

辽宁省朝阳市北票市交通运输事务服务中心
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事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市交通运输事务服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市交通运输事务服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 年度辽宁省朝阳市北票市交通运输事务服务中心部门决算表

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 辽宁省朝阳市北票市交通运输事务服务中心概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关的方针、政策和法律、法规，负责管辖区内的公路建设、养护和管理等工作。负责管辖区内公路发展规划，编报公路改扩建、大中修年度计划，按上级批准进行组织设计、施工。完成交通运输局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市交通运输事务服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市交通运输事务服务中心

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 7560.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7560.33 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7560.33 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，今年收入总计增加 2281.90 万元，增长 43.23%，主要原因：今年向上争取项目增加。

(二) 支出总计 7560.33 万元，包括：

1. 基本支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。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：。
2. 项目支出 7560.33 万元，占支出总计的 100.00%。主要包括农村公路建设、农村公路养护等业务支出。
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，今年支出增加 2281.90 万元，增长 43.23%，主要

原因：今年向上争取项目增加。

（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 7560.33 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 7560.33 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2281.90 万元，增长 43.23%，主要原因：今年向上争取项目增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 623.68%，其中：基本支出完成年初预算的 0.00%，项目支出完成年初预算的 623.68%。

（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 7560.33 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 19.07 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）19.07 万元，主要是农村公路施工时涉及电力线路改移工程等支出，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。

2. 交通运输支出 7541.26 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）2941.88 万元，主要是农村公路建设工程等支出，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。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 153.90 万元,主要是农村公路维修改造工程等支出,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。

(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) 200.00 万元,主要是农村公路建设工程等支出,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)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项) 4245.48 万元,主要是农村公路建设工程等支出,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。

(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 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。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 0.00 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)费用。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）费用等。

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用。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用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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用车购置及运行费用。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费用等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 0.00 万元，其中：人员经费 0.00 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 0.00 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，主要原因是无机关运行经费支出。

(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20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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车18辆，其他用车主要是公路养护、管理用车等；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)6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16个(其中：一般公共预

算项目 16 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 7560.33 万元（其中：一般公共预算资金 7560.33 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%）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）97.90 分。

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 16 个项目自评结果。

（1）“独冈寺大桥护网安装工程”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 19.12 万元，执行数为 19.12 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：服务对象满意度。下一步措施：提高服务对象满意度。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（2）“养护管理资金”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 99.42 分，项目全年预算数 796.48 万元，执行数为 750 万元，完成预算的 94.16%。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：服务对象满意度。下一步措施：提高服务对象满意度。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（3）“兴隆沟朝阳交界处公厕建设项目”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：服务对象满意度。下一步措施：提高服务对象满意度。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（4）“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89分，项目全年预算数3687.2万元，执行数为2637.5万元，完成预算的71.53%。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：服务对象满意度。下一步措施：提高服务对象满意度。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（5）“24年农村公路养护分成性资金”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99.75万元，执行数为99.75万元，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：服务对象满意度。下一步措施：提高服务对象满意度。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（6）“23年新改建工程”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分89分，项目全年预算数400万元，执行数为300万元，完成预算的75%。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：服务对象满意度。下一步措施：提高服务对象满意度。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（7）“23年农村公路养护管理资金”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199.12万元，执行数为199.12万元，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：服务对象满意度。下一步措施：提高服务对象满意度。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（8）“22年农村公路新改建工程”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 957.88 万元，执行数为 957.88 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：服务对象满意度。下一步措施：提高服务对象满意度。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（9）“2024 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 89 分，项目全年预算数 1674.9 万元，执行数为 1197 万元，完成预算的 71.47%。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：服务对象满意度。下一步措施：提高服务对象满意度。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（10）“2024 年省对下成品油税费改革转移支付资金”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 153.9 万元，执行数为 153.9 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：服务对象满意度。下一步措施：提高服务对象满意度。

（11）“2023 年维修改造工程款”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 520 万元，执行数为 520 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：服务对象满意度。下一步措施：提高服务对象满意度。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（12）“2023 年新改建项目（车购税二批）”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：服务对象满意度。下一步措施：提高服务对象满意度。

