# 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队 2024 年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行  次 | 金额 | 项目 | 行  次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,740.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 545.09 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 164.63 |
|  | 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 | 11,755.47 |
|  | 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 | 274.86 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 12,740.06 | **本年支出合计** | 58 | 12,740.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,238.00 | 年末结转和结余 | 60 | 1,238.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 13,978.05 | **总计** | 62 | 13,978.05 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队 2024 年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收 入 | 上级补助收 入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **12,740.06** | **12,740.06** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业  支出 | 545.09 | 545.09 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养  老支出 | 545.09 | 545.09 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 60.57 | 60.57 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基  本养老保险缴费 | 352.21 | 352.21 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职  业年金缴费支出 | 132.31 | 132.31 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 164.63 | 164.63 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医  疗 | 164.63 | 164.63 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 164.63 | 164.63 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 11,755.47 | 11,755.47 |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 7,755.47 | 7,755.47 |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 4,188.11 | 4,188.11 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运  输支出 | 3,567.36 | 3,567.36 |  |  |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支  出 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2149901 | 公共交通运营补  助 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 274.86 | 274.86 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 274.86 | 274.86 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 274.86 | 274.86 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队 2024 年度 金额单位：万元

支出

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **12,740.06** | **3,926.68** | **8,813.38** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 545.09 | 545.09 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 545.09 | 545.09 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 60.57 | 60.57 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 352.21 | 352.21 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 132.31 | 132.31 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 164.63 | 164.63 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 164.63 | 164.63 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 164.63 | 164.63 |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 11,755.47 | 2,942.10 | 8,813.38 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 7,755.47 | 2,942.10 | 4,813.38 |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 4,188.11 | 2,942.10 | 1,246.02 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,567.36 |  | 3,567.36 |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |  |  |  |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 274.86 | 274.86 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 274.86 | 274.86 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 274.86 | 274.86 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队 2024 年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行 次 | 金额 | 项目 | 行 次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,740.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 545.09 | 545.09 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 164.63 | 164.63 |  |  |
|  | 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 | 11,755.47 | 11,755.47 |  |  |
|  | 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 | 274.86 | 274.86 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 12,740.06 | 本年支出合计 | 59 | 12,740.06 | 12,740.06 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,238.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,238.00 | 1,238.00 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,238.00 |  | 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 | 13,978.05 | 总计 | 64 | 13,978.05 | 13,978.05 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队 2024 年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **12,740.06** | **3,926.68** | **8,813.38** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 545.09 | 545.09 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 545.09 | 545.09 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 60.57 | 60.57 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支  出 | 352.21 | 352.21 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 132.31 | 132.31 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 164.63 | 164.63 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 164.63 | 164.63 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 164.63 | 164.63 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 11,755.47 | 2,942.10 | 8,813.38 |
| 21401 | 公路水路运输 | 7,755.47 | 2,942.10 | 4,813.38 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 4,188.11 | 2,942.10 | 1,246.02 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,567.36 |  | 3,567.36 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 274.86 | 274.86 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 274.86 | 274.86 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 274.86 | 274.86 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队 2024 年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,401.47 | 302 | 商品和服务支出 | 437.63 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 3010 | 基本工资 | 1,158.67 | 3020 | 办公费 | 61.33 | 3070 | 国内债务付息 |  |
| 3010 | 津贴补贴 | 697.01 | 3020 | 印刷费 | 0.37 | 3070 | 国外债务付息 |  |
| 3010 | 奖金 | 91.05 | 3020 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.54 |
| 3010 | 伙食补助费 |  | 3020 | 手续费 |  | 3100 | 房屋建筑物购建 |  |
| 3010 | 绩效工资 | 429.11 | 3020 | 水费 | 2.92 | 3100 | 办公设备购置 | 0.54 |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险 | 352.21 | 3020 | 电费 | 11.31 | 3100 | 专用设备购置 |  |
| 3010 | 职业年金缴费 | 132.31 | 3020 | 邮电费 | 28.57 | 3100 | 基础设施建设 |  |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 164.63 | 3020 | 取暖费 | 62.32 | 3100 | 大型修缮 |  |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 |  | 3020 | 物业管理费 | 1.99 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 25.48 | 3021 | 差旅费 | 22.92 | 3100 | 物资储备 |  |
| 3011 | 住房公积金 | 274.86 | 3021 | 因公出国（境）费用 |  | 3100 | 土地补偿 |  |
| 3011 | 医疗费 | 17.36 | 3021 | 维修（护）费 | 32.17 | 3101 | 安置补助 |  |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 58.77 | 3021 | 租赁费 | 1.60 | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.04 | 3021 | 会议费 |  | 3101 | 拆迁补偿 |  |
| 3030 | 离休费 | 12.95 | 3021 | 培训费 |  | 3101 | 公务用车购置 |  |
| 3030 | 退休费 | 69.32 | 3021 | 公务接待费 | 1.49 | 3101 | 其他交通工具购置 |  |
| 3030 | 退职（役）费 |  | 3021 | 专用材料费 |  | 3102 | 文物和陈列品购置 |  |
| 3030 | 抚恤金 |  | 3022 | 被装购置费 |  | 3102 | 无形资产购置 |  |
| 3030 | 生活补助 | 3.37 | 3022 | 专用燃料费 |  | 3109 | 其他资本性支出 |  |
| 3030 | 救济费 |  | 3022 | 劳务费 | 58.29 | 312 | 对企业补助 |  |
| 3030 | 医疗费补助 | 1.40 | 3022 | 委托业务费 |  | 3120 | 资本金注入 |  |
| 3030 | 助学金 |  | 3022 | 工会经费 | 26.75 | 3120 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 3030 | 奖励金 |  | 3022 | 福利费 |  | 3120 | 费用补贴 |  |
| 3031 | 个人农业生产补贴 |  | 3023 | 公务用车运行维护费 | 42.21 | 3120 | 利息补贴 |  |
| 3031 | 代缴社会保险费 |  | 3023 | 其他交通费用 |  | 3120 | 其他资本性补助 |  |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 3024 | 税金及附加费用 |  | 3129 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  | 3029 | 其他商品和服务支出 | 83.39 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3990 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3990 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3991 | 资本性赠与 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 3999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 3,488.51 | 公用经费合计 | | | | | 438.17 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队 2024 年度 金额单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 155.45 | 155.45 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 | 1.49 | 1.49 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 153.96 | 153.96 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 153.96 | 153.96 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队 2024 年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队 2024 年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 第五部分 附件

