

**青阳县道路运输管理服务中心
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 青阳县道路运输管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 青阳县道路运输管理服务中心2024年度单位 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明细表
- 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

第三部分 青阳县道路运输管理服务中心2024年度单位 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 青阳县道路运输管理服务中心概况

一、主要职责

1、宣传和贯彻执行国家、省、市有关道路运输法律法规、政策及行业标准。

2、承担道路运输发展状况监测、发展水平评价、经济运行分析、科技和信息化、统计等工作。

3、协助做好道路运输体系建设、行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作。

4、协助承担道路运输从业人员及企业负责人培训考试工作，承担道路运输经营者及从业人员信用考核工作。

5、协助做好道路运输行业节能减排、环境保护、安全生产和政务服务等工作。

6、协助做好道路运输行业精神文明建设、人才队伍建设等工作。

7、协助开展道路运输行业应急保障、应急处置和交通战备等工作。

8、完成县交通运输局交办的其他任务。

二、单位决算构成

青阳县道路运输管理服务中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 青阳县道路运输管理服务中心2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县道路运输管理服务中心

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	641.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	65.84
	9		九、卫生健康支出	39	5.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	544.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	641.73	本年支出合计	57	641.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	641.73	总计	60	641.73

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青阳县道路运输管理服务中心

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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	641.73	641.73						
208			社会保障和就业支出	65.84	65.84						
20805			行政事业单位养老支出	57.99	57.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32						
20808			抚恤	5.55	5.55						
2080801			死亡抚恤	5.55	5.55						
20899			其他社会保障和就业支出	2.31	2.31						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.31	2.31						
210			卫生健康支出	5.60	5.60						
21011			行政事业单位医疗	5.60	5.60						
2101102			事业单位医疗	5.60	5.60						
214			交通运输支出	544.78	544.78						
21401			公路水路运输	295.37	295.37						
2140101			行政运行	164.30	164.30						
2140112			公路运输管理	125.48	125.48						
2140199			其他公路水路运输支出	5.59	5.59						
21499			其他交通运输支出	249.40	249.40						
2149901			公共交通运营补助	235.00	235.00						
2149999			其他交通运输支出	14.40	14.40						
221			住房保障支出	25.51	25.51						
22102			住房改革支出	25.51	25.51						
2210201			住房公积金	17.89	17.89						
2210202			提租补贴	7.63	7.63						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青阳县道路运输管理服务中心

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	641.73	273.57	368.16			
208			社会保障和就业支出	65.84	31.50	34.34			
20805			行政事业单位养老支出	57.99	29.19	28.80			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	9.52	28.80			
20808			抚恤	5.55		5.55			
2080801			死亡抚恤	5.55		5.55			
20899			其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
210			卫生健康支出	5.60	5.60				
21011			行政事业单位医疗	5.60	5.60				
2101102			事业单位医疗	5.60	5.60				
214			交通运输支出	544.78	210.96	333.82			
21401			公路水路运输	295.37	210.96	84.41			
2140101			行政运行	164.30	161.03	3.27			
2140112			公路运输管理	125.48	49.24	76.24			
2140199			其他公路水路运输支出	5.59	0.69	4.90			
21499			其他交通运输支出	249.40		249.40			
2149901			公共交通运营补助	235.00		235.00			
2149999			其他交通运输支出	14.40		14.40			
221			住房保障支出	25.51	25.51				
22102			住房改革支出	25.51	25.51				
2210201			住房公积金	17.89	17.89				
2210202			提租补贴	7.63	7.63				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青阳县道路运输管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	641.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.84	65.84		
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60		
	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	544.78	544.78		
	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	25.51	25.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	641.73	本年支出合计	59	641.73	641.73		
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	641.73	总计	64	641.73	641.73		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青阳县道路运输管理服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计	合计	合计
			641.73	273.57	368.16
208		社会保障和就业支出	65.84	31.50	34.34
20805		行政事业单位养老支出	57.99	29.19	28.80
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	9.52	28.80
20808		抚恤	5.55		5.55
2080801		死亡抚恤	5.55		5.55
20899		其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
2089999		其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
210		卫生健康支出	5.60	5.60	
21011		行政事业单位医疗	5.60	5.60	
2101102		事业单位医疗	5.60	5.60	
214		交通运输支出	544.78	210.96	333.82
21401		公路水路运输	295.37	210.96	84.41
2140101		行政运行	164.30	161.03	3.27
2140112		公路运输管理	125.48	49.24	76.24
2140199		其他公路水路运输支出	5.59	0.69	4.90
21499		其他交通运输支出	249.40		249.40
2149901		公共交通运营补助	235.00		235.00
2149999		其他交通运输支出	14.40		14.40
221		住房保障支出	25.51	25.51	
22102		住房改革支出	25.51	25.51	
2210201		住房公积金	17.89	17.89	
2210202		提租补贴	7.63	7.63	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青阳县道路运输管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	224.02	302	商品和服务支出	46.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	55.56	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.63	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	25.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	41.53	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.52	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.62	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.89	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	40.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.40	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.45	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.99	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		227.06	公用经费合计				46.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青阳县道路运输管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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。