(13) “2023 年新改建工程款”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 437 万元，执行数为 437 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：服务对象满意度。下一步措施：提高服务对象满意度。

(14) “2023 年农村公路新改建工程”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 30 万元，执行数为 30 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：服务对象满意度。下一步措施：提高服务对象满意度。

(15) “2019 年设计费监理费”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 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：服务对象满意度。下一步措施：提高服务对象满意度

(16) “10KV 土城子线土城子泵站分歧 0#-2#杆线路拆除及电缆入地工程”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 19.06 万元，执行数为 19.06 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：服务对象满意度。下一步措施：提高服务对象满意度。

3. 部门评价结果。

2024 年我单位未开展部门评价。

4. 财政评价结果。

2024 年我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事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,560.33	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.07
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	7,541.26
	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	
	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	7,560.33	本年支出合计	58	7,560.33
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	7,560.33	总计	62	7,560.33

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事务服务中心

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		7,560.33	7,560.33					
212	城乡社区支出	19.07	19.07					
21203	城乡社区公共设施	19.07	19.07					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.07	19.07					
214	交通运输支出	7,541.26	7,541.26					
21401	公路水路运输	3,295.78	3,295.78					
2140104	公路建设	2,941.88	2,941.88					
2140106	公路养护	153.90	153.90					
2140199	其他公路水路运输支出	200.00	200.00					
21499	其他交通运输支出	4,245.48	4,245.48					
2149999	其他交通运输支出	4,245.48	4,245.48					

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事务服务中心

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		7,560.33		7,560.33			
212	城乡社区支出	19.07		19.07			
21203	城乡社区公共设施	19.07		19.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.07		19.07			
214	交通运输支出	7,541.26		7,541.26			
21401	公路水路运输	3,295.78		3,295.78			
2140104	公路建设	2,941.88		2,941.88			
2140106	公路养护	153.90		153.90			
2140199	其他公路水路运输支出	200.00		200.00			
21499	其他交通运输支出	4,245.48		4,245.48			
2149999	其他交通运输支出	4,245.48		4,245.48			

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事务服务中心

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	7,560.33	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.07	19.07		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	7,541.26	7,541.26		
	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				
	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	7,560.33	本年支出合计	59	7,560.33	7,560.33		
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	7,560.33	总计	64	7,560.33	7,560.33		

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事务服务中心

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		7,560.33	0.00	7,560.33
212	城乡社区支出	19.07	0.00	19.07
21203	城乡社区公共设施	19.07	0.00	19.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.07	0.00	19.07
214	交通运输支出	7,541.26	0.00	7,541.26
21401	公路水路运输	3,295.78	0.00	3,295.78
2140104	公路建设	2,941.88	0.00	2,941.88
2140106	公路养护	153.90	0.00	153.90
2140199	其他公路水路运输支出	200.00	0.00	200.00
21499	其他交通运输支出	4,245.48	0.00	4,245.48
2149999	其他交通运输支出	4,245.48	0.00	4,245.48

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事务服务中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资		3020	办公费		3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息		
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出		
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险		3020	电费		3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		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		3021	差旅费		3100	物资储备		
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助		
3019	其他工资福利支出		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		3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费		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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费		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		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		3120	利息补贴		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		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		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			公用经费合计						

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事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

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

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事务服务中心 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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		独冈寺大桥护网安装工程																
主管部门		北票市交通运输局-																
实施单位		北票市交通运输事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		19.12			全年执行数(万元)			19.12			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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														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	公路建设开展项目数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			资金使用合规率	>=	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	经费支出规范性			支出规范		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	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	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	运行可持续性		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	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		兴隆沟朝阳交界处公厕建设项目																
主管部门		北票市交通运输局-																
实施单位		北票市交通运输事务服务中心-																
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								
	为保证人民群众出行便利, 促进地方经济发展, 解决人民群众生活中实际困难, 也是体现城市精神														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	基础设施配套和公共服务设施项目	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
			基础设施完好率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	经费支出规范性			支出规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7.1	7.1							
	农村基础设施建设成本		<=	0	万元	-20	100%	7.1	2.1									
	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	本地经济和社会发展		社会发展		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		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		运行可持续性		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	服务对象满意度	>=	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			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

