

2024 年度  
长春市交通运输局部门决算

2025 年 9 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省有关交通运输行业的法律法规、规章、规划、政策和标准，起草全市有关交通运输工作的法规和规章草案，拟订相关政策和标准；拟订全市交通运输行业发展战略、规划并组织实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；负责交通运输体制改革相关工作。

(二)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理；参与城市地铁、轨道交通等综合运输枢纽的规划工作。

(三)承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施的规划和管理，负责出租汽车行业管理；负责全市道路、水路运输及车辆租赁、机动车维修检测、船舶检验、驾驶员(船员)培训、运输服务等交通运输行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。

(四)承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全市公路、水路交通运输设施建设和养护，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。

(五)承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置。

(六)负责全市公路、水路、公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。

(七)负责全市交通运输的组织和结构调整，指导运输技术装备建设，协调指导城乡各种运输方式衔接；对重点物资和紧急客货运输进行调控；承担交通战备有关工作。

(八)负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责全市国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

(十)组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

(十一)负责渔船检验与监督管理。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市交通运输局内设 11 个机构，分别为：办公室、政策法规处、综合规划处（交通战备办公室）、安全监督处（应急管理办公室）、科技教育处、行政审批办

公室、综合运输服务处（轨道交通处）、公路建设管理处、场站管理处、财务审计处、干部人事处。另设机关党委、机关纪委。长春市交通运输局下属单位 10 家，分别为：长春市交通运输信息服务中心、长春市交通运输综合行政执法支队、长春市公路管理处、长春市环城公路段、长春市交通工程质量监督站、长春市长双公路建设管理中心、长春市绕城高速公路建设管理中心、长春市长农公路建设管理中心、长春市高等级公路建设管理中心、长春市经济圈环线高速公路建设管理中心。

纳入长春市交通运输局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市交通运输局本级；
2. 长春市公路管理处；
3. 长春市交通工程质量监督站；
4. 长春市环城公路管理段；
5. 长春市交通运输综合行政执法支队；
6. 长春市交通运输信息服务中心；

2024 年度实有人员 341 人，其中：在职人员 339 人，离休人员 2 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |            |                 |    |            | 公开01表 |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|-------|
| 部门：长春市交通运输局（汇总）  |    |            |                 |    |            | 单位：万元 |
| 收入               |    |            | 支出              |    |            |       |
| 项 目              | 行次 | 决算数        | 项 目             | 行次 | 决算数        |       |
| 栏 次              |    | 1          | 栏 次             |    | 2          |       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 146,495.75 | 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  | 144,150.53 | 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  | 48.63      | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 960.73     |       |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 39 | 165.60     |       |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 40 | 5,206.36   |       |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 41 | 9,500.00   |       |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 42 |            |       |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 43 | 270,552.33 |       |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 4202.20    |       |
|                  | 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 | 454.38     |       |
|                  | 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 | 1.79       |       |
|                  | 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 | 290,694.90 | 本年支出合计          | 57 | 291,043.39 |       |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 253.40     | 结余分配            | 58 |            |       |
| 年初结转和结余          | 29 | 964.84     | 年末结转和结余         | 59 | 869.75     |       |
| 总计               | 30 | 291,913.14 | 总计              | 60 | 291,913.14 |       |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

| 收入决算表           |                    |                |            |            |      |      |              |       |
|-----------------|--------------------|----------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 部门：长春市交通运输局（汇总） |                    | 公开02表<br>单位：万元 |            |            |      |      |              |       |
| 功能分类<br>科目编码    | 项 目<br>科目名称        | 本年收入合计         | 财政拨款收入     | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
| 栏次              |                    | 1              | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合计              |                    | 290,694.90     | 290,646.28 |            |      |      |              | 48.63 |
| 208             | 社会保障和就业支出          | 960.73         | 960.73     |            |      |      |              |       |
| 20805           | 行政事业单位养老支出         | 960.73         | 960.73     |            |      |      |              |       |
|                 |                    |                |            |            |      |      |              |       |
|                 |                    |                |            |            |      |      |              |       |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 505.81         | 505.81     |            |      |      |              |       |
| 210             | 卫生健康支出             | 165.60         | 165.60     |            |      |      |              |       |
| 21011           | 行政事业单位医疗           | 165.60         | 165.60     |            |      |      |              |       |
| 2101101         | 行政单位医疗             | 29.20          | 29.20      |            |      |      |              |       |
| 2101103         | 公务员医疗补助            |                |            |            |      |      |              |       |
| 211             | 节能环保支出             | 5,206.36       | 5,206.36   |            |      |      |              |       |
| 21110           | 能源节约利用             | 5,206.36       | 5,206.36   |            |      |      |              |       |
| 2111001         | 能源节约利用             | 5,206.36       | 5,206.36   |            |      |      |              |       |
| 212             | 城乡社区支出             | 9,500.00       | 9,500.00   |            |      |      |              |       |
| 21203           | 城乡社区公共设施           | 3,000.00       | 3,000.00   |            |      |      |              |       |
| 2120399         | 其他城乡社区公共设施支出       | 3,000.00       | 3,000.00   |            |      |      |              |       |
| 21208           | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 6,500.00       | 6,500.00   |            |      |      |              |       |
| 2120803         | 城市建设支出             | 6,500.00       | 6,500.00   |            |      |      |              |       |
| 214             | 交通运输支出             | 270,203.84     | 270,155.21 |            |      |      |              | 48.63 |
| 21401           | 公路水路运输             | 103,715.96     | 103,667.34 |            |      |      |              | 48.63 |
| 2140101         | 行政运行               | 998.00         | 957.66     |            |      |      |              | 40.34 |
| 2140102         | 一般行政管理事务           | 231.27         | 231.27     |            |      |      |              |       |
| 2140104         | 公路建设               | 46,619.80      | 46,619.80  |            |      |      |              |       |
| 2140109         | 交通运输信息化建设          | 4.90           | 4.90       |            |      |      |              |       |
| 2140199         | 其他公路水路运输支出         |                |            |            |      |      |              | 3.45  |
| 21406           | 车辆购置税支出            |                |            |            |      |      |              |       |
| 2140601         | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |                |            |            |      |      |              |       |
| 21499           | 其他交通运输支出           | 32,619.33      | 32,619.33  |            |      |      |              |       |
| 2149901         | 公共交通运营补助           | 15,274.46      | 15,274.46  |            |      |      |              |       |
| 2419999         | 其他交通运输支出           | 17,344.86      | 17,344.86  |            |      |      |              |       |
| 221             | 住房保障支出             | 454.38         | 454.38     |            |      |      |              |       |
| 22102           | 住房改革支出             | 454.38         | 454.38     |            |      |      |              |       |
| 2210201         | 住房公积金              | 454.38         | 454.38     |            |      |      |              |       |
| 229             | 其他支出               |                |            |            |      |      |              |       |
| 22999           | 其他支出               |                |            |            |      |      |              |       |
| 2299999         | 其他支出               |                |            |            |      |      |              |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 支出决算表           |                    |            |          |            |            |      |               |
|-----------------|--------------------|------------|----------|------------|------------|------|---------------|
| 部门：长春市交通运输局（汇总） |                    |            |          |            |            |      |               |
| 公开03表<br>单位：万元  |                    |            |          |            |            |      |               |
| 功能分类<br>科目编码    | 项 目<br>科目名称        | 本年支出合计     | 基本支出     | 项目支出       | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
| 栏次              |                    | 1          | 2        | 3          | 4          | 5    | 6             |
| 合计              |                    | 291,043.39 | 5,970.01 | 285,073.38 |            |      |               |
| 208             | 社会保障和就业支出          | 960.73     | 960.73   |            |            |      |               |
| 20805           | 行政事业单位养老支出         | 960.73     | 960.73   |            |            |      |               |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 505.81     | 505.81   |            |            |      |               |
| 210             | 卫生健康支出             | 165.60     | 165.60   |            |            |      |               |
| 21004           | 公共卫生               |            |          |            |            |      |               |
| 2100409         | 重大公共卫生服务           |            |          |            |            |      |               |
| 21011           | 行政事业单位医疗           | 165.60     | 165.60   |            |            |      |               |
| 2101101         | 行政单位医疗             | 29.20      | 29.20    |            |            |      |               |
| 2101103         | 公务员医疗补助            |            |          |            |            |      |               |
| 211             | 节能环保支出             | 5,206.36   |          | 5,206.36   |            |      |               |
| 21110           | 能源节约利用             | 5,206.36   |          | 5,206.36   |            |      |               |
| 2111001         | 能源节约利用             | 5,206.36   |          | 5,206.36   |            |      |               |
| 212             | 城乡社区支出             | 9,500.00   |          | 9,500.00   |            |      |               |
| 21203           | 城乡社区公共设施           | 3,000.00   |          | 3,000.00   |            |      |               |
| 2120399         | 其他城乡社区公共设施支出       | 3,000.00   |          | 3,000.00   |            |      |               |
| 21208           | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 6,500.00   |          | 6,500.00   |            |      |               |
| 2120803         | 城市建设支出             | 6,500.00   |          | 6,500.00   |            |      |               |
| 214             | 交通运输支出             | 270,552.33 | 4,389.30 | 266,163.03 |            |      |               |
| 21401           | 公路水路运输             | 103,929.81 | 4,389.30 | 99,540.51  |            |      |               |
| 2140101         | 行政运行               | 958.13     | 958.13   |            |            |      |               |
| 2140102         | 一般行政管理事务           | 231.27     |          | 231.27     |            |      |               |
| 2140104         | 公路建设               | 46,619.80  |          | 46,619.80  |            |      |               |
| 2140109         | 交通运输信息化建设          | 4.90       |          | 4.90       |            |      |               |
| 2140199         | 其他公路水路运输支出         | 2,094.51   | 121.49   | 1,973.02   |            |      |               |
| 21406           | 车辆购置税支出            |            |          |            |            |      |               |
| 2140601         | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |            |          |            |            |      |               |
| 21499           | 其他交通运输支出           | 32,753.97  |          | 32,753.97  |            |      |               |
| 2149901         | 公共交通运营补助           | 15,274.46  |          | 15,274.46  |            |      |               |
| 2419999         | 其他交通运输支出           | 17,479.51  |          | 17,479.51  |            |      |               |
| 221             | 住房保障支出             | 454.38     | 454.38   |            |            |      |               |
| 22102           | 住房改革支出             | 454.38     | 454.38   |            |            |      |               |
| 2210201         | 住房公积金              | 454.38     | 454.38   |            |            |      |               |
| 229             | 其他支出               |            |          |            |            |      |               |
| 22999           | 其他支出               |            |          |            |            |      |               |
| 2299999         | 其他支出               |            |          |            |            |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表    |    |            |                 |    |            |                |                 |                  |
|-----------------|----|------------|-----------------|----|------------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：长春市交通运输局（汇总） |    |            |                 |    |            | 公开04表<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 146,495.75 | 一、一般公共服务支出      | 33 |            |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款   | 2  | 144,150.53 | 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 | 960.73     | 960.73         |                 |                  |
|                 | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 165.60     | 165.60         |                 |                  |
|                 | 10 |            | 十、节能环保支出        | 42 | 5,206.36   | 5,206.36       |                 |                  |
|                 | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 43 | 9,500.00   | 3,000.00       | 6,500.00        |                  |
|                 | 12 |            | 十二、农林水支出        | 44 |            |                |                 |                  |
|                 | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 45 | 270,290.32 | 136,421.77     | 133,868.55      |                  |
|                 | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 4,202.20   | 420.22         | 3781.98         |                  |
|                 | 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 | 454.38     | 454.38         |                 |                  |
|                 | 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 | 1.79       | 1.79           |                 |                  |
|                 | 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 | 290,646.28 | 本年支出合计          | 59 | 290,781.38 | 146,630.86     | 144,150.53      |                  |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 146.52     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 11.42      | 11.42          |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 146.52     |                 | 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 | 290,792.80 | 总计              | 64 | 290,792.80 | 146,642.27     | 144,150.53      |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：长春市交通运输局（汇总）

