

辽宁省朝阳市北票市交通运输局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市交通运输局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市交通运输局（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 年度辽宁省朝阳市北票市交通运输局（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 辽宁省朝阳市北票市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、朝阳市有关交通行业的发展战略、方针、政策和法律法规；

（二）根据国民经济和社会发展要求，参与研究和制定全市交通运输的发展目标、中长期发展规划和年度计划，并监督实施；

（三）负责公路的行业管理及其基础设施的建设、维护、管理和监督，监督管理公路建设市场，指导交通基础设施建设招标投标工作；

（四）负责道路运输的行业管理，对运输市场进行宏观调控，掌握社会运量变化和运力结构，组织合理运输，引导运输行业优化结构、协调发展；

（五）负责水上交通安全监督管理工作；

（六）按有关规定负责交通规费的征稽、上缴、管理和使用；

（七）负责管理和指导交通公安工作，打击破坏公路客货运输的刑事犯罪活动，维护公路建设、公路养护、交通规费征收及道路运输市场秩序；

（八）负责交通行政执法工作的管理和监督检查；

（九）对局属单位的财务管理实行监督检查，对局属单位的国有资产管理 and 保值、增值实施监督；

（十）负责抓好全系统党建工作和精神文明建设工作，负责局属单位人事调配、劳资管理以及局管干部的管理和职工队伍建设；

（十一）承办市政府交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市交通运输局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市交通运输局本级。

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 2699.19 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2699.19 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2699.19 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 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 4515.51 万元，降低 62.59%，主要原因：工程项目收入减少。

(二) 支出总计 2699.19 万元，包括：

1. 基本支出 621.34 万元，占支出总计的 23.02%。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 530.66 万元；商品和服务支出 69.90 万元；对个人和家庭的补助 19.62 万元；资本性支出 1.16 万元。
2. 项目支出 2077.85 万元，占支出总计的 76.98%。主要包括公交运营补贴、国开行贷款利息、新改建工程、成品油价格改革补贴等业务支出。
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 4515.51 万元，降低 62.59%，主要原因：工程项目支出减少。

（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：严格执行预算，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 2699.19 万元，其中：基本支出 621.34 万元，项目支出 2077.85 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4515.51 万元，降低 62.59%，主要原因：工程项目减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 377.23%，其中：基本支出完成年初预算的 95.51%，项目支出完成年初预算的 3196.70%。

（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 2699.19 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 84.62 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）13.57 万元，主要是事业离休人员工资等支出，完成年初预算的 106.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资调增。

（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）40.90 万元，主要是行

政人员和事业人员养老保险等支出，完成年初预算的 92.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休。

(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) 25.13 万元,主要是退休人员职业年金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,为后期追加。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 5.02 万元,主要是丧葬费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,为后期追加。

2. 卫生健康支出 17.66 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) 4.30 万元,主要是行政人员医疗保险等支出,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按年初预算执行。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 13.36 万元,主要是事业人员医疗保险等支出,完成年初预算的 74.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休。

3. 交通运输支出 2547.12 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) 130.89 万元,主要是行政人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出,完成年初预算的 86.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项) 20.99 万元,主要是业务经费、执法队服装等支出,完

成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

(3) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项) 200.00 万元,主要是 2023 年新改建工程等支出,完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,为后期追加。

(4) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项) 364.51 万元,主要是事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出,完成年初预算的 88.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工调出。

(5) 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) 575.29 万元,主要是农村客运和出租汽车行业油价补贴、农村客运城市发展奖励省统筹涨价补助资金等支出,完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,为后期追加。

(6) 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) 1255.44 万元,主要是偿还国开行利息、公交运营补贴等支出,完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,为后期追加。

4. 住房保障支出 31.82 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) 31.82 万元,主要是在职行政人员和事业人员住房公积金等支出,完成年初预算的 91.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工调出。

5. 其他支出 17.96 万元,具体包括:

(1) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）17.96万元，主要是朝阳市中小微企业和个体工商户纾困帮扶专项资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（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。

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7.97万元，完成预算的37.28%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。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7.97万元。

