

辽宁省朝阳市凌源市交通运输局  
2025 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

凌源市交通运输局是市政府工作部门，为正科级。

凌源市交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹市内公路、水路行业发展，协调铁路、民航建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）贯彻执行国家和省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟定全市公路、水路行业政策并监督实施，组织起草交通运输规范性文件，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全市公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调省、市重点物资运输和紧急客货运输，指导全市交通运输行业体制改革工作。

（3）承担全市公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进市内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施其他市内重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。

（4）承担全市道路、水路运输管理及市场监管责任，协调铁路、民航运输，指导全市路政、运政、交通工程质量监督等行政

执法和队伍建设工作。负责全市运输船舶、海（水）上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作。

（5）负责指导城市公共交通、轨道交通运营，负责全市地方铁路的行业管理。

（6）提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

（7）负责全市公路路网运行监测协调工作，指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，指导全市内陆水域水上交通安全监管，负责防治船舶污染工作。

（8）组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

（9）负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流与合作。

（10）承担市春运领导小组日常工作。

（11）完成市委、市政府交办的其他任务。

（12）职责分工。

关于综合交通运输体系方面的职责分工。由市交通运输局牵头，会同市发展和改革局等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，市交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织市交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。市发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。

与市营商环境建设局（市行政审批局）的职责分工。市营商环境建设局（市行政审批局）负责经省批准的集中行政许可事项

的审批相关工作。市交通运输局负责相关行政许可事项的审批相关工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制，确保审批监管无缝衔接。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省朝阳市凌源市交通运输局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1. 凌源市交通运输局
2. 凌源市交通运输事务服务中心

## 第二部分 2025 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 8,802.23 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8,802.23 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,479.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入 322.54 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 4,223.95 万元，下降 32.43%。  
主要原因：农村公路工程项目减少。

#### (二) 支出总计 8,802.23 万元，包括：

1. 基本支出 1,676.16 万元，占支出总计的 19.04%。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 1,510.27 万元；商品和服务支出 143.34 万元；对个人和家庭的补助 22.55 万元。

2. 项目支出 7,126.06 万元，占支出总计的 80.96%。主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障

支出、其他支出等业务支出。

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 4,223.95 万元，下降 32.43%。主要原因：农村公路工程项目减少。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：严格执行预算，收支平衡。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2025 年度财政拨款支出 8,802.23 万元，其中：基本支出 1,676.16 万元，项目支出 7,126.06 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4,223.95 万元，下降 32.43%，主要原因：农村公路工程项目减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 959.26%，其中：基本支出完成年初预算的 186.77%，项目支出完成年初预算的 35347.52%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8,479.68 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 345.78 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）21.71 万元，主要是行政单位离退休人员等支出。完成年初预算的 116%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是退休人员增加。

（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）237.10万元，主要是行政事业在职人员缴纳养老保险等支出。完成年初预算的304%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数增长，缴费人数增加。

（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）86.97万元，主要是行政事业在职人员缴纳职业年金等支出。完成年初预算的224%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费人数增加。

## 2. 卫生健康支出 95.35 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）29.70万元，主要是行政人员缴纳医疗保险等支出。完成年初预算的55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）65.65万元，主要是事业人员缴纳医疗保险等支出。完成年初预算的123%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、保险基数增长。

## 3. 交通运输支出 7,982.45 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）737.67万元，主要是机关人员基本支出和其他商品服务等支出。完成年初预算的110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长。

(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)3,384.66万元,主要是农村客运出租汽车行业油价补贴、农村客运城市发展奖励统筹资金、农村公路专项等支出。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未做年初预算,为当年追加项目。

(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)3,860.12万元,主要是农村客运城市发展及出租车电动化补助、滨河交通枢纽地方资金、出租车综合管理大队延时补助、农村客运及出租车油价补贴、牛河梁站前广场资金、农村公路专项资金等支出。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未做年初预算,为当年追加项目。

4. 住房保障支出56.10万元,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)56.10万元,主要是住房公积金缴费等支出。完成年初预算的92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2025年度政府性基金预算财政拨款支出322.54万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出322.54万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)322.54万元,主要是偿还债务等支出。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未做年初预算,为当年追加项目。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2025 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**

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 30.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按年初预算执行。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 30.00 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没有发生此项费用。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有发生此项费用等。

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没有发生此项费用。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是没有发生此项费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 30.00 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严格执行年初预算。比上年减少 38.00 万元，下降 55.88%，主要是上年执法队需下乡检查验收农村公路，购买执法车辆一台等原因。

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 30.00 万元，主要用于车辆维修加油等，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 16 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,676.16 万元,其中: 人员经费 1,532.82 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等; 公用经费 143.34 万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2025 年机关运行经费支出 90.77 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 26.18 万元,下降 22.39%,主要原因是经费减少,根据过紧日子思想压缩支出,以刚性支出为主。。

##### **(二) 政府采购支出情况。**

2025 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%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 16 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 16 辆，其他用车主要是公务用车等；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 2025 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 1 个，涉及资金 897.45 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 897.45 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映 22 个项目绩效自评结果。

（1）滨河交通枢纽项目地方资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 9.8 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本项目为凌源市滨河交通枢纽项目，能直接产生经济效益，且项

目的社会效益比较明显，为经济发展提供了空间，改善了城市面貌，提高居民的生活环境和生活质量。同时，该项目还会衍生一定的经济效益，进一步加快投资的步伐，推动了城市基础设施建设，促进房地产业发展。因此，项目建设的综合效益显著。

(2) 出租车电动化补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 22.5 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：做好补助资金发放工作。切实加强对补助资金的监督管理，保证资金依法足额使用，严禁挤占挪用，切实发挥资金使用效益，及时减轻行业经营者负担。

(3) 交通局服务类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 148.38 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：切实解决政府拖欠企业账款问题，缓解企业资金压力，同时缓解各单位债务压力，从而使政府增信，政企更加和谐。

(4) 交通局购买货物类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 21.74 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：切实解决政府拖欠企业账款问题，缓解企业资金压力，同时缓解各单位债务压力，从而使政府增信，政企更加和谐。

(5) 交通局基础设施工程类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 42.62 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：推进城市总体规划实施，拉动凌源旅游产业需求。政府化解基础

设施工程债务增强投资者信心，增强地方经济活力，稳定市场主体，保障公共服务，是民生保障和社会稳定的战略性任务。

(6) 联合开展货运车辆超限超载违法行为专项治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 14.93 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院和省、市决策部署，深刻吸取国内近期因超限超载引发的交通事故教训，牢固树立安全发展理念，规范货运行为，加大对违法超限超载运输行为的打击力度，确保治超工作取得实效，为全市经济发展和人民群众安全便捷出行提供更加安全的服务保障。

(7) 牛河梁站站前广场资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 100 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障牛河梁高铁站前广场建设项目顺利进行，提升交通枢纽地位，体现城市风貌和发展水平，吸引投资和旅游。确保资金使用安全，及时申请拨付专项资金，专款专用，禁止挪作他用。

(8) 农村客运、出租汽车行业油价补贴补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 298.04 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：执行省财政厅根据省财政厅《关于下达中央财政 2025 年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金预算指标的通知》（辽财指经（2025）210 号），2025 年农村客运、出租汽车行业油价补贴补助资金 298.06 万元。做好油补发放工作。切实加强对

油补资金的监督管理，保证资金依法足额使用，严禁挤占挪用，切实发挥资金使用效益，及时减轻行业经营者负担。

(9)农村客运城市发展奖励出租车电动化补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 42 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：运营补贴资金提升出租车行业形象和服务质量，促进出租车行业转型升级，适应新能源汽车发展趋势，提高行业竞争力。及时向上级申请专项资金，及时拨付给各出租车公司，减轻出租车经营者负担，保障资金安全使用，专款专用，禁止挪用。

(10)农村客运城市发展奖励金省统筹补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 79.35 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：执行省财政厅《关于下达中央财政 2025 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金预算指标的通知》(辽财指经[2025]210 号)，做好油补发放工作。切实加强公交运营补贴资金的监督管理，保证资金依法足额使用，严禁挤占挪用，切实发挥资金使用效益，及时减轻行业经营者负担。促进农村客运发展，提高客运服务水平，提升服务质量，满足农村居民出行需求，缩小城乡交通差距，推动城乡一体化发展。解决城市交通拥堵、污染等问题。及时向财政申请专项资金，及时拨付，专款专用，保障资金使用安全。

(11)农村客运城市发展奖励市统筹涨价补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年

预算数为 0 万元，全年执行数为 136.35 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：促进农村客运发展，提高客运服务水平，提升服务质量，满足农村居民出行需求，缩小城乡交通差距，推动城乡一体化发展。解决城市交通拥堵、污染等问题。及时向财政申请专项资金，及时拨付，专款专用，保障资金使用安全。

(12) 申请交通部门所需资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 14.3 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：管好用好此项资金，保证资金安全及时拨付。为确保工作正常运转将合理控制资金分配，各种费用支出按相关文件规定执行。

(13) 下达 2025 年第二批省对下成品油税费改革转移支付客货场站建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 300 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本项目为凌源市滨河交通枢纽项目，能直接产生经济效益，且项目的社会效益比较明显，为经济发展提供了空间，改善了城市面貌，提高居民的生活环境和生活质量。同时，该项目还会衍生一定的经济效益，进一步加快投资的步伐，推动了城市基础设施建设，促进房地产业发展。因此，项目建设的综合效益显著。

(14) 下达朝阳市交通体制性资金即农村公路养护分成性专项转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 40.66 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：1、实施期内将路面破损率控制在 95% 内，确保公路设施清晰、完整、无损坏，能正

常发挥功能。2、杜绝重大安全事故发生，保障养护工作及过往车辆行人的安全。3、严格控制养护成本，通过合理安排资源、优化养护方案等措施实现成本节约。4、采用先进的养护技术和设备，提高养护作业效率，使日常养护作业完成时间缩短。5、在遇到自然灾害或突发事件时，养护队伍能在短时间内到达现场并开展应急处置工作，保障公路尽快恢复通行。

(15) 县域充换电设施补短板项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本次凌源市充换电设施补短板试点工作按照国家、辽宁省和朝阳市有关要求，开展充电基础设施建设，完成 138 台充电桩(153 台标准充电桩)新建工作，有效补齐凌源市农村地区充电基础设施短板，实现充电基础设施“乡乡全覆盖”，不断提升农村地区充电基础设施水平。

(16) 巡视组驻省期间抽调人员差旅费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 3.79 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按相关文件规定执行合理控制资金分配，及时发放进沈工作人员的差旅费用。

(17) 增加机关运转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 14.27 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：管好用好此项资金，保证机关正常运转。

(18) 综合执法人员延时补助资金项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 20.16 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障我市出租车行业规范运营，满足市民出行需求，激励职工的工作积极性。财政及时拨付资金，及时发放到位，确保职工的付出及时得到回报。单位管好用好此项资金，专款专用，不准挪作他用。

（19）省对下成品油税费改革转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 239.47 万元，全年执行数为 239.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项目绩效指标，推进我市道路基础设施建设，加快区域经济发展。

（20）省对下交通运输领域专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2586.3 万元，全年执行数为 2586.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项目绩效指标，推进我市道路基础设施建设，加快区域经济发展。

（21）京哈高铁辽宁与河北交界处宣传牌项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 167.84 万元，全年执行数为 167.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项目绩效指标，推进我市道路基础设施建设，加快区域经济发展。

（22）省对下成品油税费改革转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3574.32 万元，全年执行数为 3574.32 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成各项目绩效指标，推进我市道路基础设施建设，加快区域经济发展。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果。

本部门已对滨河交通枢纽项目地方资金、出租车电动化补助资金、交通局服务类项目等 22 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 7890.07 万元，评价结果为：22 个项目（优）。通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：本部门本年度绩效评价整体完成既定工作目标，各项重点任务有序推进，工作成效基本达标。部分工作推进节奏偏慢，精细化管理不足，绩效指标完成质量不均衡。下一步改进措施：对照绩效评价问题，逐项制定整改措施，强化过程管控，力争绩效提质增效。

### 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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。

## 第四部分 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市交通运输局

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  | 8,479.68 | 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  | 322.54   | 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 | 345.78   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 95.35    |
|                  | 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 | 7,982.45 |
|                  | 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 | 56.10    |
|                  | 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 | 322.54   |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 8,802.23 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 8,802.23 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 8,802.23 | <b>总计</b>       | 62 | 8,802.23 |

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

部门:辽宁省朝阳市凌源市交通运输局

单位: 万元

| 项目               |                         | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                    |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                         | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                         | 8, 802. 23 | 8, 802. 23 |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出               | 345. 78    | 345. 78    |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出              | 345. 78    | 345. 78    |            |      |      |              |      |
| 2080501          | 行政单位离退休                 | 21. 71     | 21. 71     |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 237. 10    | 237. 10    |            |      |      |              |      |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 86. 97     | 86. 97     |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出                  | 95. 35     | 95. 35     |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗                | 95. 35     | 95. 35     |            |      |      |              |      |
| 2101101          | 行政单位医疗                  | 29. 70     | 29. 70     |            |      |      |              |      |
| 2101102          | 事业单位医疗                  | 65. 65     | 65. 65     |            |      |      |              |      |
| 214              | 交通运输支出                  | 7, 982. 45 | 7, 982. 45 |            |      |      |              |      |
| 21401            | 公路水路运输                  | 4, 122. 33 | 4, 122. 33 |            |      |      |              |      |
| 2140101          | 行政运行                    | 737. 67    | 737. 67    |            |      |      |              |      |
| 2140199          | 其他公路水路运输支出              | 3, 384. 66 | 3, 384. 66 |            |      |      |              |      |
| 21499            | 其他交通运输支出                | 3, 860. 12 | 3, 860. 12 |            |      |      |              |      |
| 2149999          | 其他交通运输支出                | 3, 860. 12 | 3, 860. 12 |            |      |      |              |      |
| 221              | 住房保障支出                  | 56. 10     | 56. 10     |            |      |      |              |      |
| 22102            | 住房改革支出                  | 56. 10     | 56. 10     |            |      |      |              |      |
| 2210201          | 住房公积金                   | 56. 10     | 56. 10     |            |      |      |              |      |
| 229              | 其他支出                    | 322. 54    | 322. 54    |            |      |      |              |      |
| 22904            | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 322. 54    | 322. 54    |            |      |      |              |      |
| 2290402          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 322. 54    | 322. 54    |            |      |      |              |      |