| 项 目          |                   | 本年支出       |          |          |        |            |
|--------------|-------------------|------------|----------|----------|--------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              | 小计         | 基本支出     |          |        | 项目支出       |
|              |                   |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |            |
| 栏次           |                   | 1          | 2        | 3        | 4      | 5          |
| 合计           |                   | 146,630.86 | 5,708.32 | 5,230.46 | 477.86 | 140,922.53 |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 960.73     | 960.73   |          |        |            |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 960.73     | 960.73   |          |        |            |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 143.45     | 143.45   |          |        |            |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 311.48     | 311.48   |          |        |            |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 505.81     | 505.81   |          |        |            |
| 210          | 卫生健康支出            | 165.60     | 165.60   |          |        |            |
| 21011        | 行政事业单位医疗          | 165.60     | 165.60   |          |        |            |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 29.20      | 29.20    |          |        |            |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 136.40     | 136.40   |          |        |            |
| 211          | 节能环保支出            | 5,206.36   |          |          |        | 5,206.36   |
| 21110        | 能源节约利用            | 5,206.36   |          |          |        | 5,206.36   |
| 2111001      | 能源节约利用            | 5,206.36   |          |          |        | 5,206.36   |
| 212          | 城乡社区支出            | 3,000.00   |          |          |        | 3,000.00   |
| 21203        | 城乡社区公共设施          | 3,000.00   |          |          |        | 3,000.00   |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出      | 3,000.00   |          |          |        | 3,000.00   |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出  |            |          |          |        |            |
| 2120803      | 城市建设支出            |            |          |          |        |            |
| 214          | 交通运输支出            | 136,421.77 | 4,127.61 |          |        | 132,294.16 |
| 21401        | 公路水路运输            | 103,667.80 | 4,127.61 |          |        | 99,540.19  |
| 2140101      | 行政运行              | 958.13     | 958.13   |          |        |            |
| 2140102      | 一般行政管理事务          | 231.27     |          |          |        | 231.27     |
| 2140104      | 公路建设              | 46,619.80  |          |          |        | 46,619.80  |
| 2140106      | 公路养护              | 37,486.40  |          |          |        | 37,486.40  |
| 2140109      | 交通运输信息化建设         | 4.90       |          |          |        | 4.90       |
| 2140112      | 公路运输管理            | 16,261.30  | 3051.48  |          |        | 13,209.82  |
| 2140131      | 海事管理              | 15.30      |          |          |        | 15.30      |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出        | 2,090.70   | 118.01   |          |        | 1,972.69   |
| 21471        | 政府收费公路专项债券收入安排的支出 |            |          |          |        |            |
| 217101       | 公路建设              |            |          |          |        |            |
| 21499        | 其他交通运输支出          | 32,753.97  |          |          |        | 32,753.97  |
| 2149901      | 公共交通运营补助          | 15,274.46  |          |          |        | 15,274.46  |
| 2149999      | 其他交通运输支出          | 17,479.51  |          |          |        | 17,479.51  |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出       | 420.22     |          |          |        | 420.22     |
| 21502        | 制造业               | 420.22     |          |          |        | 420.22     |
| 2150299      | 其他制造业支出           | 420.22     |          |          |        | 420.22     |
| 21598        | 超长期特别国债安排的支出      |            |          |          |        |            |
| 2159802      | 制造业               |            |          |          |        |            |
| 221          | 住房保障支出            | 454.38     | 454.38   |          |        |            |
| 22102        | 住房改革支出            | 454.38     | 454.38   |          |        |            |
| 2210201      | 住房公积金             | 454.38     | 454.38   |          |        |            |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出       | 1.79       |          |          |        | 1.79       |
| 22401        | 应急管理事务            | 1.79       |          |          |        | 1.79       |
| 2240108      | 应急救援              | 1.79       |          |          |        | 1.79       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |                |          |          |           |        |          |                    | 公开06表  |
|---------------------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 部门：长春市交通运输局（汇总）     |                |          |          |           |        |          | 单位：万元              |        |
| 经济分类科目编码            | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数    |
| 301                 | 工资福利支出         | 4,473.98 | 302      | 商品和服务支出   | 475.60 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101               | 基本工资           | 674.82   | 30201    | 办公费       | 67.94  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102               | 津贴补贴           | 263.91   | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103               | 奖金             | 1,077.33 | 30203    | 咨询费       | 5.51   | 310      | 资本性支出              | 2.26   |
| 30106               | 伙食补助费          | 75.55    | 30204    | 手续费       | 0.26   | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107               | 绩效工资           | 777.79   | 30205    | 水费        | 7.10   | 31002    | 办公设备购置             | 2.26   |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 547.26   | 30206    | 电费        | 35.57  | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30109               | 职业年金缴费         |          | 30207    | 邮电费       | 4.58   | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 272.61   | 30208    | 取暖费       | 0.59   | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费     | 15.22  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 26.04    | 30211    | 差旅费       | 34.61  | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113               | 住房公积金          | 458.55   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |        |
| 30114               | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 9.44   | 31010    | 安置补助               |        |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 300.13   | 30214    | 租赁费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 756.48   | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30301               | 离休费            | 29.93    | 30216    | 培训费       | 3.87   | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30302               | 退休费            | 693.05   | 30217    | 公务接待费     |        | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30303               | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304               | 抚恤金            | 25.51    | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30305               | 生活补助           | 4.74     | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30306               | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       |        | 399      | 其他支出               |        |
| 30307               | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     |        | 39906    | 赠与                 |        |
| 30308               | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 67.94  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309               | 奖励金            | 2.60     | 30229    | 福利费       | 90.70  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310               | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 73.38  | 39999    | 其他支出               |        |
| 30311               | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 57.44  |          |                    |        |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 0.64     | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |                    |        |
|                     |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.45   |          |                    |        |
| 人员经费合计              |                | 5,230.46 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 477.86 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：长春市交通运输局（汇总）

| 项 目          |                  | 年初结转<br>和结余 | 本年收入       | 本年支出       |      |            | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------------------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 功能分类<br>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           |                  |             | 144,150.53 | 144,150.53 |      | 144,150.53 |             |
| 212          | 城乡社区支出           |             | 6,500.00   | 6,500.00   |      | 6,500.00   |             |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 6,500.00   | 6,500.00   |      | 6,500.00   |             |
| 2120803      | 城市建设支出           |             | 6,500.00   | 6,500.00   |      | 6,500.00   |             |