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（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，主要原因是无因公出国（境）费等。

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，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费7.97万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的37.28%，决算数小于预算数的主要原因是压

缩经费。比上年减少 8.96 万元，降低 52.92%，主要是压缩经费等原因。

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 7.97 万元，主要用于车辆用油、维修及保险等，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 8 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 621.34 万元，其中：人员经费 550.28 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 71.06 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 71.06 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 0.51 万元，降低 0.71%，主要原因是压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆8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7辆，其他用车主要是运输稽查；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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目28个（其中：一般公共预算项目28个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2077.85万元（其中：一般公共预算资金2077.85万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.86分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金650.53万元，自评平均分100分。《（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度决算反映一般公共预算支出 28 个项目自评结果。

(1) “偿还朝阳银行贷款利息”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 143 万元，执行数为 143 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

(2) “创建文明城更换公交站牌款”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 4.95 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

(3) “防雨公交候车亭”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

(4) “高铁防雨棚制作安装费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（5）“公交补助资金（公交车过户等）”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（6）“公交枢纽站项目建设费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（7）“公交运营补贴”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（8）“公汽公司春运补贴”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（9）“交通运输局运输稽查和监管经费”项目自评综述：根

据设定的绩效目标，项目自评得分 93.84 分，项目全年预算数 9 万元，执行数为 5.78 万元，完成预算的 64.11%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（10）“交通运输局治理非法营运经费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 84.43 分，项目全年预算数 16 万元，执行数为 2.39 万元，完成预算的 14.91%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（11）“路安达公司偿还国开行利息”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 98.93 分，项目全年预算数 578 万元，执行数为 516 万元，完成预算的 89.27%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（12）“四好农村路省级创建激励资金”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

(13) “五星标兵奖励”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

(14) “限高杆制作安装费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数6.76万元，执行数为6.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

(15) “养护管理资金114.92万元”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数114.92万元，执行数为114.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

(16) “业务经费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算11.32万元，执行数为11.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

(17) “执法队服装款”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算7.82万元，执行数为

7.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（18）“22 年窄路面加宽拉沙备料款业务经费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算 110.5 万元，执行数为 110.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（19）“24 年农村公路管养项目”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算 35.69 万元，执行数为 35.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（20）“2023 年新改建工程 543 万元”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（21）“不动产划转登记费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 1.85 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024

年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（22）“农村客运城市发展奖励资金（出租车电动化补助、市统筹涨价补助、省统筹补助）”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算121.75万元，执行数为121.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（23）“农村客运、出租汽车油价补贴”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算291.90万元，执行数为291.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（24）“北票市东官营、南八家子、城市绿道驿站、大黑山景区景观设计资金”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算89.5万元，执行数为89.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（25）“天鹅节接送用车资金”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（26）“公交枢纽站项目资金”项目自评综述：根据设定的

绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算 10.58 万元，执行数为 10.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（27）“行政赔偿”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算 22.32 万元，执行数为 22.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（28）“疫情防疫资金”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算 4.12 万元，执行数为 4.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。

3. 部门评价结果。

2024 年本单位未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2024 年本单位无财政评价项目。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务

(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 信息化建设支出(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市北票市交通运输局（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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,699.19	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		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	84.62
	9		九、卫生健康支出	40	17.66
	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	2,547.12
	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	31.82
	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	17.96
	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	2,699.19	本年支出合计	58	2,699.19
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	2,699.19	总计	62	2,699.19

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：辽宁省朝阳市北票市交通运输局（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		2,699.19	2,699.19					
208	社会保障和就业支出	84.62	84.62					
20805	行政事业单位养老支出	79.60	79.60					
2080502	事业单位离退休	13.57	13.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.90	40.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13					
20808	抚恤	5.02	5.02					
2080801	死亡抚恤	5.02	5.02					
210	卫生健康支出	17.66	17.66					
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66					
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30					
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36					
214	交通运输支出	2,547.12	2,547.12					
21401	公路水路运输	1,291.68	1,291.68					
2140101	行政运行	130.89	130.89					
2140102	一般行政管理事务	20.99	20.99					
2140104	公路建设	200.00	200.00					
2140112	公路运输管理	364.51	364.51					
2140199	其他公路水路运输支出	575.29	575.29					