说明：青阳县道路运输管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青阳县道路运输管理服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县道路运输管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县道路运输管理服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计641.73万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计641.73万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加218.92万元，增长51.8%，主要原因：增长原因主要是新增城区公交补贴项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计641.73万元，其中：财政拨款收入641.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计641.73万元，其中：基本支出273.57万元，占42.6%；项目支出368.16万元，占57.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计641.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计641.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加218.92万元，增长51.8%，主要原因：增长原因主要是新增城区公交补贴项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出641.73万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加218.92万元，增长51.8%。主要原因：增长原因主要是新增城区公交补贴项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出641.73万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出65.84万元，占10.3%；**卫生健康（类）**支出5.60万元，占0.9%；**交通运输（类）**支出544.78万元，占84.9%；**住房保障（类）**支出25.51万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为621.31万元，支出决算为641.73万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于预算数的主要原因：新增了补缴年金与死亡抚恤项目。其中：基本支出273.57万元，占42.6%；项目支出368.16万元，占57.4%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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）。年初预算为26.96万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是退休1人。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为13.48万元，支出决算为38.32万元，完成年初预算的284.3%，决算数大于预算数的主要原因是新增了补缴项目。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.55万元，决算数大于预算数

的主要原因是新增项目。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100.9%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.66万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的84.1%，决算数小于预算数的主要原因是退休1人。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为170.78万元，支出决算为164.30万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是更加严格按照支出分类支出于公路运输管理项支出。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为114.22万元，支出决算为125.48万元，完成年初预算的109.9%，决算数大于预算数的主要原因是更加严格按照支出分类支出于公路运输管理项支出。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为14.48万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的38.6%，决算数小于预算数的主要原因是更加严格按照支出分类支出于其他交通运输支出。

9. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为235.00万元，支出决算为235.00万元，完成年初预算100%。

10. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为9.53万元，支出决算为14.40万

元，完成年初预算的151.1%，决算数大于预算数的主要原因是更加严格按照支出分类支出于其他交通运输支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.84万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的90.2%，决算数小于预算数的主要原因是退休1人。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.07万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于预算数的主要原因是退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出273.57万元，其中：人员经费227.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费46.51万元，主要包括：差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县道路运输管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县道路运输管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青阳县道路运输管理服务中心为费参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，青阳县道路运输管理服务中心政府采购支出总额2.09万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，青阳县道路运输管理服务中心共有车辆7辆，其中：其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金368.16万元。从评价情况看，大部分项目已达到预期目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，大部分项目已达到预期目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“城区公交补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城区公交补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为235.00万元，执行数为235.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已达到预期目标。发现的主要问题及原因：按照项目要求完成。下一步改进措施：进一步增强服务能力，更加提升民众幸福感。