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：长春市交通运输局（汇总）

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长春市交通运输局（汇总）

单位：万元

| 预算数    |          |            |         |         |       | 决算数    |          |            |         |         |       |
|--------|----------|------------|---------|---------|-------|--------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计     | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计     | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |        |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1      | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7      | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 373.32 |          | 369.3      |         | 369.3   | 4.02  | 128.21 |          | 128.21     |         | 128.21  |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

| 项目名称     | 省级新能源车辆购置补贴资金     |        |               |                   |          |             |
|----------|-------------------|--------|---------------|-------------------|----------|-------------|
| 实施单位     | 长春市交通运输局          |        |               |                   |          |             |
| 资金情况（万元） | 项目资金              |        | 年初预算数         | 全年预算数             | 全年执行数    | 执行率         |
|          | 当年财政拨款            |        |               |                   |          |             |
|          | 上年结转资金            |        |               |                   |          |             |
|          | 其他资金              |        |               | 5,206.36          | 5,206.36 | 100.00%     |
|          | 年度资金总和            |        |               | 5,206.36          | 5,206.36 | 100.00%     |
| 年度总体目标   | 预期目标              |        |               | 实际完成情况            |          |             |
|          | 完成新能源车辆购置补贴资金发放工作 |        |               | 完成新能源车辆购置补贴资金发放工作 |          |             |
| 绩效指标     | 一级指标              | 二级指标   | 三级指标          | 年度指标值             | 实际完成情况   | 偏差原因分析及改正措施 |
|          | 产出指标              | 成本指标   |               |                   |          |             |
|          |                   | 数量指标   | 组织申报发放资金次数    | 1                 | 1        |             |
|          |                   | 质量指标   | 补贴资金发放是否准确    | 是                 | 是        |             |
|          |                   | 时效指标   | 补贴资金发放是否及时    | 是                 | 是        |             |
|          | 效益指标              | 社会效益指标 | 新能源车辆社会认可程度   | 提高                | 提高       |             |
|          |                   | 满意度指标  | 新能源车辆购车人满意程度  | 满意                | 满意       |             |
|          |                   |        | 新能源车辆销售企业满意程度 | 满意                | 满意       |             |

### 项目支出绩效目标自评表

|              |                |        |               |         |         |             |
|--------------|----------------|--------|---------------|---------|---------|-------------|
| 项目名称         | 硅谷、腾飞互通立交桥补偿费用 |        |               |         |         |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输局       |        |               |         |         |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金           | 年初预算数  | 全年预算数         | 全年执行数   | 执行率     |             |
|              | 当年财政拨款         |        | 3000.00       | 3000.00 | 100.00% |             |
|              | 上年结转资金         |        |               |         |         |             |
|              | 其他资金           |        |               |         |         |             |
|              | 年度资金总和         |        | 3000.00       | 3000.00 | 100.00% |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标           |        | 实际完成情况        |         |         |             |
|              | 按期拨付补偿款3000万元  |        | 如期拨付补偿款3000万元 |         |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标   | 三级指标          | 年度指标值   | 实际完成情况  | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标           | 成本指标   |               |         |         |             |
|              |                | 数量指标   | 足额拨付还款资金      | 是       | 是       |             |
|              |                | 质量指标   | 资金使用合规性       | 合规      | 合规      |             |
|              |                | 时效指标   | 资金拨付及时性       | 及时      | 及时      |             |
|              | 效益指标           | 社会效益指标 | 还款计划推进情况      | 正常      | 正常      |             |
|              |                | 满意度指标  | 债权人满意度        | 100%    | 100%    |             |

## 项目支出绩效目标自评表

|              |                                                                                                  |        |                                                                                                  |       |        |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|
| 项目名称         | 专项业务费                                                                                            |        |                                                                                                  |       |        |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输局                                                                                         |        |                                                                                                  |       |        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                             | 年初预算数  | 全年预算数                                                                                            | 全年执行数 | 执行率    |             |
|              | 当年财政拨款                                                                                           | 54.00  | 54.00                                                                                            | 44.72 | 82.80% |             |
|              | 上年结转资金                                                                                           |        |                                                                                                  |       |        |             |
|              | 其他资金                                                                                             |        |                                                                                                  |       |        |             |
|              | 年度资金总和                                                                                           | 54.00  | 54.00                                                                                            | 44.72 | 82.80% |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                             |        | 实际完成情况                                                                                           |       |        |             |
|              | 1、确保交通重点工作扎实有效推进，日常工作有序开展;2、加强机关的后勤管理工作，创造良好的工作环境;3、加强干部教育培训，提高干部的综合能力;4、强化内控管理、绩效考核，确保资金使用有效安全。 |        | 1、确保交通重点工作扎实有效推进，日常工作有序开展;2、加强机关的后勤管理工作，创造良好的工作环境;3、加强干部教育培训，提高干部的综合能力;4、强化内控管理、绩效考核，确保资金使用有效安全。 |       |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                             | 二级指标   | 三级指标                                                                                             | 年度指标值 | 实际完成情况 | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标                                                                                             | 成本指标   | 是否按预算执行                                                                                          | 是     | 是      |             |
|              |                                                                                                  | 数量指标   | 干部培训次数                                                                                           | ≥2次   | 60     |             |
|              |                                                                                                  | 质量指标   | 是否按合同完成                                                                                          | 是     | 是      |             |
|              |                                                                                                  | 时效指标   | 资金支付及时性                                                                                          | 及时    | 及时     |             |
|              | 效益指标                                                                                             | 社会效益指标 | 履职能力                                                                                             | 提升    | 提升     |             |
|              |                                                                                                  |        | 部门运转稳定性                                                                                          | 稳定    | 稳定     |             |
|              |                                                                                                  | 满意度指标  | 职工满意度                                                                                            | 95%   | 95%    |             |

## 项目支出绩效目标自评表

|              |                              |        |            |                              |            |             |
|--------------|------------------------------|--------|------------|------------------------------|------------|-------------|
| 项目名称         | 独立办公楼运转经费                    |        |            |                              |            |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输局                     |        |            |                              |            |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                         | 年初预算数  |            | 全年预算数                        | 全年执行数      | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                       | 146.23 |            | 146.23                       | 91.56      | 62.60%      |
|              | 上年结转资金                       |        |            |                              |            |             |
|              | 其他资金                         |        |            |                              |            |             |
|              | 年度资金总和                       | 146.23 |            | 146.23                       | 91.56      | 62.60%      |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                         |        |            | 实际完成情况                       |            |             |
|              | 维持日常工作的正常运转，为职工提供良好的办公场所及环境。 |        |            | 维持日常工作的正常运转，为职工提供良好的办公场所及环境。 |            |             |
| 绩效指标         | 一级指标                         | 二级指标   | 三级指标       | 年度指标值                        | 实际完成情况     | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标                         | 成本指标   |            |                              |            |             |
|              |                              | 数量指标   | 供热面积       | 4773.45平方米                   | 4773.45平方米 |             |
|              |                              |        | 物业管理面积     | 5500平方米                      | 5500平方米    |             |
|              |                              | 质量指标   | 是否按照卫生标准完成 | 是                            | 是          |             |
|              |                              | 时效指标   | 资金支付及时性    | 及时                           | 及时         |             |
|              |                              |        | 办公楼维护及时性   | 及时                           | 及时         |             |
|              | 效益指标                         | 社会效益指标 | 履职能力       | 提升                           | 提升         |             |
|              |                              |        | 办公环境是否提升   | 提升                           | 提升         |             |
|              |                              | 满意度指标  | 职工满意度      | 95%                          | 95%        |             |