21499	其他交通运输支出	1,255.44	1,255.44					
2149999	其他交通运输支出	1,255.44	1,255.44					
221	住房保障支出	31.82	31.82					
22102	住房改革支出	31.82	31.82					
2210201	住房公积金	31.82	31.82					
229	其他支出	17.96	17.96					
22999	其他支出	17.96	17.96					
2299999	其他支出	17.96	17.96					

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

单位：辽宁省朝阳市北票市交通运输局（本级）

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		2,699.19	621.34	2,077.85			
208	社会保障和就业支出	84.62	84.62				
20805	行政事业单位养老支出	79.60	79.60				
2080502	事业单位离退休	13.57	13.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13				
20808	抚恤	5.02	5.02				
2080801	死亡抚恤	5.02	5.02				
210	卫生健康支出	17.66	17.66				
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66				
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30				
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36				
214	交通运输支出	2,547.12	487.24	2,059.89			
21401	公路水路运输	1,291.68	487.24	804.45			
2140101	行政运行	130.89	130.89				
2140102	一般行政管理事务	20.99		20.99			
2140104	公路建设	200.00		200.00			
2140112	公路运输管理	364.51	356.35	8.17			
2140199	其他公路水路运输支出	575.29		575.29			
21499	其他交通运输支出	1,255.44		1,255.44			
2149999	其他交通运输支出	1,255.44		1,255.44			
221	住房保障支出	31.82	31.82				
22102	住房改革支出	31.82	31.82				
2210201	住房公积金	31.82	31.82				

229	其他支出	17.96		17.96			
22999	其他支出	17.96		17.96			
2299999	其他支出	17.96		17.96			

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：辽宁省朝阳市北票市交通运输局（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	2,699.19	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		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	84.62	84.62		
	9		九、卫生健康支出	41	17.66	17.66		
	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	2,547.12	2,547.12		
	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	31.82	31.82		
	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	17.96	17.96		

	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	2,699.19	本年支出合计	59	2,699.19	2,699.19		
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	2,699.19	总计	64	2,699.19	2,699.19		

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

单位：辽宁省朝阳市北票市交通运输局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

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		2,699.19	621.34	2,077.85
208	社会保障和就业支出	84.62	84.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.60	79.60	0.00
2080502	事业单位离退休	13.57	13.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	0.00
20808	抚恤	5.02	5.02	0.00
2080801	死亡抚恤	5.02	5.02	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36	0.00
214	交通运输支出	2,547.12	487.24	2,059.89
21401	公路水路运输	1,291.68	487.24	804.45
2140101	行政运行	130.89	130.89	0.00
2140102	一般行政管理事务	20.99	0.00	20.99
2140104	公路建设	200.00	0.00	200.00
2140112	公路运输管理	364.51	356.35	8.17
2140199	其他公路水路运输支出	575.29	0.00	575.29
21499	其他交通运输支出	1,255.44	0.00	1,255.44

2149999	其他交通运输支出	1,255.44	0.00	1,255.44
221	住房保障支出	31.82	31.82	0.00
22102	住房改革支出	31.82	31.82	0.00
2210201	住房公积金	31.82	31.82	0.00
229	其他支出	17.96	0.00	17.96
22999	其他支出	17.96	0.00	17.96
2299999	其他支出	17.96	0.00	17.96

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：辽宁省朝阳市北票市交通运输局（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	530.66	302	商品和服务支出	69.90	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	158.00	3020	办公费	2.69	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	99.72	3020	印刷费	0.09	3070	国外债务付息	
3010	奖金	4.93	3020	咨询费		310	资本性支出	1.16
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	14.52	3020	水费	0.78	3100	办公设备购置	1.16
3010	机关事业单位基本养老保险	40.90	3020	电费	5.67	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	25.13	3020	邮电费	3.41	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	17.66	3020	取暖费	18.42	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.77	3021	差旅费	3.53	3100	物资储备	
3011	住房公积金	31.82	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.00	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	137.21	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.62	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	13.57	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	5.02	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.03	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	13.72	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	5.20	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	7.97	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	5.79	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	0.62	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		550.28	公用经费合计					71.06

