

辽宁省沈阳市康平县交通运输局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县交通运输局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县交通运输局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县交通运输局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县交通运输局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市康平县交通运输局概况

一、主要职责

康平县交通运输局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）、贯彻国家及上级部门关于交通事业的发展战略、方针、政策和法律法规，拟订全县公路和水路交通行业发展的具体政策，经批准后组织实施。

（二）、根据全县经济建设布局和社会发展规划，编制全县交通行业发展规划，制订交通基础设施建设、行业管理、运输生产、科技教育中长期计划和年度计划，并组织实施。

（三）、负责全县公路和水路交通的行业管理和运输组织管理；负责有关国计民生的紧急物资运输和重点客货运输的车船征集调配。

（四）、培育和管理交通运输市场和交通基础设施市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（五）、负责县、乡公路重点工程项目的申报和计划下达、测设、施工指导及竣工验收；组织指导县、乡公路的养护和路政管理，保护路权路产。

（六）、负责国、省道路建设的协调工作及县内交通单位的指导、协调管理工作

（七）、负责公路运输市场、出租车市场、汽车维修市场的行业管理。

（八）、负责市政府有关交通方面的涉外工作。

（九）、承办县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县交通运输局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

康平县交通运输局，无二级预算单位。

纳入本部门 2024 年部门决算编制范围内设机构共 2 个，包括：

（一）、综合办公室

负责党群管理、党风廉政建设工作；负责信息的综合处理，机要保密，印章管理，文件、信函和决定事项的催办督办工作；负责信访接待工作；负责财务管理工作；负责人事管理、劳资管理、人事档案管理工作；负责机构编制工作；负责离退休干部服务工作；负责工会日常工作。

（二）、业务办公室

负责拟定农村公路发展规划；负责公路工程项目日常管理工作；负责工程项目招投标及前期工作；负责县域内道路运输行业管理工作；负责交通运输系统法制建设工作，推进依法行政工作的组织协调和督促指导；负责交通运输行业安全监督管理工作；负责县级以下（含县级）公路路政管理工作；负责局机关行政审批、行政许可工作，管理和指导审批大厅行政审批、行政许可工作。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 8821.03 万元, 包括:

1. 财政拨款收入 8821.03 万元, 占收入总计的 100.00%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 6662.03 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 2159.00 万元, 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。

与上年相比, 今年收入总计减少 6300.89 万元, 降低 41.67%, 主要原因: 相关业务减少、人员减少。

(二) 支出总计 8821.03 万元, 包括:

1. 基本支出 626.09 万元, 占支出总计的 7.10%。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 519.63 万元; 商品和服务支出 45.50 万元; 对个人和家庭的补助 60.22 万元; 资本性支出 0.74 万元。

2. 项目支出 8194.94 万元, 占支出总计的 92.90%。主要包括其他教育费附加安排支出 1564.59 万元、其他教育支出 8.72 万元、其他城乡社区公共设施支出 1963.65 万元、对村级公益事业建设

的补助 62.35 万元、公路建设 687.66 万元、公路运输管理 4 万元、其他公路水路运输支出 964.56 万元、其他交通运输支出 780.41 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2159 万元。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 6300.89 万元，降低 41.67%，主要原因：相关业务减少、人员减少。

(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：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 8821.03 万元，其中：基本支出 626.09 万元，项目支出 8194.94 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 6300.89 万元，降低 41.67%，主要原因：相关业务减少、人员减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 132.48%，其中：基本支出完成年初预算的 94.95%，项目支出完成年初预算的 136.61%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6662.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1573.31 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1564.59 万元，主要是农村义务教育阶段

学生交通及住宿伙食补助等支出，完成年初预算的 90.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数减少。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）8.72 万元，主要是办公费、水费、维修费、劳务费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 119.05 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）16.01 万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的 107.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年离休护理费上调。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）19.33 万元，主要是事业单位离退休费等支出，完成年初预算的 107.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年离休护理费上调。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.27 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的 80.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（4）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）35.39 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的 117.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

1.05 万元,主要是伤残抚恤金等支出,完成年初预算的 75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是截止 2024 年年底伤残抚恤金发放到 2024 年 9 月份。

3. 卫生健康支出 31.45 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 4.91 万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初预算的 97.23%,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) 26.54 万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的 95.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 城乡社区支出 1963.65 万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) 1963.65 万元,主要是其他城乡社区公共设施等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 农林水支出 62.35 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项) 62.35 万元,主要是对村级公益事业建设的补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6. 交通运输支出 2870.68 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) 96.96 万元,主要是行政单位人员经费及公用经费等支出,完成年