### 项目支出绩效目标自评表

|              |                            |        |                        |                            |        |             |
|--------------|----------------------------|--------|------------------------|----------------------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 《长春市交通运输发展“十四五”规划》编制费      |        |                        |                            |        |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输局                   |        |                        |                            |        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                       | 年初预算数  |                        | 全年预算数                      | 全年执行数  | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                     |        |                        | 49.00                      | 49.00  | 100.00%     |
|              | 上年结转资金                     |        |                        |                            |        |             |
|              | 其他资金                       |        |                        |                            |        |             |
|              | 年度资金总和                     |        |                        | 49.00                      | 49.00  | 100.00%     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                       |        |                        | 实际完成情况                     |        |             |
|              | 完成《长春市交通运输发展“十四五”规划》编制并印发。 |        |                        | 完成《长春市交通运输发展“十四五”规划》编制并印发。 |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                       | 二级指标   | 三级指标                   | 年度指标值                      | 实际完成情况 | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标                       | 成本指标   | 是否按预定成本完成              | 是                          | 是      |             |
|              |                            |        | 有无资金浪费                 | 无                          | 无      |             |
|              |                            | 数量指标   | 形成《长春市交通运输发展“十四五”规划》数量 | 1                          | 1      |             |
|              |                            | 质量指标   | 《长春交通运输发展“十四五”规划》是否合法  | 是                          | 是      |             |
|              |                            | 时效指标   | 是否按期完成印发               | 是                          | 是      |             |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标 | 全市公路里程                 | 提升                         | 提升     |             |
|              |                            | 满意度指标  |                        |                            |        |             |

### 项目支出绩效目标自评表

|              |                                                                       |        |              |                                                                       |        |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 网络和信息化设备运行维护                                                          |        |              |                                                                       |        |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输局                                                              |        |              |                                                                       |        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                  | 年初预算数  | 全年预算数        | 全年执行数                                                                 | 执行率    |             |
|              | 当年财政拨款                                                                | 31.64  | 31.64        | 6.00                                                                  | 19.00% |             |
|              | 上年结转资金                                                                |        |              |                                                                       |        |             |
|              | 其他资金                                                                  |        |              |                                                                       |        |             |
|              | 年度资金总和                                                                | 31.64  | 31.64        | 6.00                                                                  | 19.00% |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                  |        |              | 实际完成情况                                                                |        |             |
|              | 1.签订OA维护合同，支付2年办公自动化系统（OA）费用6万元。全年完成OA系统运维。2.开展网络信息化达标改造工作，支付25.64万元。 |        |              | 1.签订OA维护合同，支付2年办公自动化系统（OA）费用6万元。全年完成OA系统运维。2.开展网络信息化达标改造工作，支付25.64万元。 |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                  | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值                                                                 | 实际完成情况 | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标                                                                  | 成本指标   |              |                                                                       |        |             |
|              |                                                                       | 数里指标   | 开展信息化项目数里    | 2                                                                     | 2      |             |
|              |                                                                       | 质量指标   | 验收是否合格       | 是                                                                     | 是      |             |
|              |                                                                       | 时效指标   | 是否按时限完成      | 是                                                                     | 是      |             |
|              | 效益指标                                                                  | 社会效益指标 | 提升网络和信息化运维安全 | 提升                                                                    | 提升     |             |
|              |                                                                       | 满意度指标  | 网络和信息化运行满意度  | 90%                                                                   | 90%    |             |

## 项目支出绩效目标自评表

|              |                          |        |                                |                          |        |             |
|--------------|--------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 《长春市交通运输领域碳达峰专项行动方案》编制经费 |        |                                |                          |        |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输局                 |        |                                |                          |        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                     |        | 年初预算数                          | 全年预算数                    | 全年执行数  | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                   |        |                                | 40.00                    | 40.00  | 100.00%     |
|              | 上年结转资金                   |        |                                |                          |        |             |
|              | 其他资金                     |        |                                |                          |        |             |
|              | 年度资金总和                   |        |                                | 40.00                    | 40.00  | 100.00%     |
| 年度总体目标       | 预期目标                     |        |                                | 实际完成情况                   |        |             |
|              | 完成《长春市交通运输领域碳达峰专项行动方案》编制 |        |                                | 完成《长春市交通运输领域碳达峰专项行动方案》编制 |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                     | 二级指标   | 三级指标                           | 年度指标值                    | 实际完成情况 | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标                     | 成本指标   |                                |                          |        |             |
|              |                          | 数量指标   | 组织编制《长春市交通运输领域碳达峰专项行动方案》文本     | 1                        | 1      |             |
|              |                          |        | 组织专家评审                         | 1                        | 1      |             |
|              |                          | 质量指标   | 《长春市交通运输领域碳达峰专项行动方案》是否符合国家相关标准 | 是                        | 是      |             |
|              |                          | 时效指标   | 《长春市交通运输领域碳达峰专项行动方案》编制是否及时     | 是                        | 是      |             |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标 | 交通运输领域绿色发展社会认可度                | 提高                       | 提高     |             |
|              |                          | 满意度指标  | 交通运输企业总体满意度                    | 满意                       | 满意     |             |

### 项目支出绩效目标自评表

|              |                                                                                   |        |                       |                                                                                                                   |           |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 老年人及残疾人乘车补贴资金                                                                     |        |                       |                                                                                                                   |           |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输局                                                                          |        |                       |                                                                                                                   |           |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                              |        | 年初预算数                 | 全年预算数                                                                                                             | 全年执行数     | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                                            |        |                       | 13,389.95                                                                                                         | 13,389.95 | 100.00%     |
|              | 上年结转资金                                                                            |        |                       |                                                                                                                   |           |             |
|              | 其他资金                                                                              |        |                       |                                                                                                                   |           |             |
|              | 年度资金总和                                                                            |        |                       | 13,389.95                                                                                                         | 13389.95  | 100.00%     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                              |        |                       | 实际完成情况                                                                                                            |           |             |
|              | 按照《长春市人民政府关于印发<长春市残疾人、65周岁及以上老年人优惠乘车实施办法>的通知》(长府发〔2018〕3号)要求,对持老年卡、残疾人卡的人群乘车予以补贴。 |        |                       | 全部完成。按照《长春市人民政府关于印发<长春市残疾人、65周岁及以上老年人优惠乘车实施办法>的通知》(长府发〔2018〕3号)要求,定期对企业提供的老年卡、残疾人卡刷卡数据进行审核,向财政据实申请资金,对相关运营企业予以补贴。 |           |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                              | 二级指标   | 三级指标                  | 年度指标值                                                                                                             | 实际完成情况    | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标                                                                              | 成本指标   | 是否按预定成本完成             | 是                                                                                                                 | 是         |             |
|              |                                                                                   |        | 有无资金浪费                | 无                                                                                                                 | 无         |             |
|              |                                                                                   | 数量指标   | 为企业发放补贴资金次数           | 4                                                                                                                 | 4         |             |
|              |                                                                                   | 质量指标   | 是否按我市政策文件规定,合理拨付资金    | 是                                                                                                                 | 是         |             |
|              |                                                                                   | 时效指标   | 是否按计划及时拨款             | 是                                                                                                                 | 是         |             |
|              | 效益指标                                                                              | 社会效益指标 | 残疾人、65周岁以上老年人合法权益保障水平 | 提升                                                                                                                | 提升        |             |
|              |                                                                                   | 满意度指标  | 特殊人群社会满意度             | 提升                                                                                                                | 提升        |             |
|              |                                                                                   |        | 运营企业满意度               | 提升                                                                                                                | 提升        |             |

## 项目支出绩效目标自评表

|              |                                                      |        |                    |                                                                 |          |             |
|--------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 项目名称         | 市民卡二维码乘车补贴资金                                         |        |                    |                                                                 |          |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输局                                             |        |                    |                                                                 |          |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                 | 年初预算数  |                    | 全年预算数                                                           | 全年执行数    | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                               |        |                    | 1,884.51                                                        | 1,884.51 | 100.00%     |
|              | 上年结转资金                                               |        |                    |                                                                 |          |             |
|              | 其他资金                                                 |        |                    |                                                                 |          |             |
|              | 年度资金总和                                               |        |                    | 1,884.51                                                        | 1,884.51 | 100.00%     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                 |        |                    | 实际完成情况                                                          |          |             |
|              | 按照我市市民卡工作相关要求，对使用市民卡二维码乘坐公共交通工具的予以补贴，及时将补贴资金拨付给运营企业。 |        |                    | 全部完成。按照我市市民卡工作相关要求，定期对企业提供的民卡二维码刷卡数据进行审核，向财政据实申请资金，对相关运营企业予以补贴。 |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                 | 二级指标   | 三级指标               | 年度指标值                                                           | 实际完成情况   | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标                                                 | 成本指标   | 是否按预定成本完成          | 是                                                               | 是        |             |
|              |                                                      |        | 有无资金浪费             | 无                                                               | 无        |             |
|              |                                                      | 数量指标   | 为企业发放补贴资金次数        | 4                                                               | 4        |             |
|              |                                                      | 质量指标   | 是否按我市政策文件规定，合理拨付资金 | 是                                                               | 是        |             |
|              |                                                      | 时效指标   | 是否按计划及时拨款          | 是                                                               | 是        |             |
|              | 效益指标                                                 | 社会效益指标 | 市政府关于市民卡工作要求落实程度   | 更加完善                                                            | 更加完善     |             |
|              |                                                      | 满意度指标  | 持卡乘车人群社会满意度        | 提升                                                              | 提升       |             |
|              |                                                      |        | 运营企业满意度            | 提升                                                              | 提升       |             |