城区公交补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城区公交补贴						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	235.00	235.00	235.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	235	235	235	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过公交运营补助项目资金的投入，改善城区公交运营亏损状况，增强公交公司服务能力，保障城区公交正常运行，促进我县公共交通发展，提升人民群众幸福感。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及城区公交线路数	=5条	5条	10	10	
		质量指标	城区公交车运行状况	良好	达成预期指标	10	10	

	时效指标	项目资金到位率	有效	达成预期指标	10	10		
		资金拨付及时率	=100%	100%	10	10		
	成本指标	补助资金控制	不超过预算	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	降低公众出行成本	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	改善交通出行条件	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护生态环境影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对城市公共交通的可持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：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。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行：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。

二十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十四、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。

二十五、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

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

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴: 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件: 2024年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县道路运输管理服务中心2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	补缴机关事业单位职业年金	
2	党建工作经费	
3	临聘人员报酬	
4	其他公用经费	
5	城区公交补贴	
6	道路运输管理服务活动费	
7	交通一体化工作经费	
8	预发2024年度绩效考核奖(一)	
9	预发2024年度考核奖(聘用)	
10	发放2023年度年休假	
11	发放2023年度年休假(聘用)	
12	预发2024年度考核奖(二)	
13	2023年度13月工资	
14	2023年13月工资	
15	补发工资(2024年7-12月)	
16	一次性抚恤金及安葬费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		补缴机关事业单位职业年金						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	28.80	28.80	28.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	28.7969	28.7969	28.7969	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补缴机关事业单位职业年金。				完成补缴机关事业单位职业年金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职工人数	=23人	23人	30	30	
		质量指标					0	
		时效指标	发放时间	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补缴金额	=58978.48元	58978.48元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	社会效益	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	可持续影响性	显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	3.00	3.00	0.06	10	2.00%	0.20	
		其中：本年财政拨款	3	3	0.06	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各级党组织、广大党员发挥模范作用。				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	党员开展活动	≥4次	4次	10	10		
			党员发展人数	≥2人	2人	10	10		
		质量指标	完成质量	良好	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时间	按时完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	党员学习材料购买	>1.5万元	1.5万元	10	10		
	效益指标	经济效益	产生的经济效益	显著	达成预期指标	10	10		
		社会效益	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
			营造良好党风廉政氛围	达到	达成预期指标	5	5		
		生态效益	党支部开展环保志愿次数	≥5次	5次	5	5		
		可持续影响	可持续影响性	明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	党员对支部活动开展满意度	≥98%	100%	10	10		
	总分						100	90.20	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	45.00	45.00	44.16	10	98.13%	9.81
		其中：本年财政拨款	45	45	44.16	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放临聘人员的报酬，保障工作正常进行。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=6人	6人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放总额	=45万元	45万元	20	20	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提示	达成预期指标	10	10	
		生态效益	产生的生态效益	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响性	显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	99.81	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	14.52	14.52	11.20	10	77.13%	7.71	
		其中：本年财政拨款	14.52	14.52	11.2	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运行				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位人数		=25人	25人	10	10	
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		按时完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标	保障金额		=11.22万元	11.22万元	10	10	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益提升		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	产生的生产效益		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响性		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度		≥98%	100%	10	10	
	总分						100	97.71	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城区公交补贴							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	235.00	235.00	235.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	235	235	235	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过公交运营补助项目资金的投入，改善城区公交运营亏损状况，增强公交公司服务能力，保障城区公交正常运行，促进我县公共交通发展，提升人民群众幸福感。				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及城区公交线路数		=5条	5条	10	10	
		质量指标	城区公交车运行状况		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金到位率		有效	达成预期指标	10	10	
			资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金控制		不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	降低公众出行成本		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	改善交通出行条件		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护生态环境影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对城市公共交通的可持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		道路运输管理服务活动费							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	10.60	10.60	4.91	10	46.32%	4.63	
		其中：本年财政拨款	10.6	10.6	4.91	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运行。				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位人数		=25人	25人	10	10	
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	完成成本		≤106000元	106000元	20	20	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	产生的社会效益		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	产生的生态效益		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响性		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	100%	10	10	