初预算的 82.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）687.66 万元，主要是公路建设等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）341.09 万元，主要是事业单位人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的 99.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（4）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）964.56 万元，主要是其他公路水路运输等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）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）780.41 万元，主要是其他交通运输等支出，完成年初预算的 18.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年实际支出减少。

7. 住房保障支出 41.54 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）41.54 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 94.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2159.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 2159.00 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）2159.00 万元,主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 13.68 万元,完成预算的 76.00%,决算数小于预算数的主要原因是相关费用支出减少。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 13.68 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本单位 2024 年无因公出国(境)支出。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本单位 2024 年无因公出国(境)支出等。

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本单位 2024 年无公务接待支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平,主要是本单位 2024 年无公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 13.68 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 76.00%,决算数小于预算数的主要原因

是相关费用支出减少。比上年增加 9.01 万元，增长 192.93%，主要是公车数量增加等原因。

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 13.68 万元，主要用于公车的运行维护费等，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 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出626.09 万元，其中：人员经费 579.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 46.24 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 46.24 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），比上年增加 11.56 万元，增长 33.33%，主要原因是人员工资上调。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 60.00 万元，其中：政府采购货物

支出 0.00 万元，政府采购工程支出 60.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 60.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 60.00 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 12 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 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是监督、检查、维护交通运输市场秩序； 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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展单位整体绩效自评，涉及资金 659.42 万元，自评平均分 97.43 分。附《单位整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 9 个（其中：一般公共预算项目 9 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 3272.87 万元（其中：一般公共预算资金 3272.87 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（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.02 分。

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公” 经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输局

2024 年度

公开 01 表
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	6,662.03	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	2,159.00	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	1,573.31
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	119.05
	9		九、卫生健康支出	40	31.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,963.65
	12		十二、农林水支出	43	62.35
	13		十三、交通运输支出	44	2,870.68
	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	41.54
	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	2,159.00
	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	8,821.03	本年支出合计	58	8,821.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,821.03	总计	62	8,821.03

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

部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输局

2024 年度

公开 02 表
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		8,821.03	8,821.03					
205	教育支出	1,573.31	1,573.31					
20509	教育费附加安排的支出	1,564.59	1,564.59					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,564.59	1,564.59					
20599	其他教育支出	8.72	8.72					
2059999	其他教育支出	8.72	8.72					
208	社会保障和就业支出	119.05	119.05					
20805	行政事业单位养老支出	118.00	118.00					
2080501	行政单位离退休	16.01	16.01					
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	47.27	47.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.39	35.39					
20808	抚恤	1.05	1.05					
2080802	伤残抚恤	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	31.45	31.45					
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45					
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91					
2101102	事业单位医疗	26.54	26.54					
212	城乡社区支出	1,963.65	1,963.65					

21203	城乡社区公共设施	1,963.65	1,963.65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,963.65	1,963.65					
213	农林水支出	62.35	62.35					
21307	农村综合改革	62.35	62.35					
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.35	62.35					
214	交通运输支出	2,870.68	2,870.68					
21401	公路水路运输	2,090.27	2,090.27					
2140101	行政运行	96.96	96.96					
2140104	公路建设	687.66	687.66					
2140112	公路运输管理	341.09	341.09					
2140199	其他公路水路运输支出	964.56	964.56					
21499	其他交通运输支出	780.41	780.41					
2149999	其他交通运输支出	780.41	780.41					
221	住房保障支出	41.54	41.54					
22102	住房改革支出	41.54	41.54					
2210201	住房公积金	41.54	41.54					
229	其他支出	2,159.00	2,159.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	2,159.00	2,159.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	2,159.00	2,159.00					

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

部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输局

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,821.03	626.09	8,194.94			
205	教育支出	1,573.31		1,573.31			
20509	教育费附加安排的支出	1,564.59		1,564.59			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,564.59		1,564.59			
20599	其他教育支出	8.72		8.72			
2059999	其他教育支出	8.72		8.72			
208	社会保障和就业支出	119.05	119.05				
20805	行政事业单位养老支出	118.00	118.00				
2080501	行政单位离退休	16.01	16.01				
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.39	35.39				
20808	抚恤	1.05	1.05				
2080802	伤残抚恤	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	31.45	31.45				
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45				
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91				
2101102	事业单位医疗	26.54	26.54				
212	城乡社区支出	1,963.65		1,963.65			
21203	城乡社区公共设施	1,963.65		1,963.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,963.65		1,963.65			
213	农林水支出	62.35		62.35			
21307	农村综合改革	62.35		62.35			
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.35		62.35			