项目支出绩效目标自评表

|              |                                                                     |        |                |                                                                                                          |        |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 轨道交通服务质量评价费                                                         |        |                |                                                                                                          |        |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输局                                                            |        |                |                                                                                                          |        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                | 年初预算数  |                | 全年预算数                                                                                                    | 全年执行数  | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                              |        |                | 28.20                                                                                                    | 28.20  | 100.00%     |
|              | 上年结转资金                                                              |        |                |                                                                                                          |        |             |
|              | 其他资金                                                                |        |                |                                                                                                          |        |             |
|              | 年度资金总和                                                              |        |                | 28.20                                                                                                    | 28.20  | 100.00%     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                |        |                | 实际完成情况                                                                                                   |        |             |
|              | 组织开展问卷调查、专家踏查、指标核算等工作，编制《长春市轨道交通运营服务质量评价报告》，形成各条线路、运营单位及线网服务质量评价结果。 |        |                | 全部完成。委托第三方机构，严格按照《城市轨道交通服务质量评价规范》要求，采取问卷调查、实地踏查、人员问询等方式，完成了2024年城市轨道交通服务质量评价全部工作，已将结果呈报市政府、省交通运输厅，并对外公示。 |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                | 二级指标   | 三级指标           | 年度指标值                                                                                                    | 实际完成情况 | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标                                                                | 成本指标   | 是否按预定成本完成      | 是                                                                                                        | 是      |             |
|              |                                                                     |        | 有无资金浪费         | 无                                                                                                        | 无      |             |
|              |                                                                     | 数量指标   | 评价轨道交通线路数量     | 5                                                                                                        | 5      |             |
|              |                                                                     |        | 邀请专家人数         | 7                                                                                                        | 7      |             |
|              |                                                                     |        | 发放问卷数量         | ≥2000                                                                                                    | ≥2000  |             |
|              |                                                                     |        | 编制评价报告数量       | 1                                                                                                        | 1      |             |
|              |                                                                     | 质量指标   | 是否按交通运输部文件要求完成 | 是                                                                                                        | 是      |             |
|              |                                                                     | 时效指标   | 是否按制定的工作进度完成   | 是                                                                                                        | 是      |             |
|              | 效益指标                                                                | 社会效益指标 | 轨道交通服务质量       | 提升                                                                                                       | 提升     |             |
|              |                                                                     | 满意度指标  | 企业满意度          | 提高                                                                                                       | 提高     |             |
|              |                                                                     |        | 乘客满意度          | ≥96                                                                                                      | 97     |             |

## 项目支出绩效目标自评表

|              |                               |        |              |                               |        |             |
|--------------|-------------------------------|--------|--------------|-------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 长春市综合货运枢纽规划研究（2023-2025年）     |        |              |                               |        |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输局                      |        |              |                               |        |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                          |        | 年初预算数        | 全年预算数                         | 全年执行数  | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                        |        |              | 59.55                         | 59.55  | 100.00%     |
|              | 上年结转资金                        |        |              |                               |        |             |
|              | 其他资金                          |        |              |                               |        |             |
|              | 年度资金总和                        |        |              | 59.55                         | 59.55  | 100.00%     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                          |        |              | 实际完成情况                        |        |             |
|              | 编制长春市综合货运枢纽规划研究（2023-2025年）报告 |        |              | 编制长春市综合货运枢纽规划研究（2023-2025年）报告 |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值                         | 实际完成情况 | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标                          | 成本指标   | 是否按预定成本完成    | 是                             | 是      |             |
|              |                               |        | 有无资金浪费       | 无                             | 无      |             |
|              |                               | 数量指标   | 编制评价报告数量     | 1                             | 1      |             |
|              |                               | 质量指标   | 是否按合同要求完成    | 是                             | 是      |             |
|              |                               | 时效指标   | 是否按制定的工作进度完成 | 是                             | 是      |             |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标 | 交通枢纽服务质量     | 提升                            | 提升     |             |
|              |                               | 满意度指标  | 企业满意度        | 提高                            | 提高     |             |

项目支出绩效目标自评表

|              |                                                                          |        |                                     |       |         |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|---------|-------------|
| 项目名称         | 长春市综合货运枢纽补链强链工作经费                                                        |        |                                     |       |         |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输局                                                                 |        |                                     |       |         |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                     | 年初预算数  | 全年预算数                               | 全年执行数 | 执行率     |             |
|              | 当年财政拨款                                                                   |        | 97.85                               | 97.85 | 100.00% |             |
|              | 上年结转资金                                                                   |        |                                     |       |         |             |
|              | 其他资金                                                                     |        |                                     |       |         |             |
|              | 年度资金总和                                                                   |        | 97.85                               | 97.85 | 100.00% |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                     |        | 实际完成情况                              |       |         |             |
|              | 聘请交通运输部科学研究院与长春市规划编制研究中心编制《2024年度国家综合货运枢纽补链强链年度绩效工作报告》，迎接交通运输部及财政部的调研指导。 |        | 完成编制《2024年度国家综合货运枢纽补链强链年度绩效工作报告》任务。 |       |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                     | 二级指标   | 三级指标                                | 年度指标值 | 实际完成情况  | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标                                                                     | 成本指标   | 是否按预定成本完成                           | 是     | 是       |             |
|              |                                                                          |        | 有无资金浪费                              | 无     | 无       |             |
|              |                                                                          | 数量指标   | 编制评价报告数量                            | 1     | 1       |             |
|              |                                                                          | 质量指标   | 是否按交通运输部文件要求完成                      | 是     | 是       |             |
|              |                                                                          | 时效指标   | 是否按制定的工作进度完成                        | 是     | 是       |             |
|              | 效益指标                                                                     | 社会效益指标 | 多式联运服务保障                            | 提升    | 提升      |             |
|              |                                                                          | 满意度指标  | 企业满意度                               | 提高    | 提高      |             |

## 项目支出绩效目标自评表

|              |                                     |        |              |                              |        |             |
|--------------|-------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 运送武警战士防汛抢险租用客运车辆项目                  |        |              |                              |        |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输局                            |        |              |                              |        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                |        | 年初预算数        | 全年预算数                        | 全年执行数  | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                              |        |              | 1.79                         | 1.79   | 100.00%     |
|              | 上年结转资金                              |        |              |                              |        |             |
|              | 其他资金                                |        |              |                              |        |             |
|              | 年度资金总和                              |        |              | 1.79                         | 1.79   | 100.00%     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                |        |              | 实际完成情况                       |        |             |
|              | 将武警战士按时、安全运送到指定防汛抢险位置，维护人民群众声明财产安全。 |        |              | 将战士安全运输至指定防汛抢险位置，及时开展防汛抢险工作。 |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值                        | 实际完成情况 | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标                                | 成本指标   |              |                              |        |             |
|              |                                     | 数量指标   | 租用大巴车数量      | 30                           | 30     |             |
|              |                                     | 质量指标   | 是否安全送达       | 是                            | 是      |             |
|              |                                     | 时效指标   | 是否及时运送       | 是                            | 是      |             |
|              | 效益指标                                | 社会效益指标 | 保障人民群众生命财产安全 | 保障                           | 保障     |             |
|              |                                     | 满意度指标  | 群众满意度        | 95%                          | 95%    |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                      |           |         |                            |                     |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| 项目名称         | 场站协勤人员经费                                                                             |           |         |                            |                     |                 |
| 实施单位         | 长春市交通运输综合行政执法支队                                                                      |           |         |                            |                     |                 |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                 | 年初预算数     |         | 全年预算数                      | 全年执行数               | 执行率             |
|              | 当年财政拨款                                                                               | 149万元     |         | 149万元                      | 147.55万元            | 99%             |
|              | 上年结转资金                                                                               |           |         |                            |                     |                 |
|              | 其他资金                                                                                 |           |         |                            |                     |                 |
|              | 年度资金总和                                                                               | 149万元     |         | 149万元                      | 147.55万元            | 99%             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                 |           |         | 实际完成情况                     |                     |                 |
|              | 完成30名协勤人员招聘工作，并配备到机场、火车站区域的执法发队伍，提高执法效率，提升龙嘉机场、火车站等重点区域营运出租<br>车服务质量，切实改善出租汽车市场经营环境。 |           |         | 完成30名协勤人员招聘工作并配备到机场火车站协助执法 |                     |                 |
| 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               | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 成本指标                                                                                 | 经济成本指标    | 成本控制率   | 100%                       | 100%                |                 |
|              | 产出指标                                                                                 | 数量指标      | 协勤人员雇佣数 | 30                         | 30                  |                 |
|              |                                                                                      | 质量指标      | 人员岗前培训率 | 100%                       | 100%                |                 |
|              |                                                                                      |           | 协勤人员到场数 | 100%                       | 100%                |                 |
|              |                                                                                      |           | 时效指标    | 劳务派遣合同期限                   | ≥1年                 | 1年              |
|              |                                                                                      | 协勤人员到场及时性 |         | 及时                         | 及时                  |                 |
|              |                                                                                      | 效果指标      |         | 社会效益指标                     | 场、站区域出租汽车待客秩序<br>改善 | 改善              |
|              | 场站区域乘客投诉率降低                                                                          |           | 降低      |                            | 降低                  |                 |
|              | 重点区域事件处理率                                                                            |           | 100%    |                            | 100%                |                 |
|              | 长效管理机制健全性                                                                            |           | 健全      |                            | 健全                  |                 |
|              | 满意度指标                                                                                | 满意度指标     | 乘客满意度   | » 85%                      | 90%                 |                 |