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

部门:辽宁省朝阳市凌源市交通运输局

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       |                         | 8, 802. 23 | 1, 676. 16 | 7, 126. 06 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 345. 78    | 345. 78    |            |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 345. 78    | 345. 78    |            |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休                 | 21. 71     | 21. 71     |            |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 237. 10    | 237. 10    |            |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 86. 97     | 86. 97     |            |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出                  | 95. 35     | 95. 35     |            |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 95. 35     | 95. 35     |            |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗                  | 29. 70     | 29. 70     |            |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 65. 65     | 65. 65     |            |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出                  | 7, 982. 45 | 1, 178. 93 | 6, 803. 52 |        |      |           |
| 21401    | 公路水路运输                  | 4, 122. 33 | 740. 65    | 3, 381. 68 |        |      |           |
| 2140101  | 行政运行                    | 737. 67    | 737. 67    |            |        |      |           |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出              | 3, 384. 66 | 2. 98      | 3, 381. 68 |        |      |           |
| 21499    | 其他交通运输支出                | 3, 860. 12 | 438. 28    | 3, 421. 84 |        |      |           |
| 2149999  | 其他交通运输支出                | 3, 860. 12 | 438. 28    | 3, 421. 84 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出                  | 56. 10     | 56. 10     |            |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出                  | 56. 10     | 56. 10     |            |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金                   | 56. 10     | 56. 10     |            |        |      |           |
| 229      | 其他支出                    | 322. 54    |            | 322. 54    |        |      |           |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 322. 54    |            | 322. 54    |        |      |           |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 322. 54    |            | 322. 54    |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市交通运输局

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  | 8,479.68 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 322.54   | 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 | 345.78   | 345.78     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 95.35    | 95.35      |             |              |
|               | 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 | 7,982.45 | 7,982.45   |             |              |
|               | 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 | 56.10    | 56.10      |             |              |
|               | 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 | 322.54   |            | 322.54      |              |
|               | 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 | 8,802.23 | 本年支出合计          | 59 | 8,802.23 | 8,479.68   | 322.54      |              |
| 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 | 8,802.23 | 总计              | 64 | 8,802.23 | 8,479.68   | 322.54      |              |

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支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

部门:辽宁省朝阳市凌源市交通运输局

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       |                  | 8, 479. 68 | 1, 676. 16 | 6, 803. 52 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 345. 78    | 345. 78    |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 345. 78    | 345. 78    |            |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 21. 71     | 21. 71     |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237. 10    | 237. 10    |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 86. 97     | 86. 97     |            |
| 210      | 卫生健康支出           | 95. 35     | 95. 35     |            |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 95. 35     | 95. 35     |            |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 29. 70     | 29. 70     |            |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 65. 65     | 65. 65     |            |
| 214      | 交通运输支出           | 7, 982. 45 | 1, 178. 93 | 6, 803. 52 |
| 21401    | 公路水路运输           | 4, 122. 33 | 740. 65    | 3, 381. 68 |
| 2140101  | 行政运行             | 737. 67    | 737. 67    |            |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 3, 384. 66 | 2. 98      | 3, 381. 68 |
| 21499    | 其他交通运输支出         | 3, 860. 12 | 438. 28    | 3, 421. 84 |
| 2149999  | 其他交通运输支出         | 3, 860. 12 | 438. 28    | 3, 421. 84 |
| 221      | 住房保障支出           | 56. 10     | 56. 10     |            |
| 22102    | 住房改革支出           | 56. 10     | 56. 10     |            |
| 2210201  | 住房公积金            | 56. 10     | 56. 10     |            |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市交通运输局

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         | 1,510.27 | 302    | 商品和服务支出   | 143.34 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 719.81   | 30201  | 办公费       | 9.22   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 150.85   | 30203  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 89.13    | 30204  | 手续费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30205  | 水费        | 1.69   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 2.46     | 30206  | 电费        | 10.26  | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 237.10   | 30207  | 邮电费       | 5.82   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 86.97    | 30208  | 取暖费       | 11.41  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 95.35    | 30209  | 物业管理费     |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211  | 差旅费       | 4.86   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 11.56    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 56.10    | 30213  | 维修（护）费    |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30214  | 租赁费       |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 60.96    | 30215  | 会议费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 22.55    | 30216  | 培训费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 15.89    | 30217  | 公务接待费     |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30224  | 被装购置费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30225  | 专用燃料费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 4.48     | 30226  | 劳务费       | 20.16  | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30227  | 委托业务费     |        | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30228  | 工会经费      | 6.13   | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30229  | 福利费       | 3.60   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 30.00  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30239  | 其他交通费用    | 6.96   | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31206 | 其他资本性补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2.18     | 30299  | 其他商品和服务支出 | 33.22  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
|        |                |          |        |           |        | 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补贴 |        |
|        |                |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |                | 1,532.82 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 143.34 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市交通运输局

单位: 万元

| 项目               |                         | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|-------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |                         |             | 322.54 | 322.54 |      | 322.54 |             |
| 229              | 其他支出                    |             | 322.54 | 322.54 |      | 322.54 |             |
| 22904            | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |             | 322.54 | 322.54 |      | 322.54 |             |
| 2290402          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |             | 322.54 | 322.54 |      | 322.54 |             |

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支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市交通运输局

单位: 万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市交通运输局

单位: 万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 30.00 | 30.00 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         |       |       |
| 3、公务用车购置及运行费    | 30.00 | 30.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |
| （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；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。

## 第五部分 附件

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                                                                                                                         |                         |               |       |           |       |       |        |     |         |          |      |        |      |      |      |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------|-----------|-------|-------|--------|-----|---------|----------|------|--------|------|------|------|
| (2025年度)      |      |                                                                                                                                         |                         |               |       |           |       |       |        |     |         |          |      |        |      |      |      |
| 项目(政策)名称      |      |                                                                                                                                         | 京哈高铁辽宁与河北交界处宣传牌         |               |       |           |       |       |        |     |         |          |      |        |      |      |      |
| 主管部门          |      |                                                                                                                                         | 凌源市交通运输局-               |               |       |           |       |       |        |     |         |          |      |        |      |      |      |
| 实施单位          |      |                                                                                                                                         | 凌源市交通运输事务服务中心-          |               |       |           |       |       |        |     |         |          |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |      |                                                                                                                                         | 167.84                  |               |       | 全年执行数(万元) |       |       | 167.84 |     |         | 执行率      |      |        | 100% |      |      |
| 年度总体目标        |      | 年初设定目标                                                                                                                                  |                         |               |       |           |       |       |        |     |         | 全年实际完成情况 |      |        |      |      |      |
| 年度总体目标        |      | 为使用省对为加强凌源地区文旅文化对外宣传,进一步推动旅游业发展,大力弘扬牛河梁红山文化,决定承建京哈高铁辽宁与河北交界处宣传牌,该大型钢结构宣传牌长为120米,高13米,善农村居民生活质量。便捷的交通有助于农村居民出行,方便就医、上学、购物等,提高生活的便利性和舒适度。 |                         |               |       |           |       |       |        |     |         | 已完成      |      |        |      |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                    | 三级指标                    | 年度目标值         |       |           | 全年完成值 | 完成程度  | 分值     | 得分  | 未完成原因分析 |          |      |        |      |      | 改进措施 |
|               |      |                                                                                                                                         |                         | 运算符号          | 内容    | 度量单位      |       |       |        |     | 经费保障    | 制度保障     | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明 |      |
|               | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                    | 公路建设工程量完成率              | >=            | 83.21 | %         | 83.21 | 100%  | 6.2    | 6.2 |         |          |      |        |      |      |      |
|               |      |                                                                                                                                         | 高速公路通车里程                | >=            | 256   | 万公里       | 256   | 100%  | 6.2    | 6.2 |         |          |      |        |      |      |      |
|               |      | 质量指标                                                                                                                                    | 公路养护工程合格率               | >=            | 79.23 | %         | 79.23 | 100%  | 6.2    | 6.2 |         |          |      |        |      |      |      |
|               |      |                                                                                                                                         | 公路建设项目合格率               | >=            | 78.32 | %         | 78.32 | 100%  | 6.6    | 6.6 |         |          |      |        |      |      |      |
|               |      | 时效指标                                                                                                                                    | 修建公路及隧道工程开工及时率          | >=            | 82.6  | %         | 82.6  | 100%  | 6.2    | 6.2 |         |          |      |        |      |      |      |
|               |      |                                                                                                                                         | 抢通时间(III级及以下公路突发事件抢通时间) | <=            | 5000  | 小时        | 5000  | 100%  | 6.2    | 6.2 |         |          |      |        |      |      |      |
|               |      | 成本指标                                                                                                                                    | 项目总投资成本                 | <=            | 380   | 万元        | 380   | 100%  | 6.2    | 6.2 |         |          |      |        |      |      |      |
|               |      |                                                                                                                                         | 项目的可控最大成本               | <=            | 180   | 万元        | 180   | 100%  | 6.2    | 6.2 |         |          |      |        |      |      |      |
|               |      |                                                                                                                                         | 经济效益指标                  | 公路畅通所增加收入的增长率 | >=    | 69.56     | %     | 69.56 | 100%   | 4.4 | 4.4     |          |      |        |      |      |      |

|          |       |           |                      |    |       |         |                        |      |     |     |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|-------|---------|------------------------|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 效益指标  | 指标        | 营业性公路货物量增长率          | >= | 85.32 | %       | 85.32                  | 100% | 4.4 | 4.4 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 社会效益指标    | 全省公路水路安全畅通率          | >= | 68.45 | %       | 68.45                  | 100% | 4.4 | 4.4 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 公路安全畅通率              | >= | 78.98 | %       | 78.98                  | 100% | 4.8 | 4.8 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 生态效益指标    | 公路路域环境改善             |    | 良好    |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 4.4 | 4.4 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 改善公路路域环境             |    | 良好    |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 4.4 | 4.4 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 可持续影响指标   | 对农村公路管养项目实施持续时间      | >= | 1     | 年       | 1                      | 100% | 4.4 | 4.4 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | =  | 1     | 年       | 1                      | 100% | 4.4 | 4.4 |     |  |   |  |         |  |     |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高速公路交警人员满意率          | >= | 87.45 | %       | 87.45                  | 100% | 4.4 | 4.4 |     |  |   |  |         |  |     |
| 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 |



|          |       |           |                 |   |        |         |                        |      |     |     |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|-----------------|---|--------|---------|------------------------|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
| 绩效指标     | 产出指标  | 数量指标      | 公路养护总里程         | = | 76.332 | 公里      | 76.332                 | 100% | 6.2 | 6.2 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 农村公路建设养护长度      | = | 76.332 | 公里      | 76.332                 | 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 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 公路建设项目合格率       | ≥ | 98     | %       | 98                     | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 时效指标      | 修建公路及隧道工程开工及时率  | ≥ | 100    | %       | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 修建公路及隧道工程开工率    | ≥ | 100    | %       | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 成本指标      | 公路建设开展项目支出      | ≤ | 2000   | 万元      | 2000                   | 100% | 6.2 | 6.2 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 县级公路小修保养平均补助标准  | = | 25000  | 元/公里    | 25000                  | 100% | 6.2 | 6.2 |     |  |   |  |         |  |     |
|          | 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% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 社会效益指标    | 农民群众参与农村公路管护增长率 | ≥ | 100    | %       | 100                    | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 生态效益指标    | 改善公路路域环境        |   | 较好     |         | 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   | 对农村公路管养项目实施持续时间 | ≥ | 1      | 年       | 1                      | 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 |     |  |   |  |         |  |     |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度         | ≥ | 100    | %       | 100                    | 100% | 7   | 7   |     |  |   |  |         |  |     |
| 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 |



|          |       |           |                 |        |     |         |                        |      |     |     |  |   |         |  |  |     |
|----------|-------|-----------|-----------------|--------|-----|---------|------------------------|------|-----|-----|--|---|---------|--|--|-----|
| 绩效指标     | 成本指标  | 项目评审及时率   | ≥               | 100    | %   | 100     | 100%                   | 5.5  | 5.5 |     |  |   |         |  |  |     |
|          |       | 抽检干线公路成本  | ≥               | 2586.3 | 万元  | 2586.3  | 100%                   | 5.5  | 5.5 |     |  |   |         |  |  |     |
|          |       | 项目实际成本    | =               | 2586.3 | 万元  | 2586.3  | 100%                   | 5.5  | 5.5 |     |  |   |         |  |  |     |
|          | 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% | 6.6 | 6.6 |  |   |         |  |  |     |
|          |       | 社会效益指标    | 农民群众参与农村公路管护增长率 | ≥      | 100 | %       | 100                    | 100% | 6.6 | 6.6 |  |   |         |  |  |     |
|          |       | 生态效益指标    | 改善公路路域环境        |        | 良好  |         | 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   | 对农村公路管养项目实施持续时间 | ≥      | 1   | 年       | 1                      | 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 |  |   |         |  |  |     |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度         | ≥      | 100 | %       | 100                    | 100% | 7   | 7   |  |   |         |  |  |     |
| 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 |                        |        |                         |       |      |           |                        |      |        |     |          |      |      |        |      |      |      |
|---------------|------------------------|--------|-------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|--------|-----|----------|------|------|--------|------|------|------|
| (2025年度)      |                        |        |                         |       |      |           |                        |      |        |     |          |      |      |        |      |      |      |
| 项目(政策)名称      |                        |        | 下达省对下成品油税费改革转移支付资金      |       |      |           |                        |      |        |     |          |      |      |        |      |      |      |
| 主管部门          |                        |        | 凌源市交通运输局-               |       |      |           |                        |      |        |     |          |      |      |        |      |      |      |
| 实施单位          |                        |        | 凌源市交通运输事务服务中心-          |       |      |           |                        |      |        |     |          |      |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                        |        | 239.47                  |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 239.47 |     |          | 执行率  |      |        | 100% |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                 |        |                         |       |      |           |                        |      |        |     | 全年实际完成情况 |      |      |        |      |      |      |
| 年度总体目标        | 推进我市道路基础设施建设, 加快区域经济发展 |        |                         |       |      |           |                        |      |        |     | 已完成      |      |      |        |      |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                   | 二级指标   | 三级指标                    | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值     | 得分  | 未完成原因分析  |      |      |        |      |      | 改进措施 |
|               |                        |        |                         | 运算符号  | 内容   | 度量单位      |                        |      |        |     | 经费保障     | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明 |      |
|               | 产出指标                   | 数量指标   | 公路养护总里程                 | =     | 2800 | 公里        | 2800                   | 100% | 8.3    | 8.3 |          |      |      |        |      |      |      |
|               |                        |        | 农村公路建设养护长度              | =     | 2800 | 公里        | 2800                   | 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 |          |      |      |        |      |      |      |
|               |                        |        | 公路建设项目合格率               | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.5    | 8.5 |          |      |      |        |      |      |      |
|               |                        | 时效指标   | 抢通时间(III级及以下公路突发事件抢通时间) | <=    | 24   | 小时        | 24                     | 100% | 8.3    | 8.3 |          |      |      |        |      |      |      |
|               |                        | 成本指标   | 公路建设开展项目支出              | <=    | 9000 | 万元        | 9000                   | 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% | 5.7    | 5.7 |          |      |      |        |      |      |      |
|               |                        | 社会效益指标 | 全省公路水路安全畅通率             | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 5.7    | 5.7 |          |      |      |        |      |      |      |
|               |                        | 生态效益指标 | 公路路域环境改善                |       | 较好   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 5.7    | 5.7 |          |      |      |        |      |      |      |
|               |                        | 可持续影响  | 对农村公路管养项目实施持续时间         | >=    | 1    | 年         | 1                      | 100% | 5.7    | 5.7 |          |      |      |        |      |      |      |