214	交通运输支出	2,870.68	434.05	2,436.63			
21401	公路水路运输	2,090.27	434.05	1,656.22			
2140101	行政运行	96.96	96.96				
2140104	公路建设	687.66		687.66			
2140112	公路运输管理	341.09	337.09	4.00			
2140199	其他公路水路运输支出	964.56		964.56			
21499	其他交通运输支出	780.41		780.41			
2149999	其他交通运输支出	780.41		780.41			
221	住房保障支出	41.54	41.54				
22102	住房改革支出	41.54	41.54				
2210201	住房公积金	41.54	41.54				
229	其他支出	2,159.00		2,159.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,159.00		2,159.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,159.00		2,159.00			

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

部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输局

2024 年度

公开 04 表
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	6,662.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,159.00	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	1,573.31	1,573.31		
	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	119.05	119.05		
	9		九、卫生健康支出	41	31.45	31.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,963.65	1,963.65		
	12		十二、农林水支出	44	62.35	62.35		
	13		十三、交通运输支出	45	2,870.68	2,870.68		
	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	41.54	41.54		
	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	2,159.00		2,159.00	

	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	8,821.03	本年支出合计	59	8,821.03	6,662.03	2,159.00	
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	8,821.03	总计	64	8,821.03	6,662.03	2,159.00	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输局

2024 年度

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		6,662.03	626.09	6,035.94
205	教育支出	1,573.31	0.00	1,573.31
20509	教育费附加安排的支出	1,564.59	0.00	1,564.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,564.59	0.00	1,564.59
20599	其他教育支出	8.72	0.00	8.72
2059999	其他教育支出	8.72	0.00	8.72
208	社会保障和就业支出	119.05	119.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.00	118.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.01	16.01	0.00
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.39	35.39	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00
2080802	伤残抚恤	1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出	31.45	31.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101102	事业单位医疗	26.54	26.54	0.00
212	城乡社区支出	1,963.65	0.00	1,963.65
21203	城乡社区公共设施	1,963.65	0.00	1,963.65

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,963.65	0.00	1,963.65
213	农林水支出	62.35	0.00	62.35
21307	农村综合改革	62.35	0.00	62.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.35	0.00	62.35
214	交通运输支出	2,870.68	434.05	2,436.63
21401	公路水路运输	2,090.27	434.05	1,656.22
2140101	行政运行	96.96	96.96	0.00
2140104	公路建设	687.66	0.00	687.66
2140112	公路运输管理	341.09	337.09	4.00
2140199	其他公路水路运输支出	964.56	0.00	964.56
21499	其他交通运输支出	780.41	0.00	780.41
2149999	其他交通运输支出	780.41	0.00	780.41
221	住房保障支出	41.54	41.54	0.00
22102	住房改革支出	41.54	41.54	0.00
2210201	住房公积金	41.54	41.54	0.00

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输局2024 年度

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	519.63	302	商品和服务支出	45.50	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	208.07	3020	办公费	8.49	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	40.95	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	19.94	3020	咨询费		310	资本性支出	0.74
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	94.16	3020	水费	1.01	3100	办公设备购置	0.74
3010	机关事业单位基本养老保险	47.27	3020	电费	1.83	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	35.39	3020	邮电费	1.02	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	31.45	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.80	3021	差旅费	1.28	3100	物资储备	
3011	住房公积金	41.54	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.07	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.22	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	28.42	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.93	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	19.81	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	5.07	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.12	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	3.00	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	13.68	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	6.22	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	7.85	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		579.85	公用经费合计					46.24

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

部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	18.00	13.68
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	18.00	13.68
其中：（1）公务用车运行维护费	18.00	13.68
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输局

2024 年度

公开 08 表
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			2, 159. 00	2, 159. 00		2, 159. 00	
229	其他支出		2, 159. 00	2, 159. 00		2, 159. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2, 159. 00	2, 159. 00		2, 159. 00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支		2, 159. 00	2, 159. 00		2, 159. 00	

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

部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输局

2024 年度

公开 09 表
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

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称			131001 康平县交通运输局（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额			659.42														
部门年初预算支出金额			659.42														
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（保其他）							16.70		16.7		100.00%		10		10
		基本支出公用经费（保运转）							40.52		40.51		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（保工资）							528.04		528.03		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（保刚性）							40.83		40.82		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		1、围绕居民出行所需所盼， 高质量推进交通运输绿色发展，实现服务升级。2、为交通运输行业发展提供相关服务工作， 为上级交通主管部门提供基础性、服务性工作。3、加强农村公路建设，改善农村百姓出行条件。							本年度已完成。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	94	1	3.3	3.3						
		履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	92	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	92	1	3.3	3.3						
				总体工作完成率	=	100	%	94	1	3.5	3.5						
			基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3					