| 项目支出绩效自评表    |                          |           |              |                        |          |             |
|--------------|--------------------------|-----------|--------------|------------------------|----------|-------------|
| 项目名称         | 城区-客运站高质量转型发展专项补助资金      |           |              |                        |          |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输综合行政执法支队          |           |              |                        |          |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                     | 年初预算数     |              | 全年预算数                  | 全年执行数    | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                   |           |              | 207.84万元               | 207.84万元 | 100.00%     |
|              | 上年结转资金                   |           |              |                        |          |             |
|              | 其他资金                     |           |              |                        |          |             |
|              | 年度资金总和                   |           |              | 207.84万元               | 207.84万元 | 100.00%     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                     |           |              | 实际完成情况                 |          |             |
|              | 推进城际客运公文化改造工作，提升客运站服务能力。 |           |              | 开辟城际公交线路2条，升级客运站安检系统3套 |          |             |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                     | 经济成本指标    | 成本控制率        | 100%                   | 100%     |             |
|              | 产出指标                     | 数量指标      | 开辟城际公交线路数量   | 2条                     | 2条       |             |
|              |                          |           | 客运站安检系统升级数量  | 3套                     | 3套       |             |
|              |                          | 时效指标      | 补贴发放是否及时     | 及时                     | 及时       |             |
|              | 效果指标                     | 社会效益指标    | 是否推进新时期客运站转型 | 推进                     | 推进       |             |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 公路旅客满意度      | ≥95%                   | 95%      |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                   |           |           |                            |         |             |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 公路管理机构经费                          |           |           |                            |         |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输综合行政执法支队                   |           |           |                            |         |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                              |           | 年初预算数     | 全年预算数                      | 全年执行数   | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                            |           | 516.9万元   | 516.9万元                    | 275.9万元 | 53.38%      |
|              | 上年结转资金                            |           |           |                            |         |             |
|              | 其他资金                              |           |           |                            |         |             |
|              | 年度资金总和                            |           | 516.9万元   | 516.9万元                    | 275.9万元 | 53.38%      |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                              |           |           | 实际完成情况                     |         |             |
|              | 超限治理场地及设备维护及时，办公人员满意度提高，办公效率给予保障。 |           |           | 全年保障了超限治理场地及设备的运行，保障了办公效率。 |         |             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                              | 经济成本指标    | 成本控制率     | 100%                       | 100%    |             |
|              | 产出指标                              | 数量指标      | 辅助监察人员数量  | 38人                        | 38人     |             |
|              |                                   |           | 超限检查站数量   | 3处                         | 3处      |             |
|              |                                   | 质量指标      | 地面设备维护合格率 | 100%                       | 100%    |             |
|              |                                   |           | 时效指标      | 辅助监察合同期限                   | 1年      | 1年          |
|              |                                   |           |           | 超载车辆卸货场地维修及时性              | 及时      | 及时          |
|              | 效益指标                              | 社会效益指标    | 长效管理机制健全性 | 健全                         | 健全      |             |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度   | ≥85%                       | 90%     |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                                            |           |               |                   |       |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|-------------|
| 项目名称         | 公路和运输管理经费                                                                                                                                  |           |               |                   |       |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输综合行政执法支队                                                                                                                            |           |               |                   |       |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                                                                       | 年初预算数     | 全年预算数         | 全年执行数             | 执行率   |             |
|              | 当年财政拨款                                                                                                                                     | 1009.7万元  | 1009.7万元      | 565.81万元          | 56%   |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                     |           |               |                   |       |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                       |           |               |                   |       |             |
|              | 年度资金总和                                                                                                                                     | 1009.7万元  | 1009.7万元      | 565.81万元          | 56%   |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                       |           |               | 实际完成情况            |       |             |
|              | 依照省局工作安排完成重点工作。全面开展道路运输安全管理工作。推进源头治超工作。开展危险货物运输安全生产第三方评估工作。实现“两客一危”安全平台监管。开展公路水运工程质量监督第三方评估工作。完成考试中心更换165台考试电脑更新工作。完成7处办公场所“四星四化”执法外观改造工作。 |           |               | 依照省局工作要求，完成了全年工作。 |       |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                                                       | 经济成本指标    | 成本控制率         | 100%              | 100%  |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                       | 数量指标      | 超限检查站数量       | 3处                | 3处    |             |
|              |                                                                                                                                            |           | 考试电脑更新数量      | 165台              | 165台  |             |
|              |                                                                                                                                            |           | 聘请第三方评估事务所数量  | 2家                | 2家    |             |
|              |                                                                                                                                            | 质量指标      | 超限管理层级        | 源头管理              | 源头管理  |             |
|              |                                                                                                                                            | 时效指标      | 安全生产监管平台监管及时性 | 及时                | 及时    |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 长效管理机制健全性     | 健全                | 健全    |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 交通运输领域业户满意度   | ≥85%              | 90%   |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                   |        |              |                   |       |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------|-------|-------------|
| 项目名称         | 海事船舶视频监控监控系统维护使用费                                                                                                 |        |              |                   |       |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输综合行政执法支队                                                                                                   |        |              |                   |       |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                                              | 年初预算数  |              | 全年预算数             | 全年执行数 | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                                                                            | 6.3万元  |              | 6.3万元             | 6.3万元 | 100.00%     |
|              | 上年结转资金                                                                                                            |        |              |                   |       |             |
|              | 其他资金                                                                                                              |        |              |                   |       |             |
|              | 年度资金总和                                                                                                            | 6.3万元  |              | 6.3万元             | 6.3万元 | 100.00%     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                              |        |              | 实际完成情况            |       |             |
|              | 实现重点水域100%视频监控；保障监控系统全年正常运行；保障监控探头联网率达到100%。辖区内公园船台、码头等重点水域内出控探头，接入省海事局监控系统平台。运用日渐成熟的智能分析技术，实现管理主动化，实现市辖水域视频资源共享。 |        |              | 全年保证视频监控系统网络通讯正常。 |       |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                              | 经济成本指标 | 成本控制率        | 100%              | 100%  |             |
|              | 产出指标                                                                                                              | 数量指标   | 维护系统数        | 1套                | 1套    |             |
|              |                                                                                                                   | 质量指标   | 数据传输状态       | 实时                | 实时    |             |
|              |                                                                                                                   |        | 系统维护合格率      | 100%              | 100%  |             |
|              |                                                                                                                   |        | 时效指标         | 维护系统及时性           | 及时    | 及时及时        |
|              | 效果指标                                                                                                              | 社会效益指标 | 重点水域安全生产能力提升 | 提升                | 提升    |             |
|              |                                                                                                                   |        | 系统故障解决率      | 100%              | 100%  |             |
|              |                                                                                                                   |        | 长效管理机制健全性    | 健全                | 健全    |             |
|              | 满意度指标                                                                                                             | 满意度指标  | 信息共享方满意度     | ≥85%              | 90%   |             |
| 使用人员满意度      |                                                                                                                   |        | ≥85%         | 90%               |       |             |

| 项目支出绩效自评表    |                     |           |            |               |         |             |
|--------------|---------------------|-----------|------------|---------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 既有候车亭座椅保暖坐垫安装费      |           |            |               |         |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输综合行政执法支队     |           |            |               |         |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                |           | 年初预算数      | 全年预算数         | 全年执行数   | 执行率         |
|              | 当年财政拨款              |           |            | 44.66万元       | 44.66万元 | 100.00%     |
|              | 上年结转资金              |           |            |               |         |             |
|              | 其他资金                |           |            |               |         |             |
|              | 年度资金总和              |           |            | 44.66万元       | 44.66万元 | 100.00%     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                |           |            | 实际完成情况        |         |             |
|              | 完成全市既有候车亭座椅保暖坐垫安装工作 |           |            | 安装工作全部完成并验收合格 |         |             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                | 经济成本指标    | 成本控制率      | 100%          | 100%    |             |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 安装保暖座椅数量   | 1500套         | 1500套   |             |
|              |                     |           | 既有站厅数量     | 1500座         | 1500座   |             |
|              |                     | 时效指标      | 安装工作是否完成及时 | 及时            | 及时      |             |
|              | 效果指标                | 社会效益指标    | 是否提高城市形象   | 提高            | 提高      |             |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 公交出行乘客满意度  | ≥95%          | 95%     |             |