|          |       |           |                      |    |     |         |     |      |     |     |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|-----|---------|-----|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          |       | 可持续发展指标   | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | =  | 1   | 年       | 1   | 100% | 5.7 | 5.7 |     |  |   |  |         |  |     |
|          | 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% | 5.7 | 5.7 |     |  |   |  |         |  |     |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度              | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 5.8 | 5.8 |     |  |   |  |         |  |     |
| 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 |

| (2025年度)   |                                                                                                                                            |           |               |       |        |      |        |      |     |                     |         |      |      |        |    |      |      |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|--------|------|--------|------|-----|---------------------|---------|------|------|--------|----|------|------|--|
| 项目(政策)名称   |                                                                                                                                            |           | 滨河交通枢纽项目地方资金  |       |        |      |        |      |     |                     |         |      |      |        |    |      |      |  |
| 主管部门       |                                                                                                                                            |           | 凌源市交通运输局-     |       |        |      |        |      |     |                     |         |      |      |        |    |      |      |  |
| 实施单位       |                                                                                                                                            |           | 凌源市交通运输局-     |       |        |      |        |      |     |                     |         |      |      |        |    |      |      |  |
| 项目预算金额(万元) |                                                                                                                                            |           | 9.8           |       | 全年执行数  |      | 9.8    |      | 执行率 |                     | 100%    |      |      |        |    |      |      |  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                                                                                                                     |           |               |       |        |      |        |      |     | 全年实际完成情况            |         |      |      |        |    |      |      |  |
| 年度总体目标     | 本项目为凌源市滨河交通枢纽项目，能直接产生经济效益，且项目的社会效益比较明显，为经济发展提供了空间，改善了城市面貌，提高居民的生活环境和生活质量。同时，该项目还会衍生一定的经济效益，进一步加快投资的步伐，推动了城市基础设施建设，促进房地产业发展。因此，项目建设的综合效益显著。 |           |               |       |        |      |        |      |     | 管好用好此项资金，保证资金及时有效拨付 |         |      |      |        |    |      |      |  |
| 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      | 凌源市交通枢纽建设工期   | <=    | 9      | 个月   | 9      | 100% | 5   | 5                   |         |      |      |        |    |      |      |  |
|            |                                                                                                                                            |           | 凌源市交通枢纽站前广场面积 | >=    | 300    | m²   | 300    | 100% | 5   | 5                   |         |      |      |        |    |      |      |  |
|            |                                                                                                                                            |           | 凌源市交通枢纽辅助用房面积 | >=    | 60     | m²   | 60     | 100% | 5   | 5                   |         |      |      |        |    |      |      |  |
|            |                                                                                                                                            |           | 凌源市交通枢纽客运站房面积 | >=    | 1141.5 | m²   | 1141.5 | 100% | 5   | 5                   |         |      |      |        |    |      |      |  |
|            |                                                                                                                                            |           | 凌源市交通枢纽铺设道路   | >=    | 735    | m²   | 735    | 100% | 5   | 5                   |         |      |      |        |    |      |      |  |
|            | 质量指标                                                                                                                                       | 完工项目验收合格率 | >=            | 95    | %      | 95   | 100%   | 5    | 5   |                     |         |      |      |        |    |      |      |  |
|            |                                                                                                                                            | 项目合格率     | >=            | 95    | %      | 95   | 100%   | 5    | 5   |                     |         |      |      |        |    |      |      |  |
|            |                                                                                                                                            | 时效指标      | 项目实施及时率       | >=    | 95     | %    | 95     | 100% | 5   | 5                   |         |      |      |        |    |      |      |  |
|            | 项目年度完成率                                                                                                                                    |           | >=            | 90    | %      | 90   | 100%   | 5    | 5   |                     |         |      |      |        |    |      |      |  |
|            | 成本指标                                                                                                                                       | 项目投资成本控制率 | <=            | 95    | %      | 95   | 100%   | 5    | 5   |                     |         |      |      |        |    |      |      |  |

|          |       |           |                      |    |    |         |                                |      |    |    |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|----|---------|--------------------------------|------|----|----|-------------------------------------------------------|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 保证项目运行政策、制度资金持续性     |    | 保证 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 10 | 10 |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 社会效益指标    | 促进地区发展               |    | 促进 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 10 | 10 |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 生态效益指标    | 保障公共设施正常运行           |    | 保障 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 10 | 10 |                                                       |  |   |  |         |  |     |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的群体或个人满意度        | >= | 98 | %       | 98                             | 100% | 10 | 10 |                                                       |  |   |  |         |  |     |
| 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 |
| 结果应用建议   |       |           | 结果应用建议选项             |    |    |         |                                |      |    |    | 具体建议内容                                                |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |    |    |         |                                |      |    |    |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |                                |      |    |    | √<br>管好用好此项资金，保证资金安全及时全额拨付，保证机关正常运转。精准编预算，严控执行强化资金监管。 |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 完善制度设计，建议进行政策调整      |    |    |         |                                |      |    |    |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 政策到期，建议重新发布          |    |    |         |                                |      |    |    |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 建议调整公共服务标准           |    |    |         |                                |      |    |    |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 不再继续安排               |    |    |         |                                |      |    |    |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 减少或取消安排              |    |    |         |                                |      |    |    |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 结构调整，压低效补高效          |    |    |         |                                |      |    |    |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 预算一次核定、资金分年度拨付       |    |    |         |                                |      |    |    |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 其他建议                 |    |    |         |                                |      |    |    |                                                       |  |   |  |         |  |     |
| 主管部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |    |         |                                |      |    |    |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |    |         |                                |      |    |    |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |    |         |                                |      |    |    |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |                                |      |    |    |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 进行政策调整               |    |    |         |                                |      |    |    |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 政策到期重新发布             |    |    |         |                                |      |    |    |                                                       |  |   |  |         |  |     |

|          |                      |  |  |
|----------|----------------------|--|--|
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |  |  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |
|          | 改进预算项目管理             |  |  |
|          | 规范财政资金管理             |  |  |
|          | 进行政策调整               |  |  |
|          | 政策到期重新发布             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门总体意见 |                      |  |  |

| (2025年度)   |       |                                                                    |              |            |      |       |                        |      |      |     |                     |      |      |        |      |      |      |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|-------|------------------------|------|------|-----|---------------------|------|------|--------|------|------|------|
| 项目(政策)名称   |       |                                                                    |              | 出租车电动化补助资金 |      |       |                        |      |      |     |                     |      |      |        |      |      |      |
| 主管部门       |       |                                                                    |              | 凌源市交通运输局-  |      |       |                        |      |      |     |                     |      |      |        |      |      |      |
| 实施单位       |       |                                                                    |              | 凌源市交通运输局-  |      |       |                        |      |      |     |                     |      |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额(万元) |       |                                                                    |              | 22.5       |      | 全年执行数 |                        |      | 22.5 |     |                     | 执行率  |      |        | 100% |      |      |
| 年度总体目标     |       | 年初设定目标                                                             |              |            |      |       |                        |      |      |     | 全年实际完成情况            |      |      |        |      |      |      |
| 年度总体目标     |       | 做好补助资金发放工作。切实加强补助资金的监督管理,保证资金依法足额使用,严禁挤占挪用,切实发挥资金使用效益,及时减轻行业经营者负担。 |              |            |      |       |                        |      |      |     | 管好用好此项资金,保证资金及时有效拨付 |      |      |        |      |      |      |
| 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                                                               | 公交、出租等车辆运营月数 | =          | 450  | 个月    | 450                    | 100% | 6.2  | 6.2 |                     |      |      |        |      |      |      |
|            |       |                                                                    | 发放标准         | =          | 500  | 元     | 500                    | 100% | 6.2  | 6.2 |                     |      |      |        |      |      |      |
|            |       |                                                                    | 足额发放率        | =          | 100  | %     | 100                    | 100% | 6.2  | 6.2 |                     |      |      |        |      |      |      |
|            |       |                                                                    | 运营补贴车辆数      | =          | 92   | 辆     | 92                     | 100% | 6.2  | 6.2 |                     |      |      |        |      |      |      |
|            |       | 质量指标                                                               | 发放到位率        | >=         | 95   | %     | 95                     | 100% | 6.2  | 6.2 |                     |      |      |        |      |      |      |
|            |       |                                                                    | 资金使用合规率      | >=         | 100  | %     | 100                    | 100% | 6.6  | 6.6 |                     |      |      |        |      |      |      |
|            |       | 时效指标                                                               | 资金拨付及时率      | >=         | 90   | %     | 90                     | 100% | 6.2  | 6.2 |                     |      |      |        |      |      |      |
|            |       | 成本指标                                                               | 项目成本         | >=         | 22.5 | 万元    | 22.5                   | 100% | 6.2  | 6.2 |                     |      |      |        |      |      |      |
|            | 效益指标  | 经济效益指标                                                             | 促进经济发展       |            | 促进   |       | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10   | 10  |                     |      |      |        |      |      |      |
|            |       | 可持续影响指标                                                            | 政策可持续性       |            | 持续   |       | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10   | 10  |                     |      |      |        |      |      |      |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                          | 受益群体满意度      | >=         | 85   | %     | 85                     | 100% | 10   | 10  |                     |      |      |        |      |      |      |

|          |       |           |                      |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|----|---------|----|------|----|----|--------|--|--------------------------------------------------|--|---------|--|-----|--|--|
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度              | >= | 80 | %       | 80 | 100% | 10 | 10 |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 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 |  |  |
| 结果应用建议   |       |           | 结果应用建议选项             |    |    |         |    |      |    |    | 具体建议内容 |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |    |      |    |    | √      |  | 管好用好此项资金，保证资金安全及时全额拨付，保证机关正常运转。精准编预算，严控执行强化资金监管。 |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 完善制度设计，建议进行政策调整      |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 政策到期，建议重新发布          |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议调整公共服务标准           |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 不再继续安排               |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 减少或取消安排              |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 结构调整，压低效补高效          |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 预算一次核定、资金分年度拨付       |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 其他建议                 |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 主管部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 进行政策调整               |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 政策到期重新发布             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 调整公共服务标准             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 其他意见                 |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 财政部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 进行政策调整               |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 政策到期重新发布             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 调整公共服务标准             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 其他意见                 |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 财政部门总体意见 |       |           |                      |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |

| (2025年度)   |       |                                                                        |            |           |        |         |                        |      |      |        |                      |      |      |        |         |      |      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|---------|------------------------|------|------|--------|----------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称   |       |                                                                        |            | 交通局服务类项目  |        |         |                        |      |      |        |                      |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门       |       |                                                                        |            | 凌源市交通运输局- |        |         |                        |      |      |        |                      |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位       |       |                                                                        |            | 凌源市交通运输局- |        |         |                        |      |      |        |                      |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元) |       |                                                                        |            | 148.38    |        |         | 全年执行数                  |      |      | 148.38 |                      |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标     |       | 年初设定目标                                                                 |            |           |        |         |                        |      |      |        | 全年实际完成情况             |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标     |       | 切实解决政府拖欠企业账款问题，缓解企业资金压力，同时缓解各单位债务压力，从而使政府增信，政企更和谐。管好用好此项资金，保证资金有效及时拨付。 |            |           |        |         |                        |      |      |        | 管好用好此项资金，保证资金有效及时拨付。 |      |      |        |         |      |      |
| 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                                                                   | 下达项目数量     | =         | 19     | 个       | 19                     | 100% | 6.2  | 6.2    |                      |      |      |        |         |      |      |
|            |       |                                                                        | 对接项目完成投资金额 | =         | 273.28 | 万元      | 273.28                 | 100% | 6.2  | 6.2    |                      |      |      |        |         |      |      |
|            |       |                                                                        | 评估报告数量     | >=        | 1      | 个       | 1                      | 100% | 6.2  | 6.2    |                      |      |      |        |         |      |      |
|            |       |                                                                        | 项目完工率      | >=        | 95     | %       | 95                     | 100% | 6.2  | 6.2    |                      |      |      |        |         |      |      |
|            |       | 质量指标                                                                   | 完工项目验收合格率  | >=        | 90     | %       | 90                     | 100% | 6.2  | 6.2    |                      |      |      |        |         |      |      |
|            |       |                                                                        | 预算执行率      | >=        | 95     | %       | 95                     | 100% | 6.6  | 6.6    |                      |      |      |        |         |      |      |
|            |       | 时效指标                                                                   | 审核工作完成及时率  | >=        | 95     | %       | 95                     | 100% | 6.2  | 6.2    |                      |      |      |        |         |      |      |
|            |       | 成本指标                                                                   | 项目总成本      | =         | 273.28 | 万元      | 273.28                 | 100% | 6.2  | 6.2    |                      |      |      |        |         |      |      |
|            | 效益指标  | 经济效益指标                                                                 | 对经济发展的促进作用 |           | 促进     |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3   |                      |      |      |        |         |      |      |
|            |       | 可持续影响指标                                                                | 化债资金来源结构   |           | 合理     |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3   |                      |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标  | >=        | 90     | %       | 90                     | 100% | 13.4 | 13.4   |                      |      |      |        |         |      |      |
| 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  |
|            |       |                                                                        | 结果应用建议选项   |           |        |         |                        |      |      |        | 具体建议内容               |      |      |        |         |      |      |

|          |                      |   |                                                  |
|----------|----------------------|---|--------------------------------------------------|
| 结果应用建议   | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |   |                                                  |
|          | 规范财政资金管理             | √ | 管好用好此项资金，保证资金安全及时全额拨付，保证机关正常运转。精准编预算，严控执行强化资金监管。 |
|          | 完善制度设计，建议进行政策调整      |   |                                                  |
|          | 政策到期，建议重新发布          |   |                                                  |
|          | 建议调整公共服务标准           |   |                                                  |
|          | 不再继续安排               |   |                                                  |
|          | 减少或取消安排              |   |                                                  |
|          | 结构调整，压低效补高效          |   |                                                  |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |   |                                                  |
|          | 其他建议                 |   |                                                  |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                                                  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                                                  |
|          | 改进预算项目管理             |   |                                                  |
|          | 规范财政资金管理             |   |                                                  |
|          | 进行政策调整               |   |                                                  |
|          | 政策到期重新发布             |   |                                                  |
|          | 调整公共服务标准             |   |                                                  |
|          | 其他意见                 |   |                                                  |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                                                  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                                                  |
|          | 改进预算项目管理             |   |                                                  |
|          | 规范财政资金管理             |   |                                                  |
|          | 进行政策调整               |   |                                                  |
|          | 政策到期重新发布             |   |                                                  |
|          | 调整公共服务标准             |   |                                                  |
|          | 其他意见                 |   |                                                  |
| 财政部门总体意见 |                      |   |                                                  |