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 796.48 万元																
主管部门		北票市交通运输局-																
实施单位		北票市交通运输事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		796.48			全年执行数(万元)			750			执行率			94.16%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	增加公路基础设施养护管理建设投入,减轻地方财政负担,为发展经济提供基础保障,促进地方经										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	公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				农村公路沥青(水泥)路面工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标	公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				公路养护工程合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	养护工程完工及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	经费支出规范性				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				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7								
		社会效益指标	农村公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
生态效益指标		有效改善公路路域环境				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				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			9.42		减分项		0		绩效自评总得分		99.42	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		22 年农村公路新改建工程															
主管部门		北票市交通运输局-															
实施单位		北票市交通运输事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		957.88			全年执行数(万元)			957.88			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									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%	8.3	8.3							
			拨付资金金额	>=	320.88	万元	320.88	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	项目实施及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	经费支出规范性			支出规范		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	生产效率提高率	>=	100	%	100	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	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		23年农村公路养护管理资金																
主管部门		北票市交通运输局-																
实施单位		北票市交通运输事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		199.12			全年执行数(万元)			199.12			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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														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%	8.3	8.3								
			拨付资金金额	>=	199.12	万元	199.12	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	项目实施及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	经费支出规范性			支出规范		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	生产效率提高率	>=	100	%	100	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	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		23年新改建工程																	
主管部门		北票市交通运输局-																	
实施单位		北票市交通运输事务服务中心-																	
项目预算金额(万元)		400			全年执行数(万元)			300			执行率			75.0%					
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														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		农村公路沥青(水泥)路面工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				公路建设工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标		公路建设项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
				公路工程质量监督检测覆盖率	=	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		经费支出规范性					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				全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	7	7								
		社会效益指标		促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标		公路路域环境改善				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		运行可持续性				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	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	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			7.5		减分项		8.5		绩效自评总得分		89

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		北票市交通运输事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		3687.2			全年执行数(万元)			2637.5			执行率			71.53%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	增加农村公路管养项目基础设施建设投入,减轻地方财政负担,为发展经济提供基础保障,促进地									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	农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			农村公路沥青(水泥)路面工程项数的完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			四好农村路保持率	>=	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	经费支出规范性			支出规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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% (含)	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% (含)	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% (含)	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	运行可持续性		可持续性		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	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			7.15		减分项		8.1531		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		24 年农村公路养护分成性资金 (321.21 万元)															
主管部门		北票市交通运输局-															
实施单位		北票市交通运输事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			99.75			执行率			99.75%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	增加农村公路基础设施养护建设投入,减轻地方财政负担,为发展区域经济提供基础保障,促进地										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	项目开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			质量指标	公路养护工程合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		公路养护工程量完成率		>=	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	养护成本控制率	<=	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
		社会效益指标	提升道路安全水平		提升		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		有效改善公路路域环境		改善		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		运行可持续性		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	服务对象满意度	>=	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			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2023 年维修改造工程款																
主管部门		北票市交通运输局-																
实施单位		北票市交通运输事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		520			全年执行数(万元)			520			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														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%	8.3	8.3								
			拨付资金金额	>=	520	万元	520	100%	8.3	8.3								
		质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金到位率	=	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	经费支出规范性			支出规范		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	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	有效改善公路路域环境		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	运行可持续性		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	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	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		2024 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）																
主管部门		北票市交通运输局-																
实施单位		北票市交通运输事务服务中心-																
项目预算金额（万元）		1674.9			全年执行数（万元）			1197			执行率			71.47%				
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														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	公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			新建农村公路里程	=	39	公里	39	100%	8.3	8.3								
		质量指标	农村公路有效修复率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			公路养护工程合格率	>=	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	养护成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	100	%	100	100%	4	4								
			发挥资金使用效益		发挥			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4	4							
		社会效益指标	农村道路的路况便捷性		便捷			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4	4							
			提高公路运载容量		提升			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4	4							
		生态效益指标	有效改善公路路域环境		改善			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4	4							

	可持续影响指标	环境保护		保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4	4								
		保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4	4								
		运行可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4	4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	4	4							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	4	4							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.15		减分项	8.1466		绩效自评总得分		89		