| 项目支出绩效自评表    |                               |           |               |                                       |            |             |
|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------|------------|-------------|
| 项目名称         | 农村客运补贴和城市交通发展奖励补助资金           |           |               |                                       |            |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输综合行政执法支队               |           |               |                                       |            |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                          | 年初预算数     |               | 全年预算数                                 | 全年执行数      | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                        |           |               | 27630.97万元                            | 27630.97万元 | 100.00%     |
|              | 上年结转资金                        |           |               |                                       |            |             |
|              | 其他资金                          |           |               |                                       |            |             |
|              | 年度资金总和                        |           |               | 27630.97万元                            | 27630.97万元 | 100.00%     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                          |           |               | 实际完成情况                                |            |             |
|              | 按照市交通运输局工作方案发放2020-2023年度油补资金 |           |               | 完成2023年度油补资金以及2020-2022年度补发部分油补资金发放工作 |            |             |
| 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      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                          | 经济成本指标    | 成本控制率         | 100%                                  | 100%       |             |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 发放补贴出租巡游车数量   | ≥15000台次                              | 30000台次    |             |
|              |                               |           | 发放补贴公交车数量     | ≥1000台次                               | 2000台次     |             |
|              |                               | 时效指标      | 补贴发放是否及时      | 及时                                    | 及时         |             |
|              | 效果指标                          | 社会效益指标    | 是否推进新能源汽车市场推广 | 推进                                    | 推进         |             |
|              |                               | 生态效益指标    | 是否促进碳排放减少     | 减少                                    | 减少         |             |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 油补发放对象满意度     | ≥95%                                  | 95%        |             |

| 项目支出绩效自评表    |                              |           |           |                    |       |             |
|--------------|------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------|-------------|
| 项目名称         | 全市白钢候车亭结构安全评估经费              |           |           |                    |       |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输综合行政执法支队              |           |           |                    |       |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                         |           | 年初预算数     | 全年预算数              | 全年执行数 | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                       |           |           | 40万元               | 40万元  | 100.00%     |
|              | 上年结转资金                       |           |           |                    |       |             |
|              | 其他资金                         |           |           |                    |       |             |
|              | 年度资金总和                       |           |           | 40万元               | 40万元  | 100.00%     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                         |           |           | 实际完成情况             |       |             |
|              | 为保障市民公共出行安全，对全市白钢候车厅进行结构安全评估 |           |           | 完成对全市白钢候车厅结构安全评估工作 |       |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                         | 经济成本指标    | 成本控制率     | 100%               | 100%  |             |
|              | 产出指标                         | 数量指标      | 评估白钢候车厅数量 | 1000座              | 1000座 |             |
|              |                              |           | 评估报告数量    | 1份                 | 1份    |             |
|              |                              | 时效指标      | 评估完成是否及时  | 及时                 | 及时    |             |
|              | 效果指标                         | 社会效益指标    | 是否加强公共安全  | 加强                 | 加强    |             |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 决策层满意度    | ≥95%               | 95%   |             |

| 项目支出绩效自评表    |                             |           |               |                                      |          |             |
|--------------|-----------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------|-------------|
| 项目名称         | 消费品依旧换新能力建设支出资金             |           |               |                                      |          |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输综合行政执法支队             |           |               |                                      |          |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                        | 年初预算数     |               | 全年预算数                                | 全年执行数    | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                      |           |               | 4202.2万元                             | 4202.2万元 | 100.00%     |
|              | 上年结转资金                      |           |               |                                      |          |             |
|              | 其他资金                        |           |               |                                      |          |             |
|              | 年度资金总和                      |           |               | 4202.2万元                             | 4202.2万元 | 100.00%     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                        |           |               | 实际完成情况                               |          |             |
|              | 开展补贴老旧货运汽车更新及新能源公交车更换动力电池工作 |           |               | 按计划完成2024年度补贴老旧货运汽车更新及新能源公交车更换动力电池工作 |          |             |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                        | 经济成本指标    | 成本控制率         | 100%                                 | 100%     |             |
|              | 产出指标                        | 数量指标      | 老旧货车补贴数量      | ≥4000台                               | 5000台    |             |
|              |                             |           | 公交车动力电池补贴数量   | ≥500块                                | 600块     |             |
|              |                             | 时效指标      | 补贴发放是否及时      | 及时                                   | 及时       |             |
|              | 效果指标                        | 社会效益指标    | 是否推进新能源汽车市场推广 | 推进                                   | 推进       |             |
|              |                             | 生态效益指标    | 是否促进碳排放减少     | 减少                                   | 减少       |             |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度       | ≥85%                                 | 90%      |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                       |        |             |                                |          |             |
|--------------|---------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|
| 项目名称         | 运输管理机构经费                              |        |             |                                |          |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输综合行政执法支队                       |        |             |                                |          |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                  |        | 年初预算数       | 全年预算数                          | 全年执行数    | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                |        | 823万元       | 973.55万元                       | 973.55万元 | 100%        |
|              | 上年结转资金                                |        |             |                                |          |             |
|              | 其他资金                                  |        |             |                                |          |             |
|              | 年度资金总和                                |        | 823万元       | 973.55万元                       | 973.55万元 | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                  |        |             | 实际完成情况                         |          |             |
|              | 提高物业服务质量，办公设备维修及时，工作人员满意度提高，办公效率给予保障。 |        |             | 全年保障物业服务水平，办公设备维修及时，保障了办公正常进行。 |          |             |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                  | 数量指标   | 监督检查劳务派遣人数  | ≈30人                           | 30人      |             |
|              |                                       |        | 媒体宣传次数      | ≥20次                           | 50次      |             |
|              |                                       |        | 宣和车辆停放场地    | ≥1处                            | 1处       |             |
|              |                                       | 质量指标   | 本牌证照印刷标准    | 交通部标准                          | 交通部标准    |             |
|              | 效果指标                                  | 社会效益指标 | 长效机制健全性     | 健全                             | 健全       |             |
|              | 满意度指标                                 | 满意度指标  | 交通运输领域业主满意度 | ≥95%                           | 95%      |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                     |          |            |                       |           |             |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 支队独立办公楼运维费                                          |          |            |                       |           |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输综合行政执法支队                                     |          |            |                       |           |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                | 年初预算数    |            | 全年预算数                 | 全年执行数     | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                              | 315.1万元  |            | 324.82万元              | 324.82万元  | 100%        |
|              | 上年结转资金                                              |          |            |                       |           |             |
|              | 其他资金                                                |          |            |                       |           |             |
|              | 年度资金总和                                              | 315.1万元  |            | 324.82万元              | 324.82万元  | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                |          |            | 实际完成情况                |           |             |
|              | 办公环境得到改善；楼体设施维护及时；办公楼供暖面积全覆盖，温度达标；职工满意度提高，办公效率得以保障。 |          |            | 保障全年办公环境正常化，设备设施维护及时。 |           |             |
| 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     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                | 经济成本指标   | 成本控制率      | 100%                  | 100%      |             |
|              | 产出指标                                                | 数量指标     | 供热面积       | ≈20848平方米             | ≈20848平方米 |             |
|              |                                                     |          | 物业管理面积     | ≈20848平方米             | ≈20848平方米 |             |
|              |                                                     |          | 办公楼运维面积    | ≈20848平方米             | ≈20848平方米 |             |
|              |                                                     | 质量指标     | 办公区域环境卫生标准 | 达标                    | 达标        |             |
|              |                                                     |          | 办公楼冬季供暖温度  | ≥20摄氏度                | 20摄氏度     |             |
|              |                                                     |          | 办公楼运维验收合格率 | 100%                  | 100%      |             |
|              |                                                     |          | 时效指标       | 物业公司服务期               | ≈1年       | 1年          |
|              |                                                     | 办公楼运维及时性 |            | 及时                    | 及时        |             |
|              | 效果指标                                                | 社会效益指标   | 办公楼事故数     | 0次                    | 0         |             |
|              |                                                     |          | 长效管理机制健全性  | 健全                    | 健全        |             |
|              | 满意度指标                                               | 满意度指标    | 办公人员满意度    | ≥85%                  | 90%       |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                    |           |             |                                                    |          |             |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|
| 项目名称         | 执法办案费                                              |           |             |                                                    |          |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输综合行政执法支队                                    |           |             |                                                    |          |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                               | 年初预算数     |             | 全年预算数                                              | 全年执行数    | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                             | 400万元     |             | 400万元                                              | 291.7万元  | 72%         |
|              | 上年结转资金                                             |           |             |                                                    |          |             |
|              | 其他资金                                               |           |             |                                                    |          |             |
|              | 年度资金总和                                             | 400万元     |             | 400万元                                              | 291.7万元  | 72%         |
| 年度总体目标       | 预期目标                                               |           |             | 实际完成情况                                             |          |             |
|              | 保障交通运输执法稽查工作经费支出，加强交通执法宣传工作，保障执法设备更新，完成监督检查服务采购工作。 |           |             | 保障交通运输执法稽查工作经费支出，加强交通执法宣传工作，保障执法设备更新，完成监督检查服务采购工作。 |          |             |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                               | 经济成本指标    | 成本控制率       | 100%                                               | 100%     |             |
|              | 产出指标                                               | 数量指标      | 场地租赁面积      | 20794平方米                                           | 20794平方米 |             |
|              |                                                    | 质量指标      | 场地完好率       | 100%                                               | 100%     |             |
|              |                                                    |           | 查封违法车辆进场率   | 100%                                               | 100%     |             |
|              |                                                    |           | 场地看护方式      | 专人24小时看护                                           | 专人24小时看护 |             |
|              |                                                    | 时效指标      | 场地租赁及时性     | 及时                                                 | 及时       |             |
|              |                                                    |           | 场地租赁期限      | 1年                                                 | 1年       |             |
|              | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 查封违法车辆管理规范化 | 规范化                                                | 规范化      |             |
|              |                                                    |           | 场地使用率       | ≥85%                                               | 85%      |             |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度     | ≥85%                                               | 90%      |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                           |        |              |                         |       |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------|-------|-------------|
| 项目名称         | 海事执法船舶使用维护费                                                                               |        |              |                         |       |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输综合行政执法支队                                                                           |        |              |                         |       |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                      |        | 年初预算数        | 全年预算数                   | 全年执行数 | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                                                    |        | 9万元          | 9万元                     | 9万元   | 100.00%     |
|              | 上年结转资金                                                                                    |        |              |                         |       |             |
|              | 其他资金                                                                                      |        |              |                         |       |             |
|              | 年度资金总和                                                                                    |        | 9万元          | 9万元                     | 9万元   | 100.00%     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                      |        |              | 实际完成情况                  |       |             |
|              | 确保船舶时刻处于适航状态、保障正常开展重点水域水上巡逻。维护好、管理好、使用好执法船舶，确保巡航、执法、救助一体化实施。完成所辖区的水域安全监管，使水域管理覆盖率覆盖率达90%。 |        |              | 全年及时对执法船进行维修保养，保障了适航状态。 |       |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                      | 经济成本指标 | 成本控制率        | 100%                    | 100%  |             |
|              | 产出指标                                                                                      | 数量指标   | 执法船舶数量       | ≥2艘                     | 2艘    |             |
|              |                                                                                           |        | 聘用人员数        | 1人                      | 1人    |             |
|              |                                                                                           | 质量指标   | 船舶年检合格率      | 100%                    | 100%  |             |
|              |                                                                                           |        | 聘用人员资质符合率    | 100%                    | 100%  |             |
|              |                                                                                           |        | 时效指标         | 聘用人员及时性                 | 及时    | 及时          |
|              | 效果指标                                                                                      | 社会效益指标 | 重点水域安全生产指标提高 | 提高                      | 提高    |             |
|              |                                                                                           |        | 聘用人员按期完成率    | 100%                    | 100%  |             |
|              |                                                                                           |        | 长效管理机制健全性    | 健全                      | 健全    |             |
|              | 满意度指标                                                                                     | 满意度指标  | 聘用人员满意度      | ≥85%                    | 90%   |             |
|              |                                                                                           |        | 工作人员满意度      | ≥85%                    | 90%   |             |