| (2025年度)   |       |                                                                                         |            |              |         |         |                                |       |      |      |                      |      |      |         |    |      |      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|---------|--------------------------------|-------|------|------|----------------------|------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称   |       |                                                                                         |            | 交通局基础设施工程类项目 |         |         |                                |       |      |      |                      |      |      |         |    |      |      |
| 主管部门       |       |                                                                                         |            | 凌源市交通运输局-    |         |         |                                |       |      |      |                      |      |      |         |    |      |      |
| 实施单位       |       |                                                                                         |            | 凌源市交通运输局-    |         |         |                                |       |      |      |                      |      |      |         |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |       |                                                                                         |            | 42.62        |         | 全年执行数   |                                | 42.62 |      | 执行率  |                      | 100% |      |         |    |      |      |
| 年度总体目标     |       | 年初设定目标                                                                                  |            |              |         |         |                                |       |      |      | 全年实际完成情况             |      |      |         |    |      |      |
| 年度总体目标     |       | 推进城市总体规划实施, 拉动凌源旅游产业需求。政府化解基础设施工程债务增强投资者信心, 增强地方经济活力, 稳定市场主体, 保障公共服务, 是民生保障和社会稳定的战略性任务。 |            |              |         |         |                                |       |      |      | 管好用好此项资金, 保证资金及时有效拨付 |      |      |         |    |      |      |
| 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                                                                                    | 下达项目数量     | =            | 6       | 个       | 6                              | 100%  | 6.2  | 6.2  |                      |      |      |         |    |      |      |
|            |       |                                                                                         | 对接项目完成投资金额 | =            | 1821.09 | 万元      | 1821.09                        | 100%  | 6.2  | 6.2  |                      |      |      |         |    |      |      |
|            |       |                                                                                         | 评估报告数量     | >=           | 1       | 个       | 1                              | 100%  | 6.2  | 6.2  |                      |      |      |         |    |      |      |
|            |       |                                                                                         | 项目完工率      | >=           | 95      | %       | 95                             | 100%  | 6.2  | 6.2  |                      |      |      |         |    |      |      |
|            |       | 质量指标                                                                                    | 完工项目验收合格率  | >=           | 90      | %       | 90                             | 100%  | 6.2  | 6.2  |                      |      |      |         |    |      |      |
|            |       |                                                                                         | 预算执行率      | >=           | 95      | %       | 95                             | 100%  | 6.6  | 6.6  |                      |      |      |         |    |      |      |
|            |       | 时效指标                                                                                    | 审核工作完成及时率  | >=           | 95      | %       | 95                             | 100%  | 6.2  | 6.2  |                      |      |      |         |    |      |      |
|            |       | 成本指标                                                                                    | 项目总成本      | =            | 1821.09 | 万元      | 1821.09                        | 100%  | 6.2  | 6.2  |                      |      |      |         |    |      |      |
|            | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                  | 对经济发展的促进作用 |              | 促进      |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100%  | 13.3 | 13.3 |                      |      |      |         |    |      |      |
|            |       | 可持续影响指标                                                                                 | 化债资金来源结构   |              | 合理      |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100%  | 13.3 | 13.3 |                      |      |      |         |    |      |      |
| 绩效指标       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                               | 服务对象满意度    | >=           | 90      | %       | 90                             | 100%  | 13.4 | 13.4 |                      |      |      |         |    |      |      |
| 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  |      |

| 结果应用建议   | 结果应用建议选项             |   | 具体建议内容                                           |
|----------|----------------------|---|--------------------------------------------------|
|          | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |   |                                                  |
|          | 规范财政资金管理             | √ | 管好用好此项资金，保证资金安全及时全额拨付，保证机关正常运转。精准编预算，严控执行强化资金监管。 |
|          | 完善制度设计，建议进行政策调整      |   |                                                  |
|          | 政策到期，建议重新发布          |   |                                                  |
|          | 建议调整公共服务标准           |   |                                                  |
|          | 不再继续安排               |   |                                                  |
|          | 减少或取消安排              |   |                                                  |
|          | 结构调整，压低效补高效          |   |                                                  |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |   |                                                  |
|          | 其他建议                 |   |                                                  |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                                                  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                                                  |
|          | 改进预算项目管理             |   |                                                  |
|          | 规范财政资金管理             |   |                                                  |
|          | 进行政策调整               |   |                                                  |
|          | 政策到期重新发布             |   |                                                  |
|          | 调整公共服务标准             |   |                                                  |
|          | 其他意见                 |   |                                                  |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                                                  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                                                  |
|          | 改进预算项目管理             |   |                                                  |
|          | 规范财政资金管理             |   |                                                  |
|          | 进行政策调整               |   |                                                  |
|          | 政策到期重新发布             |   |                                                  |
|          | 调整公共服务标准             |   |                                                  |
|          | 其他意见                 |   |                                                  |
| 财政部门总体意见 |                      |   |                                                  |

| (2025年度)   |       |                                                                                         |            |              |         |         |                                |       |      |      |                      |      |      |         |    |      |      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|---------|--------------------------------|-------|------|------|----------------------|------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称   |       |                                                                                         |            | 交通局基础设施工程类项目 |         |         |                                |       |      |      |                      |      |      |         |    |      |      |
| 主管部门       |       |                                                                                         |            | 凌源市交通运输局-    |         |         |                                |       |      |      |                      |      |      |         |    |      |      |
| 实施单位       |       |                                                                                         |            | 凌源市交通运输局-    |         |         |                                |       |      |      |                      |      |      |         |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |       |                                                                                         |            | 42.62        |         | 全年执行数   |                                | 42.62 |      | 执行率  |                      | 100% |      |         |    |      |      |
| 年度总体目标     |       | 年初设定目标                                                                                  |            |              |         |         |                                |       |      |      | 全年实际完成情况             |      |      |         |    |      |      |
| 年度总体目标     |       | 推进城市总体规划实施, 拉动凌源旅游产业需求。政府化解基础设施工程债务增强投资者信心, 增强地方经济活力, 稳定市场主体, 保障公共服务, 是民生保障和社会稳定的战略性任务。 |            |              |         |         |                                |       |      |      | 管好用好此项资金, 保证资金及时有效拨付 |      |      |         |    |      |      |
| 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                                                                                    | 下达项目数量     | =            | 6       | 个       | 6                              | 100%  | 6.2  | 6.2  |                      |      |      |         |    |      |      |
|            |       |                                                                                         | 对接项目完成投资金额 | =            | 1821.09 | 万元      | 1821.09                        | 100%  | 6.2  | 6.2  |                      |      |      |         |    |      |      |
|            |       |                                                                                         | 评估报告数量     | >=           | 1       | 个       | 1                              | 100%  | 6.2  | 6.2  |                      |      |      |         |    |      |      |
|            |       |                                                                                         | 项目完工率      | >=           | 95      | %       | 95                             | 100%  | 6.2  | 6.2  |                      |      |      |         |    |      |      |
|            |       | 质量指标                                                                                    | 完工项目验收合格率  | >=           | 90      | %       | 90                             | 100%  | 6.2  | 6.2  |                      |      |      |         |    |      |      |
|            |       |                                                                                         | 预算执行率      | >=           | 95      | %       | 95                             | 100%  | 6.6  | 6.6  |                      |      |      |         |    |      |      |
|            |       | 时效指标                                                                                    | 审核工作完成及时率  | >=           | 95      | %       | 95                             | 100%  | 6.2  | 6.2  |                      |      |      |         |    |      |      |
|            |       | 成本指标                                                                                    | 项目总成本      | =            | 1821.09 | 万元      | 1821.09                        | 100%  | 6.2  | 6.2  |                      |      |      |         |    |      |      |
|            | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                  | 对经济发展的促进作用 |              | 促进      |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100%  | 13.3 | 13.3 |                      |      |      |         |    |      |      |
|            |       | 可持续影响指标                                                                                 | 化债资金来源结构   |              | 合理      |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100%  | 13.3 | 13.3 |                      |      |      |         |    |      |      |
| 绩效指标       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                               | 服务对象满意度    | >=           | 90      | %       | 90                             | 100%  | 13.4 | 13.4 |                      |      |      |         |    |      |      |
| 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  |      |

|          | 结果应用建议选项             |   | 具体建议内容                                           |
|----------|----------------------|---|--------------------------------------------------|
|          | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |   |                                                  |
| 结果应用建议   | 规范财政资金管理             | √ | 管好用好此项资金，保证资金安全及时全额拨付，保证机关正常运转。精准编预算，严控执行强化资金监管。 |
|          | 完善制度设计，建议进行政策调整      |   |                                                  |
|          | 政策到期，建议重新发布          |   |                                                  |
|          | 建议调整公共服务标准           |   |                                                  |
|          | 不再继续安排               |   |                                                  |
|          | 减少或取消安排              |   |                                                  |
|          | 结构调整，压低效补高效          |   |                                                  |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |   |                                                  |
|          | 其他建议                 |   |                                                  |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                                                  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                                                  |
|          | 改进预算项目管理             |   |                                                  |
|          | 规范财政资金管理             |   |                                                  |
|          | 进行政策调整               |   |                                                  |
|          | 政策到期重新发布             |   |                                                  |
|          | 调整公共服务标准             |   |                                                  |
|          | 其他意见                 |   |                                                  |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                                                  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                                                  |
|          | 改进预算项目管理             |   |                                                  |
|          | 规范财政资金管理             |   |                                                  |
|          | 进行政策调整               |   |                                                  |
|          | 政策到期重新发布             |   |                                                  |
|          | 调整公共服务标准             |   |                                                  |
|          | 其他意见                 |   |                                                  |
| 财政部门总体意见 |                      |   |                                                  |

| (2025年度)   |       |                                                                                                                                                |                      |         |    |       |                        |                        |       |     |                                                           |      |      |        |      |      |      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----|-------|------------------------|------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|
| 项目(政策)名称   |       |                                                                                                                                                | 联合开展货车车辆超限超载违法行为专项治理 |         |    |       |                        |                        |       |     |                                                           |      |      |        |      |      |      |
| 主管部门       |       |                                                                                                                                                | 凌源市交通运输局-            |         |    |       |                        |                        |       |     |                                                           |      |      |        |      |      |      |
| 实施单位       |       |                                                                                                                                                | 凌源市交通运输局-            |         |    |       |                        |                        |       |     |                                                           |      |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额(万元) |       |                                                                                                                                                | 14.93                |         |    | 全年执行数 |                        |                        | 14.93 |     |                                                           | 执行率  |      |        | 100% |      |      |
| 年度总体目标     |       | 年初设定目标                                                                                                                                         |                      |         |    |       |                        |                        |       |     | 全年实际完成情况                                                  |      |      |        |      |      |      |
| 年度总体目标     |       | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院和省、市决策部署，深刻吸取国内近期因超限超载引发的交通事故教训，牢固树立安全发展理念，规范货运行为，加大对违法超限超载运输行为的打击力度，确保治超工作取得实效，为全市经济发展和人民群众安全便捷出行提供更加安全的服务保障。 |                      |         |    |       |                        |                        |       |     | 对违法超限超载运输行为进行打击，确保治超工作取得实效，为全市经济发展和人民群众安全便捷出行提供更加安全的服务保障。 |      |      |        |      |      |      |
| 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                                                                                                                                           | 路政员人数                | =       | 50 | 人     | 50                     | 100%                   | 8.3   | 8.3 |                                                           |      |      |        |      |      |      |
|            |       |                                                                                                                                                | 路政执法车数量              | =       | 10 | 辆     | 10                     | 100%                   | 8.3   | 8.3 |                                                           |      |      |        |      |      |      |
|            |       | 质量指标                                                                                                                                           | 公益宣传完成率              | >=      | 95 | %     | 95                     | 100%                   | 8.3   | 8.3 |                                                           |      |      |        |      |      |      |
|            |       |                                                                                                                                                | 培训完成率                | >=      | 95 | %     | 95                     | 100%                   | 8.5   | 8.5 |                                                           |      |      |        |      |      |      |
|            |       | 时效指标                                                                                                                                           | 治超督查及时率              | >=      | 95 | %     | 95                     | 100%                   | 8.3   | 8.3 |                                                           |      |      |        |      |      |      |
|            |       | 成本指标                                                                                                                                           | 成本控制率                | <=      | 95 | %     | 95                     | 100%                   | 8.3   | 8.3 |                                                           |      |      |        |      |      |      |
|            | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                         | 对经济发展的促进作用           |         | 促进 |       | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%                   | 10    | 10  |                                                           |      |      |        |      |      |      |
|            |       |                                                                                                                                                | 社会效益指标               | 交通便利性提升 |    | 提升    |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%  | 10  | 10                                                        |      |      |        |      |      |      |
|            |       | 可持续影响指标                                                                                                                                        | 项目持续发挥作用的期限          | >=      | 2  | 年     | 2                      | 100%                   | 10    | 10  |                                                           |      |      |        |      |      |      |
| 绩效指标       | 满意度指标 | 社会公众满意度指标                                                                                                                                      | 社会公众满意度              | >=      | 95 | %     | 95                     | 100%                   | 10    | 10  |                                                           |      |      |        |      |      |      |

|          |                      |         |    |                                                  |   |         |     |
|----------|----------------------|---------|----|--------------------------------------------------|---|---------|-----|
| 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 |
| 结果应用建议   | 结果应用建议选项             |         |    | 具体建议内容                                           |   |         |     |
|          | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 规范财政资金管理             |         | √  | 管好用好此项资金，保证资金安全及时全额拨付，保证机关正常运转。精准编预算，严控执行强化资金监管。 |   |         |     |
|          | 完善制度设计，建议进行政策调整      |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 政策到期，建议重新发布          |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 建议调整公共服务标准           |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 不再继续安排               |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 减少或取消安排              |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 结构调整，压低效补高效          |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 其他建议                 |         |    |                                                  |   |         |     |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 改进预算项目管理             |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 规范财政资金管理             |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 进行政策调整               |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 政策到期重新发布             |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 调整公共服务标准             |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 其他意见                 |         |    |                                                  |   |         |     |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 改进预算项目管理             |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 规范财政资金管理             |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 进行政策调整               |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 政策到期重新发布             |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 调整公共服务标准             |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 其他意见                 |         |    |                                                  |   |         |     |
| 财政部门总体意见 |                      |         |    |                                                  |   |         |     |