。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024 年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 超限检测站运行费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 抚顺市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 抚顺市交通运输综合行政执法队- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 95 | | | **全年执行数（万元）** | | | 47.95 | | | | | **执行率** | | | 50.48% |
| **年度总体 目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保障超限检测站点能够规范化运行，促进路警联合治超执法工作健康发展。 | | | | | | | | | 超限检测站点规范化运行，促进了路警联合治超执法工作有序开展 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成 程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费 保障** | **制度 保障** | **人员保 障** | **硬件**  **条件 保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测站点日常运  行维护数 | = | 4 | 个 | 4 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常巡查覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 检验数据准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 出动执法人员 | >= | 5000 | 人次 | 5000 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进经济发展 |  | 行业稳定 |  | 全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会认可度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 | 政策持续性 |  | 行业稳定 |  | 全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 路政工作人员满  意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众、服务  对象或政府的满 意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众  满意度指 标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 5.05 | | **减分项** | | 26.047 | **绩效自评总得分** | | | 69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024 年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 分卸载场地租赁费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 抚顺市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 抚顺市交通运输综合行政执法队- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 90.02 | | | **全年执行数（万元）** | | | 41.09 | | | | | **执行率** | | | 45.65% |
| **年度总体 目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 开展路警联合治超执法工作，对查扣的违法超限超载货运车辆全部就近引导至超限检测站点进行处 | | | | | | | | | 按照计划完成路径联合治超执法工作，对查扣的违法超限超载货运 | | | | | | | |
| **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 | = | 5000 | 人 | 5000 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常巡查次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验数据准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 治超督查及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 场地租赁成本 | <= | 900220 | 元 | 900220 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进经济发展 |  | 行业稳定 |  | 全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 公路安全畅通率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 | 政策持续性 |  | 行业稳定 |  | 全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指 标 | 服务对象  满意度指 标 | 社会公众、服务  对象或政府的满 意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众  满意度指 标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 4.56 | | **减分项** | | 35.564 | **绩效自评总得分** | | | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024 年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 国省干线公路路政执法工作经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 抚顺市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 抚顺市交通运输综合行政执法队- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 230 | | | **全年执行数（万元）** | | | 103.56 | | | | | **执行率** | | | 45.03% |
| **年度总体 目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 促进交通运输行业稳定发展。 | | | | | | | | | 促进交通运输行业有序、稳定发展。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成 程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费 保障** | **制度 保障** | **人员保 障** | **硬件**  **条件 保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护执法车辆数 | = | 23 | 辆 | 23 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常巡查覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 车辆保养率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检覆盖率  （%） | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 资金使用率 | = | 100 | % | 45 | 45.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:我单  位每年压减 公务用车资 金支出，同 时因为部分 资金受财政 资金管控影 响，未在预 算执行当年 执行完成， 结转至下年 才付款成功 | 其他:按季度 按预算、按照 车辆维护需 求定期定时 支付款项，避 免资金支付 拖延造成财 政资金压力 无法及时支 付资金。 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进经济发展 |  | 平稳发展 |  | 全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会认可度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 | 政策持续性 |  | 平稳发展 |  | 全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