	总分						100	94.63	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交通一体化工作经费							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	9.53	9.53	4.49	10	47.11%	4.71	
		其中：本年财政拨款	9.53	9.53	4.49	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障交通一体化工作正常开展。				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务站	=5个	5个	10	10		
			站亭	=123个	123个	5	5		
			人数	=25个	25个	5	5		
		质量指标	完成质量	良好	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按要求完成	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本	≤95300元	74200元	10	8	拨款不及时，无法支付	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益	显著	达成预期指标	10	10		
		社会效益	产生的社会效益	显著	达成预期指标	10	10		
		生态效益	产生的生态效益	良好	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	可持续影响性	提示	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	100%	10	10		
	总分						100	92.71	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发2024年度绩效考核奖(一)							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	8.40	8.40	8.40	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	8.4	8.4	8.4	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成预发2024年度绩效考核奖(一)发放				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		=15人	15人	10	10	
		质量指标						0	
		时效指标	发放时间		按时发放	达成预期指标	20	20	
		成本指标	发放金额		=84000元	84000元	20	20	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益		良好	达成预期指标	15	15	
		社会效益						0	
		生态效益						0	
		可持续影响	可持续影响性		显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发2024年度考核奖(聘用)							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	4.80	4.80	4.80	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预发2024年度考核奖(聘用)				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=10人	10人	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	发放时间		按时发放	达成预期指标	20	20	
		成本指标	发放金额		=48000元	48000元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益						0	
		生态效益						0	
		可持续影响	可持续影响性		显著	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		发放2023年度年休假							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	6.61	6.61	6.61	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	6.607	6.607	6.607	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放2023年度年休假				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=15人	15人	10	10	
		质量指标						0	
		时效指标	发放时间		按时发放	达成预期指标	20	20	
		成本指标	发放金额		=66070元	66070元	20	20	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益						0	
		生态效益						0	
		可持续影响	可持续影响性		显著	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		发放2023年度年休假(聘用)						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1	1	1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放2023年度年休假（聘用）				完成发放2023年度年休假（聘用）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=10人	10人	30	30	
		质量指标					0	
		时效指标	发放时间	按时发放	达成预期指标	20	20	
		成本指标	发放金额	=10000元	10000元		0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
		可持续影响	可持续影响性	显著	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发2024年度考核奖（二）							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	8.35	8.35	8.35	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	8.35	8.35	8.35	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成预发2024年度考核奖（二）发放。				完成预发2024年度考核奖（二）发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=14人	14人	15	15	
		质量指标						0	
		时效指标	发放时间		按时发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标	发放金额		=83500元	83500元	20	20	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益		良好	达成预期指标	15	15	
		社会效益						0	
		生态效益						0	
		可持续影响	可持续影响性		显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年度13月工资						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.14	0.14	0.14	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.1436	0.1436	0.1436	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年度13月工资发放				完成2023年度13月工资发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=14人	14人	15	15	
		质量指标	补发金额	=1436元	1436元	20	20	
		时效指标	发放时间	按时发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	可持续影响性	显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年13月工资							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1.42	1.42	1.42	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1.424	1.424	1.424	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放2023年13月工资				完成发放2023年13月工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=4人	4人	15	15	
		质量指标	发放金额		=14240元	14240元	20	20	
		时效指标	发放时间		按时发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	可持续影响性		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		补发工资(2024年7-12月)							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3.27	3.27	3.27	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	3.27	3.27	3.27	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成补发工资(2024年7-12月)				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=14人	14人	10	10	
		时效指标	按要求完成		=100%	100%	20	20	
		成本指标	完成成本		=32718元	32718元	20	20	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	产生的社会效益		改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益	产生的生态效益		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响行		显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		一次性抚恤金及安葬费						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.55	5.55	5.55	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5.55	5.55	5.55	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补缴机关事业单位职业年金。				完成补缴机关事业单位职业年金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职工人数	=1人	1人	30	30	
		质量指标					0	
		时效指标	发放时间	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补缴金额	=55460元	55460元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	社会效益	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	可持续影响性	显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00	