| (2025年度)   |       |                                                                                   |              |            |       |      |                        |      |     |     |         |                     |      |        |    |      |      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|------|------------------------|------|-----|-----|---------|---------------------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称   |       |                                                                                   |              | 牛河梁站站前广场资金 |       |      |                        |      |     |     |         |                     |      |        |    |      |      |
| 主管部门       |       |                                                                                   |              | 凌源市交通运输局-  |       |      |                        |      |     |     |         |                     |      |        |    |      |      |
| 实施单位       |       |                                                                                   |              | 凌源市交通运输局-  |       |      |                        |      |     |     |         |                     |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |       |                                                                                   |              | 100        |       |      | 全年执行数                  |      |     | 100 |         |                     | 执行率  |        |    | 100% |      |
| 年度总体目标     |       | 年初设定目标                                                                            |              |            |       |      |                        |      |     |     |         | 全年实际完成情况            |      |        |    |      |      |
| 年度总体目标     |       | 保障牛河梁高铁站前广场建设项目顺利进行，提升交通枢纽地位，体现城市风貌和发展水平，吸引投资和旅游。确保资金使用安全，及时申请拨付专项资金，专款专用，禁止挪作他用。 |              |            |       |      |                        |      |     |     |         | 管好用好此项资金，保证资金及时有效拨付 |      |        |    |      |      |
| 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                                                                              | 建设面积         | =          | 32000 | 平方米  | 32000                  | 100% | 6.2 | 6.2 |         |                     |      |        |    |      |      |
|            |       |                                                                                   | 新建管网长度       | >=         | 2.5   | 公里   | 2.5                    | 100% | 6.2 | 6.2 |         |                     |      |        |    |      |      |
|            |       |                                                                                   | 购置发电机照明灯组    | >=         | 3     | 套    | 3                      | 100% | 6.2 | 6.2 |         |                     |      |        |    |      |      |
|            |       | 质量指标                                                                              | 城市管网水检验项目执行率 | >=         | 95    | %    | 95                     | 100% | 6.2 | 6.2 |         |                     |      |        |    |      |      |
|            |       |                                                                                   | 完工项目验收合格率    | >=         | 95    | %    | 95                     | 100% | 6.6 | 6.6 |         |                     |      |        |    |      |      |
|            |       | 时效指标                                                                              | 项目实施及时性      | <=         | 30    | 天    | 30                     | 100% | 6.2 | 6.2 |         |                     |      |        |    |      |      |
|            |       |                                                                                   | 项目实施及时率      | >=         | 95    | %    | 95                     | 100% | 6.2 | 6.2 |         |                     |      |        |    |      |      |
|            |       | 成本指标                                                                              | 项目投资成本控制率    | <=         | 95    | %    | 95                     | 100% | 6.2 | 6.2 |         |                     |      |        |    |      |      |
|            | 效益指标  | 社会效益指标                                                                            | 促进地区发展       |            | 促进    |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10  | 10  |         |                     |      |        |    |      |      |
|            |       | 可持续影响指标                                                                           | 项目预期使用寿命     | >=         | 50    | 年    | 50                     | 100% | 10  | 10  |         |                     |      |        |    |      |      |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                         | 项目实施区域公众满意度  | >=         | 95    | %    | 95                     | 100% | 10  | 10  |         |                     |      |        |    |      |      |

|          |       |           |                      |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|----|---------|----|------|----|----|--------|--|--------------------------------------------------|--|---------|--|-----|--|--|
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度              | >= | 95 | %       | 95 | 100% | 10 | 10 |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 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 |  |  |
| 结果应用建议   |       |           | 结果应用建议选项             |    |    |         |    |      |    |    | 具体建议内容 |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |    |      |    |    | √      |  | 管好用好此项资金，保证资金安全及时全额拨付，保证机关正常运转。精准编预算，严控执行强化资金监管。 |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 完善制度设计，建议进行政策调整      |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 政策到期，建议重新发布          |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议调整公共服务标准           |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 不再继续安排               |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 减少或取消安排              |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 结构调整，压低效补高效          |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 预算一次核定、资金分年度拨付       |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 其他建议                 |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 主管部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 进行政策调整               |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 政策到期重新发布             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 调整公共服务标准             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 其他意见                 |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 财政部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 进行政策调整               |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 政策到期重新发布             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 调整公共服务标准             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 其他意见                 |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 财政部门总体意见 |       |           |                      |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |

| (2025年度)   |       |                                                                                                                                                                        |                   |                     |        |      |                        |      |      |        |                                           |      |      |        |    |      |      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------|------|------------------------|------|------|--------|-------------------------------------------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称   |       |                                                                                                                                                                        |                   | 农村客运、出租汽车行业油价补贴补助资金 |        |      |                        |      |      |        |                                           |      |      |        |    |      |      |
| 主管部门       |       |                                                                                                                                                                        |                   | 凌源市交通运输局-           |        |      |                        |      |      |        |                                           |      |      |        |    |      |      |
| 实施单位       |       |                                                                                                                                                                        |                   | 凌源市交通运输局-           |        |      |                        |      |      |        |                                           |      |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |       |                                                                                                                                                                        |                   | 298.04              |        |      | 全年执行数                  |      |      | 298.04 |                                           |      | 执行率  |        |    | 100% |      |
| 年度总体目标     |       | 年初设定目标                                                                                                                                                                 |                   |                     |        |      |                        |      |      |        | 全年实际完成情况                                  |      |      |        |    |      |      |
| 年度总体目标     |       | 执行省财政厅根据省财政厅《关于下达中央财政2025年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金预算指标的通知》（辽财指经（2025）210号），2025年农村客运、出租汽车行业油价补贴补助资金298.06万元。做好油补发放工作。切实加强对油补资金的监督管理，保证资金依法足额使用，严禁挤占挪用，切实发挥资金使用效益，及时减轻行业经营者负担。 |                   |                     |        |      |                        |      |      |        | 保证资金依法足额使用，严禁挤占挪用，切实发挥资金使用效益，及时减轻行业经营者负担。 |      |      |        |    |      |      |
| 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                                                                                                                                                                   | 享受补贴的车辆数          | >=                  | 753    | 台    | 753                    | 100% | 6.2  | 6.2    |                                           |      |      |        |    |      |      |
|            |       |                                                                                                                                                                        | 发放奖补资金单位数         | >=                  | 8      | 家    | 8                      | 100% | 6.2  | 6.2    |                                           |      |      |        |    |      |      |
|            |       |                                                                                                                                                                        | 拨付资金金额            | >=                  | 298.06 | 万元   | 298.06                 | 100% | 6.2  | 6.2    |                                           |      |      |        |    |      |      |
|            |       |                                                                                                                                                                        | 足额发放率             | =                   | 100    | %    | 100                    | 100% | 6.2  | 6.2    |                                           |      |      |        |    |      |      |
|            |       | 质量指标                                                                                                                                                                   | 公益宣传完成率           | >=                  | 95     | %    | 95                     | 100% | 6.2  | 6.2    |                                           |      |      |        |    |      |      |
|            |       |                                                                                                                                                                        | 项目验收合格率           | >=                  | 95     | %    | 95                     | 100% | 6.6  | 6.6    |                                           |      |      |        |    |      |      |
|            |       | 时效指标                                                                                                                                                                   | 资金拨付及时率           | >=                  | 95     | %    | 95                     | 100% | 6.2  | 6.2    |                                           |      |      |        |    |      |      |
|            |       | 成本指标                                                                                                                                                                   | 宣传成本              | <=                  | 2      | 万元   | 2                      | 100% | 6.2  | 6.2    |                                           |      |      |        |    |      |      |
|            | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                 | 资金精准使用情况          | =                   | 100    | %    | 100                    | 100% | 13.3 | 13.3   |                                           |      |      |        |    |      |      |
|            |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                 | 促进地区发展            |                     | 促进     |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3   |                                           |      |      |        |    |      |      |
| 绩效指标       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                              | 受到影响的部门（单位）对项目满意度 | >=                  | 95     | %    | 95                     | 100% | 13.4 | 13.4   |                                           |      |      |        |    |      |      |

|          |                      |         |    |                                                  |   |         |     |
|----------|----------------------|---------|----|--------------------------------------------------|---|---------|-----|
| 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 |
| 结果应用建议   | 结果应用建议选项             |         |    | 具体建议内容                                           |   |         |     |
|          | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 规范财政资金管理             |         | √  | 管好用好此项资金，保证资金安全及时全额拨付，保证机关正常运转。精准编预算，严控执行强化资金监管。 |   |         |     |
|          | 完善制度设计，建议进行政策调整      |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 政策到期，建议重新发布          |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 建议调整公共服务标准           |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 不再继续安排               |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 减少或取消安排              |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 结构调整，压低效补高效          |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 其他建议                 |         |    |                                                  |   |         |     |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 改进预算项目管理             |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 规范财政资金管理             |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 进行政策调整               |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 政策到期重新发布             |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 调整公共服务标准             |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 其他意见                 |         |    |                                                  |   |         |     |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 改进预算项目管理             |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 规范财政资金管理             |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 进行政策调整               |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 政策到期重新发布             |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 调整公共服务标准             |         |    |                                                  |   |         |     |
|          | 其他意见                 |         |    |                                                  |   |         |     |
| 财政部门总体意见 |                      |         |    |                                                  |   |         |     |

| (2025年度)   |      |                                                                                                             |                      |         |      |       |                                |      |      |      |                     |      |      |        |      |      |      |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------|-------|--------------------------------|------|------|------|---------------------|------|------|--------|------|------|------|
| 项目(政策)名称   |      |                                                                                                             | 农村客运城市发展奖励出租车电动化补助资金 |         |      |       |                                |      |      |      |                     |      |      |        |      |      |      |
| 主管部门       |      |                                                                                                             | 凌源市交通运输局-            |         |      |       |                                |      |      |      |                     |      |      |        |      |      |      |
| 实施单位       |      |                                                                                                             | 凌源市交通运输局-            |         |      |       |                                |      |      |      |                     |      |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额(万元) |      |                                                                                                             | 42                   |         |      | 全年执行数 |                                |      | 42   |      |                     | 执行率  |      |        | 100% |      |      |
| 年度总体目标     |      | 年初设定目标                                                                                                      |                      |         |      |       |                                |      |      |      | 全年实际完成情况            |      |      |        |      |      |      |
| 年度总体目标     |      | 运营补贴资金提升出租车行业形象和服务质量，促进出租车行业转型升级，适应新能源汽车发展趋势，提高行业竞争力。及时向上级申请专项资金，及时拨付给各出租车公司，减轻出租车经营者负担，保障资金安全使用，专款专用，禁止挪用。 |                      |         |      |       |                                |      |      |      | 管好用好此项资金，保证资金及时有效拨付 |      |      |        |      |      |      |
| 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                                                                                                        | 公路通车里程               | >=      | 100  | 万公里   | 100                            | 100% | 7.1  | 7.1  |                     |      |      |        |      |      |      |
|            |      |                                                                                                             | 出租客运运维车辆数            | >=      | 36   | 辆     | 36                             | 100% | 7.1  | 7.1  |                     |      |      |        |      |      |      |
|            |      |                                                                                                             | 数据准确率                | >=      | 100  | %     | 100                            | 100% | 7.1  | 7.1  |                     |      |      |        |      |      |      |
|            |      | 质量指标                                                                                                        | 资金使用合规性              |         | 合规   |       | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 7.4  | 7.4  |                     |      |      |        |      |      |      |
|            |      |                                                                                                             | 时效指标                 | 资金拨付及时率 | =    | 100   | %                              | 100  | 100% | 7.1  | 7.1                 |      |      |        |      |      |      |
|            |      | 资金支付及时到位率                                                                                                   |                      | =       | 100  | %     | 100                            | 100% | 7.1  | 7.1  |                     |      |      |        |      |      |      |
|            |      | 成本指标                                                                                                        | 项目成本                 | <=      | 450  | 万元    | 450                            | 100% | 7.1  | 7.1  |                     |      |      |        |      |      |      |
|            | 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<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |                     |      |      |        |      |      |      |
|            |      | 可持续影响指标                                                                                                     | 政策可持续性               |         | 持续   |       | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |                     |      |      |        |      |      |      |

|          |       |           |                      |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|----|---------|----|------|------|------|--------|--|--------------------------------------------------|--|---------|--|-----|--|--|
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度              | >= | 95 | %       | 95 | 100% | 13.4 | 13.4 |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 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 |  |  |
| 结果应用建议   |       |           | 结果应用建议选项             |    |    |         |    |      |      |      | 具体建议内容 |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |    |      |      |      | √      |  | 管好用好此项资金，保证资金安全及时全额拨付，保证机关正常运转。精准编预算，严控执行强化资金监管。 |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 完善制度设计，建议进行政策调整      |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 政策到期，建议重新发布          |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议调整公共服务标准           |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 不再继续安排               |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 减少或取消安排              |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 结构调整，压低效补高效          |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 预算一次核定、资金分年度拨付       |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 其他建议                 |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 主管部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 进行政策调整               |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 政策到期重新发布             |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 调整公共服务标准             |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 其他意见                 |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 财政部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 进行政策调整               |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 政策到期重新发布             |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 调整公共服务标准             |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 其他意见                 |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 财政部门总体意见 |       |           |                      |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |

| (2025年度)   |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                    |       |       |       |                        |      |       |                     |         |      |      |        |      |      |      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------|-------|-------|------------------------|------|-------|---------------------|---------|------|------|--------|------|------|------|
| 项目(政策)名称   |                                                                                                                                                                                                                                          |        | 农村客运城市发展奖励金省统筹补助资金 |       |       |       |                        |      |       |                     |         |      |      |        |      |      |      |
| 主管部门       |                                                                                                                                                                                                                                          |        | 凌源市交通运输局-          |       |       |       |                        |      |       |                     |         |      |      |        |      |      |      |
| 实施单位       |                                                                                                                                                                                                                                          |        | 凌源市交通运输局-          |       |       |       |                        |      |       |                     |         |      |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额(万元) |                                                                                                                                                                                                                                          |        | 79.35              |       |       | 全年执行数 |                        |      | 79.35 |                     |         | 执行率  |      |        | 100% |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                   |        |                    |       |       |       |                        |      |       | 全年实际完成情况            |         |      |      |        |      |      |      |
| 年度总体目标     | 执行省财政厅《关于下达中央财政2025年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金预算指标的通知》(辽财指经[2025]210号),做好油补发放工作。切实加强公交运营补资金的监督管理,保证资金依法足额使用,严禁挤占挪用,切实发挥资金使用效益,及时减轻行业经营者负担。促进农村客运发展,提高客运服务水平,提升服务质量,满足农村居民出行需求,缩小城乡交通差距,推动城乡一体化发展。解决城市交通拥堵、污染等问题。及时向财政申请专项资金,及时拨付,专款专用,保障资金使用安全。 |        |                    |       |       |       |                        |      |       | 管好用好此项资金,保证资金及时有效拨付 |         |      |      |        |      |      |      |
| 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   | 出租客运运维车辆数          | >=    | 112   | 辆     | 112                    | 100% | 7.1   | 7.1                 |         |      |      |        |      |      |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                          |        | 发放奖补资金单位数          | >=    | 5     | 家     | 5                      | 100% | 7.1   | 7.1                 |         |      |      |        |      |      |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                          |        | 足额发放率              | =     | 100   | %     | 100                    | 100% | 7.1   | 7.1                 |         |      |      |        |      |      |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标   | 公益宣传完成率            | >=    | 95    | %     | 95                     | 100% | 7.1   | 7.1                 |         |      |      |        |      |      |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                          |        | 项目验收合格率            | >=    | 95    | %     | 95                     | 100% | 7.4   | 7.4                 |         |      |      |        |      |      |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标   | 资金拨付及时率            | >=    | 95    | %     | 95                     | 100% | 7.1   | 7.1                 |         |      |      |        |      |      |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标   | 项目总支出控制金额          | =     | 79.35 | 万元    | 79.35                  | 100% | 7.1   | 7.1                 |         |      |      |        |      |      |      |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标 | 资金精准使用情况           | =     | 100   | %     | 100                    | 100% | 13.3  | 13.3                |         |      |      |        |      |      |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标 | 促进地区发展             |       | 促进    |       | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3  | 13.3                |         |      |      |        |      |      |      |