、

，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满意度指 标 | 社会公众  满意度指 标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 81.7 | | | **预算执行率得分** | | | 4.5 | | **减分项** | | 27.202 | **绩效自评总得分** | | | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024 年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 路政执法辅助人员运行经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 抚顺市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 抚顺市交通运输综合行政执法队- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 620.7 | | | **全年执行数（万元）** | | | 525.11 | | | | | **执行率** | | | 84.6% |
| **年度总体 目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 项目实施单位，对项目资金实行专款专用，严格执行单位财务制度，按照工程进度支付，无截留、 | | | | | | | | | 项目资金管理做到专款专用，财务制度严格执行，无截留、滞留等 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成 程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费 保障** | **制度 保障** | **人员保 障** | **硬件**  **条件 保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 路政员人数 | = | 120 | 人 | 120 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实际完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 计划执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 经费支出规范性 |  | 严控 |  | 全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进经济发展 |  | 行业稳定 |  | 全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 监督覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 | 政策持续性 |  | 行业稳定 |  | 全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指 标 | 服务对象  满意度指 标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众  满意度指 标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 8.46 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 98.46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024 年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 农村客运班车及出租汽车燃油补贴 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 抚顺市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 抚顺市交通运输综合行政执法队- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 3733.8 | | | **全年执行数（万元）** | | | 3567.36 | | | | | **执行率** | | | 95.54% |
| **年度总体 目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 根据《财政部关于下达 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知》、《财 | | | | | | | | | 农村客运补贴 474 万，执行率 100%。 | | | | | | | |
| **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 | 当年补贴资金发  放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 补贴支出规范性 |  | 严格规范 |  | 全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补贴对象准确率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 补贴资金到位及  时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 享受补贴的标准 |  | 符合标准 |  | 全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 宣传补贴发放获 得社会关注 |  | 获得关注 |  | 全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 | 运行可持续性 |  | 促进发展 |  | 未达成预期指 标且效果较差 60%-0% | 0.0% | 13.3 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障: 上级资金并 未拨付到位 导致该项目 到资金使用 环节时无法 继续执行， 相关政策补 贴未能落地 | 经费保障:加  强预算管理 对年初上报 预算严格执 行，避免资金 挪用、挤占 坚持无预算 不支付的原 则，确保预算 内项目如期 完成。 |