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	94	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	95	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范		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	%	93	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	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	%	94	1	2.5	2.5						

	社会效应	服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	90	%	89	0.99	6.6	6.534		制度不完善，机制有待加强，制度有待加强，机制健全方面低，服务对象满意度有待提高。				制度保障:完善相关制度，加强机制体制，严格制度，健全机制，做到服务对象满意，为以后工作开展打下基础。
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	90	%	90	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		完成			0	2.5	0						
			完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.43					

预算项目（政策）绩效自评表 (2024 年度)																					
项目（政策）名称				补充办公经费（企财科）																	
主管部门				康平县交通运输局-																	
实施单位				康平县交通运输局（本级）-																	
项目预算金额（万元）				77.84				全年执行数（万元）				76.34				执行率		98.07%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况									
		提供资金保障，有利解决单位经费不足导致的工作滞后问题，还可以提高工作成效。										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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4											
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3											
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	96	96.0%	13.3	12.768				√		制度保障：制度不完善，机制有待加强，机制健全方面低，社会公众满意度有待提高。	制度保障：完善相关制度，加强机制体制，严格制度，健全机制，做到社会公众及群众满意，为以后工作开展打下基础。				
指标自评得分小计				89.47				预算执行率得分				9.81		减分项		0		绩效自评总得分		99.27	

预算项目（政策）绩效自评表 (2024 年度)																	
项目（政策）名称			成品油价格和税费改革转移支付资金														
主管部门			康平县交通运输局-														
实施单位			康平县交通运输局（本级）-														
项目预算金额（万元）			43			全年执行数（万元）			43			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	成品油价格和税费改革转移支付资金项目实施必要。										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	拨付资金金额	>=	43	万元	43	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额拨付率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		提高		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		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	98	98.0%	13.3	13.034		√				制度保障：制度不完善，机制有待加强，机制健全方面低，社会公众满意度有待提高。	制度保障：完善相关制度，加强机制体制，严格制度，健全机制，做到社会公众及群众满意，为以后工作开展打下基础。	
指标自评得分小计			89.73			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.73

预算项目（政策）绩效自评表 (2024 年度)																	
项目（政策）名称			交通工作经费														
主管部门			康平县交通运输局-														
实施单位			康平县交通运输局（本级）-														
项目预算金额（万元）			490.65			全年执行数（万元）			469.66			执行率			95.72%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	补充交通工作经费									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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	10	10							
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提升经费使用率		提升效率		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	98	98.0%	13.3	13.034						制度保障：制度不完善，机制有待加强，制度有待加强，机制健全方面低，服务对象满意度有待提高。	制度保障：完善相关制度，加强机制体制，严格制度，健全机制，做到社会公众及群众满意，为以后工作开展打下基础。
	指标自评得分小计			89.73			预算执行率得分			9.57		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目（政策）绩效自评表 (2024 年度)																	
项目（政策）名称			交通项目经费、费用补贴资金														
主管部门			康平县交通运输局-														
实施单位			康平县交通运输局（本级）-														
项目预算金额（万元）			11			全年执行数（万元）			10			执行率			90.91%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按照支付进度进行拨付										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	足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			参与单位数量	>=	1	家	1	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目进度时效性	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目成本控制率	=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		社会效益指标	社会认可度	>=	98	%	98	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	97	97.0%	10	9.7				√		制度保障：制度不完善，机制有待加强，机制健全方面低，社会公众满意度有待提高。	制度保障：完善相关制度，加强机制体制，严格制度，健全机制，做到社会公众及群众满意，为以后工作开展打下基础。
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	89.7	预算执行率得分	9.09	减分项	0	绩效自评总得分	98.79
----------	------	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目（政策）绩效自评表 (2024 年度)																	
项目（政策）名称				交通项目资金													
主管部门				康平县交通运输局-													
实施单位				康平县交通运输局（本级）-													
项目预算金额（万元）				986.63			全年执行数（万元）			986.63			执行率			100.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为促进区域内经济及其他发展环境，提高人民出行便利条件以及基本生活保障，依据上级及本级指									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	道路工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	确保道路工作顺利实施		顺利实施		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范支出		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
社会效益指标		提升道路安全水平		提高安全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								