|          |       |           |                      |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|----|---------|----|------|------|------|--------|--|--------------------------------------------------|--|---------|--|-----|--|--|
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的部门（单位）对项目满意度    | >= | 95 | %       | 95 | 100% | 13.4 | 13.4 |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 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 |  |  |
| 结果应用建议   |       |           | 结果应用建议选项             |    |    |         |    |      |      |      | 具体建议内容 |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |    |      |      |      | √      |  | 管好用好此项资金，保证资金安全及时全额拨付，保证机关正常运转。精准编预算，严控执行强化资金监管。 |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 完善制度设计，建议进行政策调整      |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 政策到期，建议重新发布          |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议调整公共服务标准           |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 不再继续安排               |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 减少或取消安排              |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 结构调整，压低效补高效          |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 预算一次核定、资金分年度拨付       |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 其他建议                 |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 主管部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 进行政策调整               |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 政策到期重新发布             |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 调整公共服务标准             |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 其他意见                 |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 财政部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 进行政策调整               |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 政策到期重新发布             |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 调整公共服务标准             |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 其他意见                 |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 财政部门总体意见 |       |           |                      |    |    |         |    |      |      |      |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |

| (2025年度)   |       |                                                                                                       |              |                     |        |       |                        |        |     |                                 |         |      |      |        |    |      |      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|-------|------------------------|--------|-----|---------------------------------|---------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称   |       |                                                                                                       |              | 农村客运城市发展奖励市统筹涨价补助资金 |        |       |                        |        |     |                                 |         |      |      |        |    |      |      |
| 主管部门       |       |                                                                                                       |              | 凌源市交通运输局-           |        |       |                        |        |     |                                 |         |      |      |        |    |      |      |
| 实施单位       |       |                                                                                                       |              | 凌源市交通运输局-           |        |       |                        |        |     |                                 |         |      |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |       |                                                                                                       |              | 136.35              |        | 全年执行数 |                        | 136.35 |     | 执行率                             |         | 100% |      |        |    |      |      |
| 年度总体目标     |       | 年初设定目标                                                                                                |              |                     |        |       |                        |        |     | 全年实际完成情况                        |         |      |      |        |    |      |      |
| 年度总体目标     |       | 促进农村客运发展,提高客运服务水平,提升服务质量,满足农村居民出行需求,缩小城乡交通差距,推动城乡一体化发展。解决城市交通拥堵、污染等问题。及时向财政申请专项资金,及时拨付,专款专用,保障资金使用安全。 |              |                     |        |       |                        |        |     | 及时向财政申请专项资金,及时拨付,专款专用,保障资金使用安全。 |         |      |      |        |    |      |      |
| 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                                                                                                  | 发放奖补资金单位数    | >=                  | 7      | 家     | 7                      | 100%   | 5.5 | 5.5                             |         |      |      |        |    |      |      |
|            |       |                                                                                                       | 拨付资金金额       | >=                  | 136.35 | 万元    | 136.35                 | 100%   | 5.5 | 5.5                             |         |      |      |        |    |      |      |
|            |       |                                                                                                       | 足额发放率        | =                   | 100    | %     | 100                    | 100%   | 5.5 | 5.5                             |         |      |      |        |    |      |      |
|            |       |                                                                                                       | 享受补贴的车辆数     | >=                  | 62     | 台     | 62                     | 100%   | 6   | 6                               |         |      |      |        |    |      |      |
|            |       | 质量指标                                                                                                  | 符合条件对象覆盖率    | >=                  | 95     | %     | 95                     | 100%   | 5.5 | 5.5                             |         |      |      |        |    |      |      |
|            |       |                                                                                                       | 补助资金拨付到位率    | >=                  | 95     | %     | 95                     | 100%   | 5.5 | 5.5                             |         |      |      |        |    |      |      |
|            |       | 时效指标                                                                                                  | 车辆参保及时率      | =                   | 100    | %     | 100                    | 100%   | 5.5 | 5.5                             |         |      |      |        |    |      |      |
|            |       |                                                                                                       | 车辆运行维护及时率    | >=                  | 95     | %     | 95                     | 100%   | 5.5 | 5.5                             |         |      |      |        |    |      |      |
|            |       | 成本指标                                                                                                  | 预算成本控制       | =                   | 136.35 | 万元    | 136.35                 | 100%   | 5.5 | 5.5                             |         |      |      |        |    |      |      |
|            | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                | 推动艰苦边远地区经济发展 |                     | 推动发展   |       | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%   | 10  | 10                              |         |      |      |        |    |      |      |
|            |       | 社会效益指标                                                                                                | 建制村通客率       | >=                  | 95     | %     | 95                     | 100%   | 10  | 10                              |         |      |      |        |    |      |      |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                             | 新能源汽车企业满意度   | >=                  | 95     | %     | 95                     | 100%   | 10  | 10                              |         |      |      |        |    |      |      |

|          |       |           |                      |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|----|---------|----|------|----|----|--------|--|--------------------------------------------------|--|---------|--|-----|--|--|
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 车驾管工作服务满意度           | >= | 95 | %       | 95 | 100% | 10 | 10 |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 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 |  |  |
| 结果应用建议   |       |           | 结果应用建议选项             |    |    |         |    |      |    |    | 具体建议内容 |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |    |      |    |    | √      |  | 管好用好此项资金，保证资金安全及时全额拨付，保证机关正常运转。精准编预算，严控执行强化资金监管。 |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 完善制度设计，建议进行政策调整      |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 政策到期，建议重新发布          |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议调整公共服务标准           |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 不再继续安排               |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 减少或取消安排              |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 结构调整，压低效补高效          |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 预算一次核定、资金分年度拨付       |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 其他建议                 |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 主管部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 进行政策调整               |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 政策到期重新发布             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 调整公共服务标准             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 其他意见                 |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 财政部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 进行政策调整               |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 政策到期重新发布             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 调整公共服务标准             |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 其他意见                 |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 财政部门总体意见 |       |           |                      |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |

| (2025年度)   |                                                         |        |            |             |      |       |                        |      |     |                                                         |         |      |      |        |    |      |      |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|------|-------|------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称   |                                                         |        |            | 申请交通部门所需资金. |      |       |                        |      |     |                                                         |         |      |      |        |    |      |      |
| 主管部门       |                                                         |        |            | 凌源市交通运输局-   |      |       |                        |      |     |                                                         |         |      |      |        |    |      |      |
| 实施单位       |                                                         |        |            | 凌源市交通运输局-   |      |       |                        |      |     |                                                         |         |      |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |                                                         |        |            | 14.3        |      | 全年执行数 |                        | 14.3 |     | 执行率                                                     |         | 100% |      |        |    |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                                  |        |            |             |      |       |                        |      |     | 全年实际完成情况                                                |         |      |      |        |    |      |      |
| 年度总体目标     | 管好用好此项资金，保证资金安全及时拨付。为确保工作正常运转将合理控制资金分配，各种费用支出按相关文件规定执行。 |        |            |             |      |       |                        |      |     | 管好用好此项资金，保证资金安全及时拨付。为确保工作正常运转将合理控制资金分配，各种费用支出按相关文件规定执行。 |         |      |      |        |    |      |      |
| 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   | 交通运行运转资金   | <=          | 18.5 | 万元    | 18.5                   | 100% | 4.5 | 4.5                                                     |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                         |        | 交通部门正常运维人数 | >=          | 50   | 人数    | 50                     | 100% | 4.5 | 4.5                                                     |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                         |        | 全年执法检查数    | >=          | 300  | 天     | 300                    | 100% | 4.5 | 4.5                                                     |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                         |        | 运维车辆数量     | =           | 9    | 量     | 9                      | 100% | 4.5 | 4.5                                                     |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                         | 质量指标   | 经费足额发放率    | >=          | 95   | %     | 95                     | 100% | 4.5 | 4.5                                                     |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                         |        | 车辆保养率      | >=          | 95   | %     | 95                     | 100% | 4.5 | 4.5                                                     |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                         |        | 预算执行率      | >=          | 95   | %     | 95                     | 100% | 5   | 5                                                       |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                         | 时效指标   | 资金拨付及时率    | >=          | 95   | %     | 95                     | 100% | 4.5 | 4.5                                                     |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                         |        | 项目实施及时率    | >=          | 95   | %     | 95                     | 100% | 4.5 | 4.5                                                     |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                         | 成本指标   | 项目总成本      | =           | 18.5 | 万元    | 18.5                   | 100% | 4.5 | 4.5                                                     |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                         |        | 项目投资成本控制率  | <=          | 95   | %     | 95                     | 100% | 4.5 | 4.5                                                     |         |      |      |        |    |      |      |
|            | 效益指标                                                    | 经济效益指标 | 办公经费节约率    | <=          | 18.5 | 万元    | 18.5                   | 100% | 10  | 10                                                      |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                         | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定   |             | 促进   |       | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10  | 10                                                      |         |      |      |        |    |      |      |

|          |       |           |                       |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|----------|-------|-----------|-----------------------|----|----|---------|----|------|----|----|--------|--|--------------------------------------------------|--|---------|--|--|-----|--|
|          |       | 可持续影响指标   | 维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响 | >= | 2  | 年       | 2  | 100% | 10 | 10 |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度               | >= | 95 | %       | 95 | 100% | 10 | 10 |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
| 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 |  |
| 结果应用建议   |       |           | 结果应用建议选项              |    |    |         |    |      |    |    | 具体建议内容 |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理（改进措施和方式）     |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理              |    |    |         |    |      |    |    | √      |  | 管好用好此项资金，保证资金安全及时全额拨付，保证机关正常运转。精准编预算，严控执行强化资金监管。 |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 完善制度设计，建议进行政策调整       |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 政策到期，建议重新发布           |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 建议调整公共服务标准            |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 不再继续安排                |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 减少或取消安排               |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 结构调整，压低效补高效           |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 预算一次核定、资金分年度拨付        |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 其他建议                  |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
| 主管部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排              |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额  |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理              |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理              |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 进行政策调整                |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 政策到期重新发布              |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 调整公共服务标准              |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 其他意见                  |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
| 财政部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排              |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额  |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理              |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理              |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 进行政策调整                |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 政策到期重新发布              |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 调整公共服务标准              |    |    |         |    |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |  |     |  |

|          |      |  |  |
|----------|------|--|--|
|          | 其他意见 |  |  |
| 财政部门总体意见 |      |  |  |

| (2025年度)   |                                                                                                                                            |      |                                |       |         |      |         |      |     |                     |         |      |      |        |    |      |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-------|---------|------|---------|------|-----|---------------------|---------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称   |                                                                                                                                            |      | 下达2025年第二批省对下成品油税费改革转移支付客货场站建设 |       |         |      |         |      |     |                     |         |      |      |        |    |      |      |
| 主管部门       |                                                                                                                                            |      | 凌源市交通运输局-                      |       |         |      |         |      |     |                     |         |      |      |        |    |      |      |
| 实施单位       |                                                                                                                                            |      | 凌源市交通运输局-                      |       |         |      |         |      |     |                     |         |      |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |                                                                                                                                            |      | 300                            |       | 全年执行数   |      | 300     |      | 执行率 |                     | 100%    |      |      |        |    |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                                                                                                                     |      |                                |       |         |      |         |      |     | 全年实际完成情况            |         |      |      |        |    |      |      |
| 年度总体目标     | 本项目为凌源市滨河交通枢纽项目，能直接产生经济效益，且项目的社会效益比较明显，为经济发展提供了空间，改善了城市面貌，提高居民的生活环境和生活质量。同时，该项目还会衍生一定的经济效益，进一步加快投资的步伐，推动了城市基础设施建设，促进房地产业发展。因此，项目建设的综合效益显著。 |      |                                |       |         |      |         |      |     | 管好用好此项资金，保证资金及时有效拨付 |         |      |      |        |    |      |      |
| 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 | 凌源市交通枢纽建设工期                    | <=    | 29      | 个月   | 29      | 100% | 4.1 | 4.1                 |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                                                                                                            |      | 凌源市交通枢纽总投资                     | <=    | 2600    | 万    | 2600    | 100% | 4.1 | 4.1                 |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                                                                                                            |      | 凌源市交通枢纽站前广场面积                  | >=    | 1000    | m²   | 1000    | 100% | 4.1 | 4.1                 |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                                                                                                            |      | 凌源市交通枢纽辅助用房面积                  | >=    | 200     | m²   | 200     | 100% | 4.1 | 4.1                 |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                                                                                                            |      | 凌源市交通枢纽客运站房面积                  | >=    | 3805.94 | m²   | 3805.94 | 100% | 4.1 | 4.1                 |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                                                                                                            |      | 凌源市交通枢纽铺设道路                    | >=    | 2450    | m²   | 2450    | 100% | 4.1 | 4.1                 |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                                                                                                            |      | 办公用房等基础设施维修改造建筑面积              | >=    | 4005.94 | 平方米  | 4005.94 | 100% | 4.1 | 4.1                 |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                                                                                                            | 质量指标 | 完工项目验收合格率                      | >=    | 95      | %    | 95      | 100% | 4.1 | 4.1                 |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                                                                                                            |      | 项目合格率                          | >=    | 95      | %    | 95      | 100% | 4.9 | 4.9                 |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                                                                                                            | 时效指标 | 项目实施及时率                        | >=    | 95      | %    | 95      | 100% | 4.1 | 4.1                 |         |      |      |        |    |      |      |