，

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满意度指 标 | 社会公众  满意度指 标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 76.7 | | | **预算执行率得分** | | | 9.55 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 86.25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024 年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 执法设备更新维护费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 抚顺市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 抚顺市交通运输综合行政执法队- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 19.9 | | | **全年执行数（万元）** | | | 8.79 | | | | | **执行率** | | | 44.18% |
| **年度总体 目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 根据预算按照计划进行资金支付。 | | | | | | | | | 完成年度执法设备采购计划，项目已于 2024 年底完成，符合预设目 | | | | | | | |
| **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 | 日常巡查覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备更新改造 | >= | 5 | 个（台 套、件、 辆） | 、 5 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 数据准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 装备验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 资金使用率 | = | 100 | % | 50 | 50.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:原设  备不符合新 规订，无法 采购。因为 技术标准等 新要求的变 更，原计划 采购的设备 不符合新规 定，无法继 续推进采购 | 其他:通过定 期会议、项目 进度汇报等 方式、确保各 部门及时同 步信息，避免 因信息之后 导致决策失 误。 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进经济发展 |  | 行业稳定 |  | 全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 安全水平提升 |  | 行业稳定 |  | 全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可持续影 响指标 | 政策持续性 |  | 行业稳定 |  | 全部或基本达  成预期指标 100%-80%  （含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指 标 | 服务对象  满意度指 标 | 工作人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众  满意度指 标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 81.7 | | | **预算执行率得分** | | | 4.42 | | **减分项** | | 27.117 | **绩效自评总得分** | | | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024 年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 对公交公司的补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 抚顺市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 抚顺市交通运输综合行政执法队- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 5550 | | | **全年执行数（万元）** | | | 4000 | | | | | **执行率** | | | 72.07% |
| **年度总体 目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 2024 年预算拟申请公交运营补贴 10582 万元，待预算批复执行后，将及时拨付补贴至市公交公司。 | | | | | | | | | 已在预算年度全额拨付企业 | | | | | | | |
| **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 | 受助企业所属地  覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补助企业数量 | = | 1 | 家 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 基本公共服务人  均补贴标准 | <= | 1 | 元 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进经济发展 |  | 提升 |  | 全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 提升基本公共服 务水平 |  | 提升 |  | 全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 7.21 | | **减分项** | | 8.2072 | **绩效自评总得分** | | | 89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024 年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 辅助工作人员意外伤害险 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 抚顺市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 抚顺市交通运输综合行政执法队- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 10.35 | | | **全年执行数（万元）** | | | 9.51 | | | | | **执行率** | | | 91.85% |
| **年度总体 目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 按时缴纳路政在职及辅助工作人员意外伤害险的缴纳工作。 | | | | | | | | | 完成路政在职及辅助工作人员意外伤害险的缴纳工作。 | | | | | | | |
| **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 | 日常巡查覆盖率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参保人数 | >= | 206 | 人 | 206 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 数据准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进经济发展 |  | 稳定行业 |  | 全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 监督覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 | 政策可持续性 |  | 稳定行业 |  | 全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指 标 | 服务对象  满意度指 标 | 路政工作人员满 意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众  满意度指 标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 9.18 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 99.18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024 年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 绿色交通运输装备项目 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 抚顺市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 抚顺市交通运输综合行政执法队- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 400 | | | **全年执行数（万元）** | | | 1.75 | | | | | **执行率** | | | 0.44% |
| **年度总体** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| **目标** | 本项目资金是国家下拔的奖励资金，根据交通运输部、省交通运输厅相关文件要求，确定我市绿色 | | | | | | | | | 本项目因财政资金等原因，目前前期发放工作包括资金发放方案和 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成 程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费 保障** | **制度 保障** | **人员保 障** | **硬件**  **条件 保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目奖励数 | = | 23 | 个 | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障: | 经费保障:加 强预算资金 保障，预算资 金足额准时 挂接给政策 执行预算单 位，确保资金 能够足额发 放。 |
| 我市 LNG 客 |
| 车绿色交通 |
| 装备应用项 |
| 目奖励资金 |
| 48 万元，因  财政资金尚 未到位，资 金未发放完 成。车辆购 置税收补助 地方资金支 持区域性主 体性交通运 输节能减排 |
| 项目奖励我 |  |
| 市出租汽车 |  |
| 绿色交通装 |  |
| 备 352 万元 | ， |
| 因财政资金 |
| 尚未到位， |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | 经费保障:  我市 LNG 客 车绿色交通 装备应用项 目奖励资金 |
| 48 万元，因 经费保障:整 |
| 财政资金尚 合预算编制、 |
| 未到位，资 执行、核算、 |
| 金未发放完 监督系统，确 |
| 成。车辆购 保转移支付 |
| >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ |  |  |  |  | 置税收补助 资金足额挂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方资金支 接到地方政 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 持区域性主 策落地预算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体性交通运 单位，确保资 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输节能减排 金发放。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目奖励我 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市出租汽车 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色交通装 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备352万元， |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因财政资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尚未到位， 经费保障: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 我市 LNG 客 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车绿色交通 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装备应用项 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目奖励资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 万元，因 经费保障:整 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金尚 合预算编制、 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未到位，资 执行、核算、 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金未发放完 监督系统，确 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成。车辆购 保转移支付 |
| >= | 99 | % | 0 | 0.0% | 8.5 | 0 | √ |  |  |  |  | 置税收补助 资金足额挂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方资金支 接到地方政 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 持区域性主 策落地预算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体性交通运 单位，确保资 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输节能减排 金发放。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目奖励我 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市出租汽车 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色交通装 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 352 万元， |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因财政资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尚未到位， |