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：辽宁省朝阳市北票市交通运输局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	21.38	7.97
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	21.38	7.97
其中：（1）公务用车运行维护费	21.38	7.97
（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：预算数为年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市北票市交通运输局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

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：辽宁省朝阳市北票市交通运输局（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				

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	707001 北票市交通运输局-211381000
部门年初预算收入金额	650.53
部门年初预算支出金额	650.53

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（保工资）	407.71	407.7	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	65.27	65.26	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	148.36	148.35	100.00%	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	保障单位人员工资经费正常发放，保障单位正常有序运行。	保障单位人员工资经费正常发放，保障单位正常运行。

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	
绩效指标	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	%	100	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	预算执行率	=	100	%	100	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								
	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							
	社会效益	经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	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	6.6	6.6							
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	1.2	1.2								

			完善部门 事权和支 出责任划 分		完善 责任		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2						
	创新驱动 发展		开展信息 调研		持续 发展		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2						
			建立可持 续发展方 案		建立 方案		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	1.4	1.4						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		偿还朝阳银行贷款利息															
主管部门		北票市交通运输局-															
实施单位		北票市交通运输局-															
项目预算金额(万元)		143			全年执行数(万元)			143			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	增加公路基础设施建设投入,减轻地方财政负担,为发展经济提供基础保障,促进地方经济高速便								增加公路基础设施建设投入,减轻地方财政负担,为发展经济提供								
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%	8.3	8.3							
			拨付资金金额	>=	800	万元	800	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			经费拨付程序合规性		程序合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本节约率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		保障公共设施正常运行		保障设施		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		实现稳定就业		稳定就业		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