|          |       |           |                   |    |     |         |                                |      |     |     |                                                    |  |   |  |         |  |     |  |
|----------|-------|-----------|-------------------|----|-----|---------|--------------------------------|------|-----|-----|----------------------------------------------------|--|---|--|---------|--|-----|--|
|          |       | 时双指标      | 项目年度完成率           | >= | 95  | %       | 95                             | 100% | 4.1 | 4.1 |                                                    |  |   |  |         |  |     |  |
|          |       | 成本指标      | 项目投资成本控制率         | <= | 95  | %       | 95                             | 100% | 4.1 | 4.1 |                                                    |  |   |  |         |  |     |  |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 带动地区经济发展          | >= | 100 | 万元      | 100                            | 100% | 6.6 | 6.6 |                                                    |  |   |  |         |  |     |  |
|          |       | 社会效益指标    | 促进地区发展            |    | 促进  |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |                                                    |  |   |  |         |  |     |  |
|          |       | 可持续影响指标   | 促进高层次开放型经济建设      |    | 促进  |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |                                                    |  |   |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 提升社会工作服务机构持续运营能力  |    | 提升  |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |                                                    |  |   |  |         |  |     |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施区域公众满意度       | >= | 95  | %       | 95                             | 100% | 6.6 | 6.6 |                                                    |  |   |  |         |  |     |  |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度           | >= | 95  | %       | 95                             | 100% | 7   | 7   |                                                    |  |   |  |         |  |     |  |
| 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 |  |
| 结果应用建议   |       |           | 结果应用建议选项          |    |     |         |                                |      |     |     | 具体建议内容                                             |  |   |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理（改进措施和方式） |    |     |         |                                |      |     |     |                                                    |  |   |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理          |    |     |         |                                |      |     |     | √ 管好用好此项资金，保证资金安全及时全额拨付，保证机关正常运转。精准编预算，严控执行强化资金监管。 |  |   |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 完善制度设计，建议进行政策调整   |    |     |         |                                |      |     |     |                                                    |  |   |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 政策到期，建议重新发布       |    |     |         |                                |      |     |     |                                                    |  |   |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 建议调整公共服务标准        |    |     |         |                                |      |     |     |                                                    |  |   |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 不再继续安排            |    |     |         |                                |      |     |     |                                                    |  |   |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 减少或取消安排           |    |     |         |                                |      |     |     |                                                    |  |   |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 结构调整，压低效补高效       |    |     |         |                                |      |     |     |                                                    |  |   |  |         |  |     |  |

|          |                      |  |  |
|----------|----------------------|--|--|
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |  |  |
|          | 其他建议                 |  |  |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             |  |  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |
|          | 改进预算项目管理             |  |  |
|          | 规范财政资金管理             |  |  |
|          | 进行政策调整               |  |  |
|          | 政策到期重新发布             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |  |  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |
|          | 改进预算项目管理             |  |  |
|          | 规范财政资金管理             |  |  |
|          | 进行政策调整               |  |  |
|          | 政策到期重新发布             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门总体意见 |                      |  |  |

| (2025年度)   |                                                                                                                                                                                                         |        |                                |         |      |       |       |      |       |     |                     |      |      |        |      |      |      |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------|------|-------|-------|------|-------|-----|---------------------|------|------|--------|------|------|------|--|
| 项目(政策)名称   |                                                                                                                                                                                                         |        | 下达朝阳市交通体制性资金即农村公路养护分成性专项转移支付资金 |         |      |       |       |      |       |     |                     |      |      |        |      |      |      |  |
| 主管部门       |                                                                                                                                                                                                         |        | 凌源市交通运输局-                      |         |      |       |       |      |       |     |                     |      |      |        |      |      |      |  |
| 实施单位       |                                                                                                                                                                                                         |        | 凌源市交通运输局-                      |         |      |       |       |      |       |     |                     |      |      |        |      |      |      |  |
| 项目预算金额(万元) |                                                                                                                                                                                                         |        | 40.66                          |         |      | 全年执行数 |       |      | 40.66 |     |                     | 执行率  |      |        | 100% |      |      |  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                  |        |                                |         |      |       |       |      |       |     | 全年实际完成情况            |      |      |        |      |      |      |  |
| 年度总体目标     | 1、实施期内将路面破损率控制在95%内，确保公路设施清晰、完整、无损坏，能正常发挥功能。2、杜绝重大安全事故发生，保障养护工作及过往车辆行人的安全。3、严格控制养护成本，通过合理安排资源、优化养护方案等措施实现成本节约。4、采用先进的养护技术和设备，提高养护作业效率，使日常养护作业完成时间缩短。5、在遇到自然灾害或突发事件时，养护队伍能在短时间内到达现场并开展应急处置工作，保障公路尽快恢复通行。 |        |                                |         |      |       |       |      |       |     | 管好用好此项资金，保证资金及时有效拨付 |      |      |        |      |      |      |  |
| 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   | 完成项目数量                         | >=      | 1    | 个     | 1     | 100% | 5.5   | 5.5 |                     |      |      |        |      |      |      |  |
|            |                                                                                                                                                                                                         |        | 工程可行性研究报告/专题报告个数               | =       | 1    | 个     | 1     | 100% | 5.5   | 5.5 |                     |      |      |        |      |      |      |  |
|            |                                                                                                                                                                                                         |        | 支持项目数量                         | =       | 1    | 个     | 1     | 100% | 5.5   | 5.5 |                     |      |      |        |      |      |      |  |
|            |                                                                                                                                                                                                         |        | 维修土方护堤地整治量                     | =       | 2464 | 平方米   | 2464  | 100% | 5.5   | 5.5 |                     |      |      |        |      |      |      |  |
|            |                                                                                                                                                                                                         |        | 路基边坡维护面积                       | =       | 2464 | 平方米   | 2464  | 100% | 5.5   | 5.5 |                     |      |      |        |      |      |      |  |
|            |                                                                                                                                                                                                         | 质量指标   | 完工项目验收合格率                      | >=      | 95   | %     | 95    | 100% | 5.5   | 5.5 |                     |      |      |        |      |      |      |  |
|            |                                                                                                                                                                                                         |        | 项目验收合格率                        | >=      | 95   | %     | 95    | 100% | 6     | 6   |                     |      |      |        |      |      |      |  |
|            |                                                                                                                                                                                                         |        | 时效指标                           | 资金拨付及时率 | >=   | 95    | %     | 95   | 100%  | 5.5 | 5.5                 |      |      |        |      |      |      |  |
|            |                                                                                                                                                                                                         | 成本指标   | 项目投资成本控制率                      | <=      | 95   | %     | 95    | 100% | 5.5   | 5.5 |                     |      |      |        |      |      |      |  |
|            |                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标 | 资金精准使用情况                       | =       | 100  | %     | 100   | 100% | 10    | 10  |                     |      |      |        |      |      |      |  |
|            | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                  |        | 建设项目投入使用率                      | >=      | 95   | %     | 95    | 100% | 10    | 10  |                     |      |      |        |      |      |      |  |

|          |       |           |                      |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|----|---------|--------------------------------|------|----|----|--------|--|--------------------------------------------------|--|---------|--|-----|--|--|
|          | 效益指标  | 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<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 10 | 10 |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受益群体满意度              | >= | 95 | %       | 95                             | 100% | 10 | 10 |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 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 |  |  |
| 结果应用建议   |       |           | 结果应用建议选项             |    |    |         |                                |      |    |    | 具体建议内容 |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |                                |      |    |    | √      |  | 管好用好此项资金，保证资金安全及时全额拨付，保证机关正常运转。精准编预算，严控执行强化资金监管。 |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 完善制度设计，建议进行政策调整      |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 政策到期，建议重新发布          |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议调整公共服务标准           |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 不再继续安排               |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 减少或取消安排              |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 结构调整，压低效补高效          |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 预算一次核定、资金分年度拨付       |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 其他建议                 |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 主管部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 进行政策调整               |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 政策到期重新发布             |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 调整公共服务标准             |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 其他意见                 |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
| 财政部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 进行政策调整               |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 政策到期重新发布             |    |    |         |                                |      |    |    |        |  |                                                  |  |         |  |     |  |  |

|          |          |  |  |
|----------|----------|--|--|
|          | 调整公共服务标准 |  |  |
|          | 其他意见     |  |  |
| 财政部门总体意见 |          |  |  |

| (2025年度)   |                                                                                                                              |        |              |       |      |            |                        |      |     |                     |         |      |      |        |      |      |      |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------|------------|------------------------|------|-----|---------------------|---------|------|------|--------|------|------|------|--|
| 项目(政策)名称   |                                                                                                                              |        | 县域充换电设施补短板项目 |       |      |            |                        |      |     |                     |         |      |      |        |      |      |      |  |
| 主管部门       |                                                                                                                              |        | 凌源市交通运输局-    |       |      |            |                        |      |     |                     |         |      |      |        |      |      |      |  |
| 实施单位       |                                                                                                                              |        | 凌源市交通运输局-    |       |      |            |                        |      |     |                     |         |      |      |        |      |      |      |  |
| 项目预算金额(万元) |                                                                                                                              |        | 5            |       |      | 全年执行数      |                        |      | 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            |         |      |      |        |      |      |      |  |
| 年度总体目标     | 本次凌源市充换电设施补短板试点工作按照国家、辽宁省和朝阳市有关要求,开展充电基础设施建设,完成138台充电桩(153 台标准充电桩)新建工作,有效补齐凌源市农村地区充电基础设施短板,实现充电基础设施“乡乡全覆盖”,不断提升农村地区充电基础设施水平。 |        |              |       |      |            |                        |      |     | 管好用好此项资金,保证资金及时有效拨付 |         |      |      |        |      |      |      |  |
| 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   | 充电站数量        | =     | 49   | 处          | 49                     | 100% | 6.2 | 6.2                 |         |      |      |        |      |      |      |  |
|            |                                                                                                                              |        | 新建充电桩数量      | =     | 138  | 个(台、套、件、辆) | 138                    | 100% | 6.2 | 6.2                 |         |      |      |        |      |      |      |  |
|            |                                                                                                                              | 质量指标   | 符合条件对象覆盖率    | >=    | 70   | %          | 70                     | 100% | 6.2 | 6.2                 |         |      |      |        |      |      |      |  |
|            |                                                                                                                              |        | 预算执行率        | >=    | 95   | %          | 95                     | 100% | 6.6 | 6.6                 |         |      |      |        |      |      |      |  |
|            |                                                                                                                              | 时效指标   | 项目实施及时率      | >=    | 95   | %          | 95                     | 100% | 6.2 | 6.2                 |         |      |      |        |      |      |      |  |
|            |                                                                                                                              |        | 项目年度完成率      | >=    | 90   | %          | 90                     | 100% | 6.2 | 6.2                 |         |      |      |        |      |      |      |  |
|            |                                                                                                                              | 成本指标   | 项目总投资成本      | <=    | 5000 | 万元         | 5000                   | 100% | 6.2 | 6.2                 |         |      |      |        |      |      |      |  |
|            |                                                                                                                              |        | 项目成本节约率      | >=    | 95   | %          | 95                     | 100% | 6.2 | 6.2                 |         |      |      |        |      |      |      |  |
|            |                                                                                                                              | 经济效益指标 | 促进经济发展率      | >=    | 90   | %          | 90                     | 100% | 6.6 | 6.6                 |         |      |      |        |      |      |      |  |
|            |                                                                                                                              | 社会效益指标 | 提高出行便利性      |       | 提高   |            | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6                 |         |      |      |        |      |      |      |  |

|          |       |           |                      |    |      |         |                                |      |     |     |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|------|---------|--------------------------------|------|-----|-----|-------------------------------------------------------|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 效益指标  | 生态效益指标    | 环境保护                 |    | 改善环境 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 可持续影响指标   | 运行可持续性               |    | 可持续  |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度              | >= | 95   | %       | 95                             | 100% | 6.6 | 6.6 |                                                       |  |   |  |         |  |     |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度              | >= | 95   | %       | 95                             | 100% | 7   | 7   |                                                       |  |   |  |         |  |     |
| 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 |
| 结果应用建议   |       |           | 结果应用建议选项             |    |      |         |                                |      |     |     | 具体建议内容                                                |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |    |      |         |                                |      |     |     |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |      |         |                                |      |     |     | √<br>管好用好此项资金，保证资金安全及时全额拨付，保证机关正常运转。精准编预算，严控执行强化资金监管。 |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 完善制度设计，建议进行政策调整      |    |      |         |                                |      |     |     |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 政策到期，建议重新发布          |    |      |         |                                |      |     |     |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 建议调整公共服务标准           |    |      |         |                                |      |     |     |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 不再继续安排               |    |      |         |                                |      |     |     |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 减少或取消安排              |    |      |         |                                |      |     |     |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 结构调整，压低效补高效          |    |      |         |                                |      |     |     |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 预算一次核定、资金分年度拨付       |    |      |         |                                |      |     |     |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 其他建议                 |    |      |         |                                |      |     |     |                                                       |  |   |  |         |  |     |
| 主管部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |      |         |                                |      |     |     |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |      |         |                                |      |     |     |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |      |         |                                |      |     |     |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |      |         |                                |      |     |     |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 进行政策调整               |    |      |         |                                |      |     |     |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 政策到期重新发布             |    |      |         |                                |      |     |     |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 调整公共服务标准             |    |      |         |                                |      |     |     |                                                       |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 其他意见                 |    |      |         |                                |      |     |     |                                                       |  |   |  |         |  |     |

|          |                      |  |  |
|----------|----------------------|--|--|
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |  |  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |
|          | 改进预算项目管理             |  |  |
|          | 规范财政资金管理             |  |  |
|          | 进行政策调整               |  |  |
|          | 政策到期重新发布             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门总体意见 |                      |  |  |

| (2025年度)   |                                    |           |                   |       |     |         |                        |      |      |                     |         |                                                  |      |        |         |      |      |  |
|------------|------------------------------------|-----------|-------------------|-------|-----|---------|------------------------|------|------|---------------------|---------|--------------------------------------------------|------|--------|---------|------|------|--|
| 项目(政策)名称   |                                    |           | 巡视组驻省期间抽调人员差旅费    |       |     |         |                        |      |      |                     |         |                                                  |      |        |         |      |      |  |
| 主管部门       |                                    |           | 凌源市交通运输局-         |       |     |         |                        |      |      |                     |         |                                                  |      |        |         |      |      |  |
| 实施单位       |                                    |           | 凌源市交通运输局-         |       |     |         |                        |      |      |                     |         |                                                  |      |        |         |      |      |  |
| 项目预算金额(万元) |                                    |           | 3.79              |       |     | 全年执行数   |                        |      | 3.79 |                     |         | 执行率                                              |      |        | 100%    |      |      |  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                             |           |                   |       |     |         |                        |      |      | 全年实际完成情况            |         |                                                  |      |        |         |      |      |  |
| 年度总体目标     | 按相关文件规定执行合理控制资金分配,及时发放进沈工作人员的差旅费用。 |           |                   |       |     |         |                        |      |      | 管好用好此项资金,保证资金及时有效拨付 |         |                                                  |      |        |         |      |      |  |
| 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      | 抽调人员数量            | =     | 1   | 人数      | 1                      | 100% | 8.3  | 8.3                 |         |                                                  |      |        |         |      |      |  |
|            |                                    |           | 抽调工作天数            | =     | 71  | 天       | 71                     | 100% | 8.3  | 8.3                 |         |                                                  |      |        |         |      |      |  |
|            |                                    | 质量指标      | 资金使用合规率           | >=    | 95  | %       | 95                     | 100% | 8.3  | 8.3                 |         |                                                  |      |        |         |      |      |  |
|            |                                    |           | 项目合格率             | >=    | 95  | %       | 95                     | 100% | 8.5  | 8.5                 |         |                                                  |      |        |         |      |      |  |
|            |                                    | 时效指标      | 项目完成及时率           | >=    | 85  | %       | 85                     | 100% | 8.3  | 8.3                 |         |                                                  |      |        |         |      |      |  |
|            |                                    | 成本指标      | 项目成本              | >=    | 3.8 | 万元      | 3.8                    | 100% | 8.3  | 8.3                 |         |                                                  |      |        |         |      |      |  |
|            | 效益指标                               | 经济效益指标    | 促进经济发展            |       | 促进  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3                |         |                                                  |      |        |         |      |      |  |
|            |                                    | 可持续影响指标   | 政策持续性             |       | 可持续 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3                |         |                                                  |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标       | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度           | >=    | 90  | %       | 90                     | 100% | 13.4 | 13.4                |         |                                                  |      |        |         |      |      |  |
| 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  |  |
|            |                                    |           | 结果应用建议选项          |       |     |         |                        |      |      |                     | 具体建议内容  |                                                  |      |        |         |      |      |  |
|            |                                    |           | 改进预算项目管理(改进措施和方式) |       |     |         |                        |      |      |                     |         |                                                  |      |        |         |      |      |  |
|            |                                    |           | 规范财政资金管理          |       |     |         |                        |      |      | √                   |         | 管好用好此项资金,保证资金安全及时全额拨付,保证机关正常运转。精准编预算,严控执行强化资金监管。 |      |        |         |      |      |  |
|            |                                    |           | 完善制度设计,建议进行政策调整   |       |     |         |                        |      |      |                     |         |                                                  |      |        |         |      |      |  |