项目完工率

蓝天专项整治行 动覆盖率

质量指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | 经费保障:  我市 LNG 客 车绿色交通 装备应用项 目奖励资金 |
| 48 万元，因 经费保障:整 |
| 财政资金尚 合预算编制、 |
| 未到位，资 执行、核算、 |
| 金未发放完 监督系统，确 |
| 成。车辆购 保转移支付 |
| >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ |  |  |  |  | 置税收补助 资金足额挂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方资金支 接到地方政 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 持区域性主 策落地预算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体性交通运 单位，确保资 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输节能减排 金发放。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目奖励我 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市出租汽车 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色交通装 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备352万元， |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因财政资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尚未到位， 经费保障: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 我市 LNG 客 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车绿色交通 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装备应用项 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目奖励资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 万元，因 经费保障:整 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金尚 合预算编制、 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未到位，资 执行、核算、 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金未发放完 监督系统，确 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成。车辆购 保转移支付 |
| >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ |  |  |  |  | 置税收补助 资金足额挂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方资金支 接到地方政 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 持区域性主 策落地预算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体性交通运 单位，确保资 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输节能减排 金发放。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目奖励我 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市出租汽车 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色交通装 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 352 万元， |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因财政资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尚未到位， |

符合条件对象覆 盖率

时效指标 补助资金执行率

成本指标 表彰奖励标准

效益指标 经济效益

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | 经费保障:  我市 LNG 客 车绿色交通 装备应用项 目奖励资金 |
| 48 万元，因 经费保障:整 |
| 财政资金尚 合预算编制、 |
| 未到位，资 执行、核算、 |
| 金未发放完 监督系统，确 |
| 成。车辆购 保转移支付 |
| = | 400 | 万元 | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ |  |  |  |  | 置税收补助 资金足额挂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方资金支 接到地方政 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 持区域性主 策落地预算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体性交通运 单位，确保资 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输节能减排 金发放。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目奖励我 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市出租汽车 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色交通装 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备352万元， |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因财政资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尚未到位， 经费保障: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 我市 LNG 客 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车绿色交通 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装备应用项 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目奖励资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 万元，因 经费保障:整 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金尚 合预算编制、 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未到位，资 执行、核算、 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金未发放完 监督系统，确 |
|  |  |  | 未达成预期指 |  |  |  |  |  |  |  |  | 成。车辆购 保转移支付 |
|  | 充分发挥 |  | 标且效果较差 | 0.0% | 7 | 0 | √ |  |  |  |  | 置税收补助 资金足额挂 |
|  |  |  | 60%-0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方资金支 接到地方政 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 持区域性主 策落地预算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体性交通运 单位，确保资 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输节能减排 金发放。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目奖励我 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市出租汽车 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色交通装 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 352 万元， |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因财政资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尚未到位， |