	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	受众群体满意度	>=	100	%	98	98.0%	13.3	13.03 4		√				制度保障： 制度不完 善，机制有 待加强，制 度有待加 强，机制健 全方面低， 社会公众满 意度有待提 高。	制度保障：完 善相关制度， 加强机制体 制，严格制 度，健全机 制，做到社会 公众及群众 满意，为以后 工作开展打 下基础。
指标自评得分小计			89.73			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.73

预算项目（政策）绩效自评表 (2024 年度)																		
项目（政策）名称				农村义务教育阶段学生交通及住宿伙食补助														
主管部门				康平县交通运输局-														
实施单位				康平县交通运输局（本级）-														
项目预算金额（万元）				1564.65			全年执行数（万元）			1564.59			执行率			100.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	沈阳市财政局现下达交通运输局教育及文体项目市补助资金列入上下级政府间转移支付。财政局按										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	受助、受益学生占比	>=	100		%	100	100%	6.2	6.2							
			农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100		%	100	100%	6.2	6.2							
			特殊教育资源覆盖率	>=	100		%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	材料质量符合教育教学标准		符合			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			奖励和资助学生覆盖面	>=	100		%	100	100%	6.2	6.2							
			农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	100		%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100		%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100		%	100	100%	6.2	6.2							
		效益指标	社会效益指标	提升学生学习激励效果	>=	100		%	100	100%	13.4	13.4						
	可持续影响指标		每年受益学生增长率	>=	100		%	100	100%	13.3	13.3							

	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	受惠群众满意度	>=	100	%	96	96.0%	13.3	12.76 8		√				制度保障： 制度不完 善，机制有 待加强，制 度有待加 强，机制健 全方面低， 社会公众满 意度有待提 高。	制度保障：完 善相关制度， 加强机制体 制，严格制 度，健全机 制，做到社会 公众及群众 满意，为以后 工作开展打 下基础。
指标自评得分小计			89.47			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.47

预算项目（政策）绩效自评表 (2024 年度)																	
项目（政策）名称				一事一议财政奖补村内道路建设项目													
主管部门				康平县交通运输局-													
实施单位				康平县交通运输局（本级）-													
项目预算金额（万元）				174.35			全年执行数（万元）			82.35			执行率			47.23%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	一事一议财政奖补村内道路建设项目										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	奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	既有道路完好率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			确保道路工作顺利实施		顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	一事一议村内道路完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		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	持续改善村内道路交通环境		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	>=	100	%	96	96.0%	13.3	12.76 8		√			制度保障： 制度不完 善，机制有 待加强，制 度有待加 强，机制健 全方面低， 社会公众满 意度有待提 高。	制度保障：完 善相关制度， 加强机制体 制，严格制 度，健全机 制，做到社会 公众及群众 满意，为以后 工作开展打 下基础。
指标自评得分小计			89.47			预算执行率得分			4.72		减分项		35.191	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				疫情防控经费													
主管部门				康平县交通运输局-													
实施单位				康平县交通运输局（本级）-													
项目预算金额（万元）				29.63			全年执行数（万元）			29.63			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	做好 2023 年疫情防控工作										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	开展疫情应急演练次数	=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
			路政执法车数量	=	4	辆	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策持续性		可持续			80.0%	20	16			√			制度保障：制度不完善，机制有待加强，制度有待加强，机制健全方面低，社会公众满意度有待提高。	制度保障：完善相关制度，加强机制体制，严格制度，健全机制，做到社会公众及群众满意，为以后工作开展打下基础。
指标自评得分小计			86			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96

预算项目（政策）绩效自评表 (2024 年度)																	
项目（政策）名称				疫情防控资金													
主管部门				康平县交通运输局-													
实施单位				康平县交通运输局（本级）-													
项目预算金额（万元）				12			全年执行数（万元）			10.67			执行率			88.88%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	疫情防控资金										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	开展疫情应急演练次数	=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
			开展疫情应急演练次数	=	8	次	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	重点传染病疫情有效处置率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			实验室突发新发疫情鉴别准确率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		能力提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	对防控疫情示范作用显著增强		作用显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	20	16		√			制度保障：制度不完善，机制有待加强，制度有待加强，机制健全方面低，社会公众满意度有待提高。	制度保障：完善相关制度，加强机制体制，严格制度，健全机制，做到社会公众及群众满意，为以后工作开展打下基础。	
指标自评得分小计			86			预算执行率得分			8.89		减分项		0		绩效自评总得分		94.89