|          |                      |  |  |
|----------|----------------------|--|--|
| 结果应用建议   | 政策到期，建议重新发布          |  |  |
|          | 建议调整公共服务标准           |  |  |
|          | 不再继续安排               |  |  |
|          | 减少或取消安排              |  |  |
|          | 结构调整，压低效补高效          |  |  |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |  |  |
|          | 其他建议                 |  |  |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             |  |  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |
|          | 改进预算项目管理             |  |  |
|          | 规范财政资金管理             |  |  |
|          | 进行政策调整               |  |  |
|          | 政策到期重新发布             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |  |  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |
|          | 改进预算项目管理             |  |  |
|          | 规范财政资金管理             |  |  |
|          | 进行政策调整               |  |  |
|          | 政策到期重新发布             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门总体意见 |                      |  |  |

|            |                    |           |              |       |      |         |                        |      |       |                    |         |      |      |        |         |      |      |
|------------|--------------------|-----------|--------------|-------|------|---------|------------------------|------|-------|--------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)   |                    |           |              |       |      |         |                        |      |       |                    |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称   |                    |           | 增加机关运转资金     |       |      |         |                        |      |       |                    |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门       |                    |           | 凌源市交通运输局-    |       |      |         |                        |      |       |                    |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位       |                    |           | 凌源市交通运输局-    |       |      |         |                        |      |       |                    |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元) |                    |           | 14.27        |       |      | 全年执行数   |                        |      | 14.27 |                    |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标             |           |              |       |      |         |                        |      |       | 全年实际完成情况           |         |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标     | 管好用好此项资金，保证机关正常运转。 |           |              |       |      |         |                        |      |       | 管好用好此项资金，保证机关正常运转。 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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      | “信用交通”宣传活动场次 | =     | 3    | 次       | 3                      | 100% | 5     | 5                  |         |      |      |        |         |      |      |
|            |                    |           | 交通运行运转资金     | <=    | 20   | 万元      | 20                     | 100% | 5     | 5                  |         |      |      |        |         |      |      |
|            |                    |           | 交通部门正常运维人数   | >=    | 50   | 人数      | 50                     | 100% | 5     | 5                  |         |      |      |        |         |      |      |
|            |                    | 质量指标      | 预算执行率        | >=    | 95   | %       | 95                     | 100% | 5     | 5                  |         |      |      |        |         |      |      |
|            |                    |           | 故障响应及时率      | >=    | 95   | %       | 95                     | 100% | 5     | 5                  |         |      |      |        |         |      |      |
|            |                    |           | 经费足额发放率      | >=    | 95   | %       | 95                     | 100% | 5     | 5                  |         |      |      |        |         |      |      |
|            |                    | 时效指标      | 资金拨付及时率      | >=    | 95   | %       | 95                     | 100% | 5     | 5                  |         |      |      |        |         |      |      |
|            |                    |           | 项目实施及时率      | >=    | 95   | %       | 95                     | 100% | 5     | 5                  |         |      |      |        |         |      |      |
|            |                    | 成本指标      | 成本控制率        | <=    | 100  | %       | 100                    | 100% | 5     | 5                  |         |      |      |        |         |      |      |
|            |                    |           | 项目实际成本       | =     | 20   | 万元      | 20                     | 100% | 5     | 5                  |         |      |      |        |         |      |      |
|            | 效益指标               | 经济效益指标    | 办公经费节约率      | <=    | 20   | 万元      | 20                     | 100% | 13.3  | 13.3               |         |      |      |        |         |      |      |
|            |                    | 社会效益指标    | 促进社会和谐稳定     |       | 和谐稳定 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3  | 13.3               |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标       | 满意度指标              | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度明显提高  | >=    | 95   | %       | 95                     | 100% | 13.4  | 13.4               |         |      |      |        |         |      |      |
| 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  |

|          | 结果应用建议选项             |   | 具体建议内容                                           |
|----------|----------------------|---|--------------------------------------------------|
|          | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |   |                                                  |
| 结果应用建议   | 规范财政资金管理             | √ | 管好用好此项资金，保证资金安全及时全额拨付，保证机关正常运转。精准编预算，严控执行强化资金监管。 |
|          | 完善制度设计，建议进行政策调整      |   |                                                  |
|          | 政策到期，建议重新发布          |   |                                                  |
|          | 建议调整公共服务标准           |   |                                                  |
|          | 不再继续安排               |   |                                                  |
|          | 减少或取消安排              |   |                                                  |
|          | 结构调整，压低效补高效          |   |                                                  |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |   |                                                  |
|          | 其他建议                 |   |                                                  |
|          |                      |   |                                                  |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                                                  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                                                  |
|          | 改进预算项目管理             |   |                                                  |
|          | 规范财政资金管理             |   |                                                  |
|          | 进行政策调整               |   |                                                  |
|          | 政策到期重新发布             |   |                                                  |
|          | 调整公共服务标准             |   |                                                  |
|          | 其他意见                 |   |                                                  |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                                                  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                                                  |
|          | 改进预算项目管理             |   |                                                  |
|          | 规范财政资金管理             |   |                                                  |
|          | 进行政策调整               |   |                                                  |
|          | 政策到期重新发布             |   |                                                  |
|          | 调整公共服务标准             |   |                                                  |
|          | 其他意见                 |   |                                                  |
| 财政部门总体意见 |                      |   |                                                  |

| (2025年度)   |                                                                                         |           |              |       |     |         |                        |      |       |                                                |         |      |      |        |         |      |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|-----|---------|------------------------|------|-------|------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称   |                                                                                         |           | 综合执法人员延时补助资金 |       |     |         |                        |      |       |                                                |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门       |                                                                                         |           | 凌源市交通运输局-    |       |     |         |                        |      |       |                                                |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位       |                                                                                         |           | 凌源市交通运输局-    |       |     |         |                        |      |       |                                                |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元) |                                                                                         |           | 20.16        |       |     | 全年执行数   |                        |      | 20.16 |                                                |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                                                                  |           |              |       |     |         |                        |      |       | 全年实际完成情况                                       |         |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标     | 保障我市出租车行业规范运营，满足市民出行需求，激励职工的工作积极性。财政及时拨付资金，及时发放到位，确保职工的付出及时得到回报。单位管好用好此项资金，专款专用，不准挪作他用。 |           |              |       |     |         |                        |      |       | 财政及时拨付资金，及时发放到位，确保职工的付出及时得到回报。单位管好用好此项资金，专款专用。 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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      | 全年执法检查数      | >=    | 300 | 天       | 300                    | 100% | 8.3   | 8.3                                            |         |      |      |        |         |      |      |
|            |                                                                                         |           | 综合执法车辆运行数    | >=    | 5   | 辆       | 5                      | 100% | 8.3   | 8.3                                            |         |      |      |        |         |      |      |
|            |                                                                                         | 质量指标      | 执法平台运行平稳率    | =     | 100 | %       | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3                                            |         |      |      |        |         |      |      |
|            |                                                                                         |           | 执法办案任务完成率    | >=    | 95  | %       | 95                     | 100% | 8.3   | 8.3                                            |         |      |      |        |         |      |      |
|            |                                                                                         | 时效指标      | 执法办案及时率      | =     | 100 | %       | 100                    | 100% | 8.5   | 8.5                                            |         |      |      |        |         |      |      |
|            |                                                                                         | 成本指标      | 执法办案补助标准     | <=    | 500 | 元/人     | 500                    | 100% | 8.3   | 8.3                                            |         |      |      |        |         |      |      |
|            | 效益指标                                                                                    | 社会效益指标    | 执法办案行为投诉率    | <=    | 2   | %       | 2                      | 100% | 10    | 10                                             |         |      |      |        |         |      |      |
|            |                                                                                         |           | 生态环境督察执法能力   |       | 提升  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10    | 10                                             |         |      |      |        |         |      |      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                                                               | 执法人员满意度   | >=           | 95    | %   | 95      | 100%                   | 10   | 10    |                                                |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标       | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 相关执法部门满意度    | >=    | 95  | %       | 95                     | 100% | 10    | 10                                             |         |      |      |        |         |      |      |
| 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  |

|          | 结果应用建议选项             |   | 具体建议内容                                           |
|----------|----------------------|---|--------------------------------------------------|
|          | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |   |                                                  |
| 结果应用建议   | 规范财政资金管理             | √ | 管好用好此项资金，保证资金安全及时全额拨付，保证机关正常运转。精准编预算，严控执行强化资金监管。 |
|          | 完善制度设计，建议进行政策调整      |   |                                                  |
|          | 政策到期，建议重新发布          |   |                                                  |
|          | 建议调整公共服务标准           |   |                                                  |
|          | 不再继续安排               |   |                                                  |
|          | 减少或取消安排              |   |                                                  |
|          | 结构调整，压低效补高效          |   |                                                  |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |   |                                                  |
|          | 其他建议                 |   |                                                  |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                                                  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                                                  |
|          | 改进预算项目管理             |   |                                                  |
|          | 规范财政资金管理             |   |                                                  |
|          | 进行政策调整               |   |                                                  |
|          | 政策到期重新发布             |   |                                                  |
|          | 调整公共服务标准             |   |                                                  |
|          | 其他意见                 |   |                                                  |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                                                  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                                                  |
|          | 改进预算项目管理             |   |                                                  |
|          | 规范财政资金管理             |   |                                                  |
|          | 进行政策调整               |   |                                                  |
|          | 政策到期重新发布             |   |                                                  |
|          | 调整公共服务标准             |   |                                                  |
|          | 其他意见                 |   |                                                  |
| 财政部门总体意见 |                      |   |                                                  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                         |          |         |                           |      |      |                         |      |                         |        |          |          |          |            |        |      |
|------------|-------------------------|----------|---------|---------------------------|------|------|-------------------------|------|-------------------------|--------|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 部门（单位）名称   |                         |          |         | 131001 凌源市交通运输局-211382000 |      |      |                         |      |                         |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算收入金额 |                         |          |         | 897.45                    |      |      |                         |      |                         |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额 |                         |          |         | 897.45                    |      |      |                         |      |                         |        |          |          |          |            |        |      |
| 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）           |          |         |                           |      |      |                         |      | 718.96                  | 718.95 | 100.00%  | 13.3     | 13.3     |            |        |      |
|            | 基本支出公用经费（保运转）           |          |         |                           |      |      |                         |      | 62.85                   | 62.85  | 100.00%  | 13.3     | 13.3     |            |        |      |
|            | 基本支出人员经费（刚性）            |          |         |                           |      |      |                         |      | 130.35                  | 130.34 | 100.00%  | 13.4     | 13.4     |            |        |      |
| 年度目标       | 年初总体目标                  |          |         |                           |      |      |                         |      | 全年完成情况                  |        |          |          |          |            |        |      |
|            | 保工资、保稳定、保基本民生，确保工资按时发放。 |          |         |                           |      |      |                         |      | 保工资、保稳定、保基本民生，确保工资按时发放。 |        |          |          |          |            |        |      |
| 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    | 4                       | 4      |          |          |          |            |        |      |
|            | 履职效能                    | 重点工作履行情况 | 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    | 4                       | 4      |          |          |          |            |        |      |
|            |                         | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | =                         | 100  | %    | 100                     | 1    | 4                       | 4      |          |          |          |            |        |      |
|            |                         |          | 总体工作完成率 | =                         | 100  | %    | 100                     | 1    | 4                       | 4      |          |          |          |            |        |      |
|            |                         |          | 工作完成及时率 | =                         | 100  | %    | 100                     | 1    | 4                       | 4      |          |          |          |            |        |      |
|            | 预算执行                    | 预算执行效率   | 结转结余变动率 | <=                        | 0    | %    | 0                       | 1    | 1.6                     | 1.6    |          |          |          |            |        |      |
|            |                         |          | 预算执行率   | =                         | 100  | %    | 100                     | 1    | 1.6                     | 1.6    |          |          |          |            |        |      |

|  |       |         |                  |    |      |   |                         |   |     |     |  |        |  |  |  |  |  |
|--|-------|---------|------------------|----|------|---|-------------------------|---|-----|-----|--|--------|--|--|--|--|--|
|  |       |         | 预算调整率            | <= | 5    | % | 5                       | 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 |  |        |  |  |  |  |  |
|  |       |         | 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 | 0.8 | 0.8 |  |        |  |  |  |  |  |
|  |       | 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 | 0.7 | 0.7 |  |        |  |  |  |  |  |
|  |       | 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  | 经济效益    | 执行标的额到位率         | >= | 100  | % | 100                     | 1 | 6.6 | 6.6 |  |        |  |  |  |  |  |
|  |       | 社会公众满意度 | 基层群众对交通运输工作的满意度  | >= | 100  | % | 100                     | 1 | 6.6 | 6.6 |  |        |  |  |  |  |  |
|  |       | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度        | >= | 100  | % | 100                     | 1 | 6.8 | 6.8 |  |        |  |  |  |  |  |
|  | 可持续性  | 体制机制改革  | 建立预算绩效管理机制       |    | 机制有效 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |        |  |  |  |  |  |
|  |       |         | 内控要求规范整合         |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |        |  |  |  |  |  |
|  | 总评价得分 |         |                  |    |      |   |                         |   |     |     |  | 100.00 |  |  |  |  |  |