		社会公众 满意度指 标	人民群众满意度	>=	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		创建文明城更换公交站牌款															
主管部门		北票市交通运输局-															
实施单位		北票市交通运输局-															
项目预算金额(万元)		4.95			全年执行数(万元)			4.95			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	为改善城市公交形象,提升城市品位,创建文明城市更换公交站牌								改善城市公交形象,提升城市品位,创建文明城市更换公交站牌								
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	路政执法车数量	=	5	辆	5	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	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	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	7	7							
		社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6								
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%	6.6	6.6								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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		防雨公交候车亭																
主管部门		北票市交通运输局-																
实施单位		北票市交通运输局-																
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为推进创建文明城市工作,建设配套设施。									为推进创建文明城市工作,建设配套设施。								
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%	8.3	8.3								
			拨付资金金额	>=	28.8	万元	28.8	100%	8.3	8.3								
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	单项成本控制	<=	28.8	万元	28.8	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	7	7								
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
生态效益指标		保障公共设施正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	6.6	6.6									
可持续影响指标		项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	6.6	6.6									
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	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		高铁防雨棚制作安装费																
主管部门		北票市交通运输局-																
实施单位		北票市交通运输局-																
项目预算金额(万元)		4.8			全年执行数(万元)			4.8			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为疫情期间维修的防雨亭。									疫情期间维修防雨亭								
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		>=	4.8	万元	4.8	100%	8.3	8.3							
			资金到位率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金足额拨付率		>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			补助资金拨付到位率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	验收及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率		<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			发挥效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
		社会效益指标	促进地区发展			促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		节能环保			节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		保障水平			保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度		>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度		>=	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		公交补助资金(公交车过户等)															
主管部门		北票市交通运输局-															
实施单位		北票市交通运输局-															
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			50			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	公交补贴的实施不仅有助于缓解城市交通问题, 促进绿色出行, 减轻企业负担。								公交补贴的实施不仅有助于缓解城市交通问题, 促进绿色出行, 减								
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%	8.3	8.3							
			拨付资金金额	>=	50	万元	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
		社会效益指标	促进地区社会发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	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		公交枢纽站项目建设费																
主管部门		北票市交通运输局-																
实施单位		北票市交通运输局-																
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			50			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	公交枢纽站建设费用									公交枢纽站建设费用								
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	>=	50	万元	50	100%	8.3	8.3							
				资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标		补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标		验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标		成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标		经费使用效益		使用效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
		社会效益指标		促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标		节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标		保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标		项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
社会公众满意度指标			社会公众满意度	>=	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		公交运营补贴															
主管部门		北票市交通运输局-															
实施单位		北票市交通运输局-															
项目预算金额(万元)		160			全年执行数(万元)			160			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	公交补贴的实施不仅有助于缓解城市交通问题, 促进绿色出行, 减轻企业负担。								公交补贴的实施不仅有助于缓解城市交通问题, 促进绿色出行, 减								
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%	8.3	8.3							
			拨付资金金额	>=	240	万元	240	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金发放及时性		发放及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本节约率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	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		公汽公司春运补贴															
主管部门		北票市交通运输局-															
实施单位		北票市交通运输局-															
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			40			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障北票市公共汽车有限公司春运期间正常工作运转, 进一步加强公交线路运营; 继续完善公交网								保障北票市公共汽车有限公司春运期间正常工作运转, 进一步加强								
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%	8.3	8.3							
			资金保障范围	>=	1	家	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5							
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算执行	>=	400000	元	400000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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		交通运输局运输稽查和监管经费															
主管部门		北票市交通运输局-															
实施单位		北票市交通运输局-															
项目预算金额(万元)		9			全年执行数(万元)			5.77			执行率			0.6411			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	负责全市货运经营、客运经营、道路运输相关业务站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员								负责全市货运经营、客运经营、道路运输相关业务站(场)经营、								
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	现有执法车辆	=	9	辆	9	64.0%	7.1	4.544					√	其他:北票市交通运输局运输稽查和监管经费年初预算9万元,实际拨付5.77万元,剩余资金财政收回。	其他:北票市交通运输局运输稽查和监管经费年初预算9万元,实际拨付5.77万元,剩余资金财政收回。
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			执法办案完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	按标准发放率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	7	7							
社会效益指标		提升执法队伍稳定性				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
生态效益指标		节能环保				节能环保	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		87.44			预算执行率得分			6.4		减分项		0		绩效自评总得分		93.84	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		交通运输局治理非法营运经费																	
主管部门		北票市交通运输局-																	
实施单位		北票市交通运输局-																	
项目预算金额(万元)		16			全年执行数(万元)			2.388			执行率			0.1491					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	治理非法从事出租汽车营运经营车辆(治理黑出租等)									治理非法从事出租汽车营运经营车辆(治理黑出租等)									
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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	1.23							北票市交通运输局运输稽查和监管经费年初预算16万元,实际拨付2.388万元,剩余资金财政收回。		
			维护执法车辆数	=	9		辆	9	100%	8.3	8.3								
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
			执法办案任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		时效指标	资金拨付及时率	>=	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	经济效益指标	发挥资金使用效益		高效使用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7									
		社会效益指标	提升执法队伍稳定性		稳定执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6									
生态效益指标		节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6										

		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		82.93			预算执行率得分			1.5		减分项		0		绩效自评总得分		84.43	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		路安达公司偿还国开行利息															
主管部门		北票市交通运输局-															
实施单位		北票市交通运输局-															
项目预算金额(万元)		578			全年执行数(万元)			516			执行率			89.27%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	增加公路基础设施建设投入,减轻地方财政负担,为发展经济提供基础保障,促进地方经济高速便								增加公路基础设施建设投入,减轻地方财政负担,为发展经济提供								
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%	8.3	8.3							
			拨付资金金额	>=	1000	万元	1000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			经费拨付程序合规性		程序合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时性	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本节约率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥资金		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		保障公共设施正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		实现稳定就业		稳定就业		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