指标

发挥资金使用效 益

社会效益 指标

促进社会和谐稳 定

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | 经费保障:  我市 LNG 客 车绿色交通 装备应用项 目奖励资金 |
| 48 万元，因 经费保障:整 |
| 财政资金尚 合预算编制、 |
| 未到位，资 执行、核算、 |
| 金未发放完 监督系统，确 |
|  |  | 未达成预期指 |  |  |  |  |  |  |  |  | 成。车辆购 保转移支付 |
| 和谐稳定 |  | 标且效果较差 | 0.0% | 6.6 | 0 | √ |  |  |  |  | 置税收补助 资金足额挂 |
|  |  | 60%-0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方资金支 接到地方政 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 持区域性主 策落地预算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体性交通运 单位，确保资 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输节能减排 金发放。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目奖励我 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市出租汽车 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色交通装 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备352万元， |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因财政资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尚未到位， 经费保障: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 我市 LNG 客 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车绿色交通 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装备应用项 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目奖励资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 万元，因 经费保障:整 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金尚 合预算编制、 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未到位，资 执行、核算、 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金未发放完 监督系统，确 |
|  |  | 未达成预期指 |  |  |  |  |  |  |  |  | 成。车辆购 保转移支付 |
| 节能环保 |  | 标且效果较差 | 0.0% | 6.6 | 0 | √ |  |  |  |  | 置税收补助 资金足额挂 |
|  |  | 60%-0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方资金支 接到地方政 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 持区域性主 策落地预算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体性交通运 单位，确保资 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输节能减排 金发放。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目奖励我 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市出租汽车 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色交通装 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 352 万元， |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因财政资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尚未到位， |

生态效益

指标 节能环保

可持续影 响指标

引导产业发展方 向

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | 经费保障:  我市 LNG 客 车绿色交通 装备应用项 目奖励资金 |
| 48 万元，因 经费保障:整 |
| 财政资金尚 合预算编制、 |
| 未到位，资 执行、核算、 |
| 金未发放完 监督系统，确 |
|  |  |  | 未达成预期指 |  |  |  |  |  |  |  |  | 成。车辆购 保转移支付 |
|  | 节能环保 |  | 标且效果较差 | 0.0% | 6.6 | 0 | √ |  |  |  |  | 置税收补助 资金足额挂 |
|  |  |  | 60%-0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方资金支 接到地方政 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 持区域性主 策落地预算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体性交通运 单位，确保资 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输节能减排 金发放。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目奖励我 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市出租汽车 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色交通装 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备352万元， |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因财政资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尚未到位， 经费保障: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 我市 LNG 客 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车绿色交通 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装备应用项 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目奖励资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 万元，因 经费保障:整 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金尚 合预算编制、 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未到位，资 执行、核算、 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金未发放完 监督系统，确 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成。车辆购 保转移支付 |
| >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 6.6 | 0 | √ |  |  |  |  | 置税收补助 资金足额挂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方资金支 接到地方政 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 持区域性主 策落地预算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体性交通运 单位，确保资 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输节能减排 金发放。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目奖励我 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市出租汽车 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色交通装 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 352 万元， |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因财政资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尚未到位， |