		社会公众 满意度指 标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计					90		预算执行率得分			8.93		减分项		0		绩效自评总得分		98.93	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		四好农村路省级创建激励资金															
主管部门		北票市交通运输局-															
实施单位		北票市交通运输局-															
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			50			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	为四好农村路省级创建激励资金, 建设农村公路。								为四好农村路省级创建激励资金, 建设农村公路								
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	>=	50	万元	50	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额拨付率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目成本节约率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	7	7							
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善公路路域环境		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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		五星标兵奖励															
主管部门		北票市交通运输局-															
实施单位		北票市交通运输局-															
项目预算金额(万元)		1			全年执行数(万元)			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								
	为争创全国文明城市,提升出租车服务水平,开展了“五星标兵”活动。								为争创全国文明城市,提升出租车服务水平,开展了“五星标兵”								
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	>=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	开展活动完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			活动合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	发放奖金标准	=	0.1	万元	0.1	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	7	7							
		社会效益指标	活动宣传报道正确引导舆论导向		正确引导		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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		限高杆制作安装费																	
主管部门		北票市交通运输局-																	
实施单位		北票市交通运输局-																	
项目预算金额(万元)		6.76				全年执行数(万元)				6.76				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	制作安装限高杆费用,保障工作需要。									制作安装限高杆费用,保障工作需要。									
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		>=	6.76	万元	6.76	100%	8.3	8.3								
			资金到位率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	经费拨付到位率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金足额拨付率		>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	验收及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率		<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益			使用效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7								
		社会效益指标	促进地区发展			促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	节能环保			节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	保障水平			保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度		>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	社会公众满意度指标	受惠群众满意度		>=	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		养护管理资金 114.92 万元															
主管部门		北票市交通运输局-															
实施单位		北票市交通运输局-															
项目预算金额(万元)		114.92			全年执行数(万元)			114.92			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	根据辽交财审【2023】361号文件,我单位用于养护管理资金 114.92 万元。							根据辽交财审【2023】361号文件,我单位用于养护管理资金 114.92									
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%	8.3	8.3							
			拨付资金金额	>=	114.92	万元	114.92	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本节约率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善公路路域环境		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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		业务经费																
主管部门		北票市交通运输局-																
实施单位		北票市交通运输局-																
项目预算金额(万元)		11.32			全年执行数(万元)			11.32			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	通过追加业务经费, 弥补资金不足。								通过追加业务经费, 弥补资金不足。									
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	>=	11.3242	万元	11.3242	100%	8.3	8.3								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制有效性			有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			发挥效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
		社会效益指标	提升执法队伍稳定性			队伍稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		环境保护			环境保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		保障水平			保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									

		社会公众 满意度指 标	受益群体满意度	>=	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		执法队服装款															
主管部门		北票市交通运输局-															
实施单位		北票市交通运输局-															
项目预算金额(万元)		7.82			全年执行数(万元)			7.82			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	为保障执法队伍服装统一, 按年限更换执法服装。								为保障执法队伍服装统一, 按年限更换执法服装。								
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	>=	7.82	万元	7.82	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
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%	6.6	6.6								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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		22 年窄路面加宽拉沙备料款																
主管部门		北票市交通运输局-																
实施单位		北票市交通运输局-																
项目预算金额(万元)		110.5			全年执行数(万元)			110.5			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2022 年窄路面加宽拉沙备料款									2022 年窄路面加宽拉沙备料款								
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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	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	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7								
		社会效益指标	农村道路的路况便捷性		路况便捷		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
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%	6.6	6.6									
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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		24 年农村公路管养项目															
主管部门		北票市交通运输局-															
实施单位		北票市交通运输局-															
项目预算金额(万元)		35.69			全年执行数(万元)			35.69			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	补助养护资金不足部分, 完成养护部分。								补助养护资金不足部分, 完成养护部分。								
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	>=	35.69	万元	35.69	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本节约率	>=	10	%	10	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理使用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		保护环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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		2023 年新改建工程 543 万元																
主管部门		北票市交通运输局-																
实施单位		北票市交通运输局-																
项目预算金额(万元)		200			全年执行数(万元)			200			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	增加公路基础设施建设投入,减轻地方财政负担,为发展经济提供基础保障,促进地方经济高速便														绩效目标			
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	>=	543	万元	543	100%	8.3	8.3								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目实际投资额	=	543	万元	543	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7								
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	改善公路路域环境		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----