满意度指 标

服务对象 满意度指 标

受益群众满意度

、

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 社会公众 满意度指 标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 6.6 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障:  我市 LNG 客 车绿色交通 装备应用项 目奖励资金 48 万元，因 财政资金尚 未到位，资 金未发放完 成。车辆购 置税收补助 地方资金支 持区域性主 体性交通运 输节能减排 项目奖励我 市出租汽车 绿色交通装 备352万元 因财政资金 尚未到位， | 经费保障:整 合预算编制 执行、核算 监督系统，确 保转移支付 资金足额挂 接到地方政 策落地预算 单位，确保资 金发放。  ， |
| **指标自评得分小计** | | | 0 | | | **预算执行率得分** | | | 0.04 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 0.04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | | | | 037003 抚顺市交通运输综合行政执法队-210400000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 4826.08 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 4826.08 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要 任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| **年度主要任 务** | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 484.75 | | 438.17 | | 90.39% | | 13.3 | 12.02 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 635.76 | | 627.1 | | 98.63% | | 13.3 | 13.11 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 3702.05 | | 2861.4 | | 77.29% | | 13.4 | 10.35 |
| **年度目标** | 年初总体目标 | | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | |
| 严格按照预算安排执行，确保单位人员及公用经费按进度支出，保障工作正常开 展。 | | | | | | | | | 遵照年初预算批复执行预算，确保单位人员及公用经费支出按进度完成，保障工作正 常有序开展。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指 标** | **二级指 标** | **三级指标** | **运算 符号** | **指标 值** | **度量 单位** | **全年完成值** | **完成 程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | |
| **经费保障 原因分析** | **制度保障 原因分析** | **人员保障 原因分析** | **硬件条件保 障原因分析** | **其他原因 分析** |
| **绩效指标** | 履职效 能 | 重点工  作履行 情况 | 重点工作 办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 履职效 能 | 整体工 作完成 情况 | 总体工作  完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成  及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量  达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管 理 | 依法行政 能力 |  | 管理 规范 |  | 全部或基本达成  预期指标 100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 综合管理 水平 |  | 管理 规范 |  | 全部或基本达成  预期指标 100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算执 行 | 预算执 行效率 | 预算执行  率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整  率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余  变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效 率 | 预算编 制管理 | 预算绩效  目标覆盖 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监 督管理 | 预决算公 开情况 |  | 全部 公开 |  | 全部或基本达成  预期指标 100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收 支管理 | 预算支出  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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管 理 | 内控制度 有效性 |  | 制度 有效 |  | 全部或基本达成  预期指标 100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管  理 | 固定资产  利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管 理 | 政府采购  管理违法 违规行为 发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成 本 | 成本控 制成效 | “三公”经 费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员  控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效 应 | 服务对  象满意 度 | 事业人员 满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公  众满意 度 | 职工群众 满意率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部  门满意 度 | 上级主管  部门满意 度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续 性 | 体制机 制改革 | 提升治理 能力 |  | 提高 能力 |  | 全部或基本达成  预期指标 100%-80%（含） | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建立预算  绩效管理 机制 |  | 有效 运转 |  | 全部或基本达成  预期指标 100%-80%（含） | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 创新驱 动发展 | 建立内控 业务流程 |  | 持续 发展 |  | 全部或基本达成  预期指标 100%-80%（含） | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 95.48 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024 年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 试验检测费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 抚顺市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 抚顺市交通运输综合行政执法队- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 22.03 | | | **全年执行数（万元）** | | | 0 | | | | | **执行率** | | | 0.0% |
| **年度总体 目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 监督检查覆盖率，目标 100%；具备鉴定条件的工程鉴定率 100%；发现质量问题，跟踪整改率 100%； | | | | | | | | | 2024 年度抚顺市公路工程监督工作，监督检查覆盖率达 100%；具备 | | | | | | | |
| **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 | 工程质量监督覆  盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备鉴定条件的  工程鉴定率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 隐患整改率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检覆盖率  （%） | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升公路检验检 测质量 |  | 无大事故 |  | 全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 推进公路工程安 全有序开展 |  | 办安全月 |  | 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 | 施工单位满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 0 | | **减分项** | | 31 | **绩效自评总得分** | | | 59 |