项目支出绩效自评表

|                |                                                                                            |               |                      |                                                                                            |           |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                            | 12328话务接听业务费用 |                      |                                                                                            |           |             |
| 实施单位           |                                                                                            | 长春市交通运输信息服务中心 |                      |                                                                                            |           |             |
| 资金情况<br>(万元)   |                                                                                            | 项目资金          | 年初预算数                | 全年预算数                                                                                      | 全年执行数     | 执行率         |
|                |                                                                                            | 当年财政拨款        | 96.3                 | 96.3                                                                                       | 96.3      | 100%        |
|                |                                                                                            | 上年结转资金        |                      |                                                                                            |           |             |
|                |                                                                                            | 其他资金          |                      |                                                                                            |           |             |
|                |                                                                                            | 年度资金总和        | 96.3                 | 96.3                                                                                       | 96.3      | 100%        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                       |               |                      |                                                                                            | 实际完成情况    |             |
|                | 12328有效接听率达93%以上，系统正常运行率达93%以上，群众满意度达90%以上；2023年12月31日前完成支付2023年度话务人员工资及养老保险、失业保险、医疗保险等费用。 |               |                      | 12328有效接听率达93%以上，系统正常运行率达93%以上，群众满意度达90%以上；2023年12月31日前完成支付2023年度话务人员工资及养老保险、失业保险、医疗保险等费用。 |           |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                       | 二级指标          | 三级指标                 | 年度<br>指标值                                                                                  | 实际<br>完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                       | 经济成本<br>指标    | 12328话务人员工资及福利费      | 96.3                                                                                       | 96.3      |             |
|                |                                                                                            | 社会成本<br>指标    | 有效催办、督办率             | 95%                                                                                        | 95%       |             |
|                |                                                                                            | 生态环境<br>成本指标  |                      |                                                                                            |           |             |
|                | 产出指标                                                                                       | 数量指标          | 24小时服务人员配置率          | 21                                                                                         | 21        |             |
|                |                                                                                            | 质量指标          | 接线服务保障率              | 100%                                                                                       | 100%      |             |
|                |                                                                                            | 时效指标          | 有效接听率                | 93%                                                                                        | 93%       |             |
|                | 效益指标                                                                                       | 经济效益<br>指标    | 提供良好履职基础，服务社会发展能力百分比 | 60%                                                                                        | 60%       |             |
|                |                                                                                            | 社会效益<br>指标    | 上级部门满意度              | 95%                                                                                        | 95%       |             |
|                |                                                                                            | 生态效益<br>指标    |                      |                                                                                            |           |             |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标                                                                              | 群众满意度         | 90%                  | 90%                                                                                        |           |             |

| 项目支出绩效目标自评表  |                |           |             |                |            |             |
|--------------|----------------|-----------|-------------|----------------|------------|-------------|
| 项目名称         | 2024年独立办公楼运维费  |           |             |                |            |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输信息服务中心  |           |             |                |            |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金           | 年初预算数     | 全年预算数       | 全年执行数          | 执行率        |             |
|              | 当年财政拨款         | 28.00     | 28.00       | 25.95          | 92.68%     |             |
|              | 上年结转资金         |           |             |                |            |             |
|              | 其他资金           |           |             |                |            |             |
|              | 年度资金总和         | 28.00     | 28.00       | 25.95          | 92.68%     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标           |           |             | 实际完成情况         |            |             |
|              | 做好资金分配，满足办公需求。 |           |             | 做好资金分配，满足办公需求。 |            |             |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值          | 实际完成情况     | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标           | 经济成本指标    | 成本控制率       | 100%           | 100%       | 无           |
|              |                | 数量指标      | 供热面积        | 3041.48平方米     | 3041.48平方米 | 无           |
|              |                |           | 物业管理面积      | 3041.48平方米     | 3041.48平方米 | 无           |
|              |                |           | 办公楼运维面积     | 3041.48平方米     | 3041.48平方米 | 无           |
|              |                | 质量指标      | 办公楼区域环境卫生标准 | 达标             | 达标         | 无           |
|              |                |           | 办公楼冬季供暖温度   | ≥20摄氏度         | ≥20摄氏度     | 无           |
|              |                |           | 办公楼运维验收合格率  | 100%           | 100%       | 无           |
|              |                | 时效指标      | 物业公司服务期     | ≥1年            | ≥1年        | 无           |
|              |                |           | 办公楼运维及时性    | 及时             | 及时         | 无           |
|              | 效益指标           | 社会效益指标    | 办公楼事故数      | ‘=0个           | ‘=0个       | 无           |
|              |                |           | 部门满意度       | 90%            | 90%        | 无           |
|              |                | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度     | 90%            | 90%        | 无           |

### 项目支出绩效目标自评表

|              |                                                                                                               |           |                                                                                                               |       |        |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|
| 项目名称         | 出租汽车智能监管平台二期项目设计费等其他费用                                                                                        |           |                                                                                                               |       |        |             |
| 实施单位         | 长春市交通运输信息服务中心                                                                                                 |           |                                                                                                               |       |        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                                          | 年初预算数     | 全年预算数                                                                                                         | 全年执行数 | 执行率    |             |
|              | 当年财政拨款                                                                                                        | 0.00      | 28.34                                                                                                         | 4.90  | 17.29% |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                        |           |                                                                                                               |       |        |             |
|              | 其他资金                                                                                                          |           |                                                                                                               |       |        |             |
|              | 年度资金总和                                                                                                        | 0.00      | 28.34                                                                                                         | 4.90  | 17.29% |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                          |           | 实际完成情况                                                                                                        |       |        |             |
|              | 改进出租汽车运营方式和监管模式，提升出租汽车行业管理水平和服务水平，促进出租汽车行业安全、稳定、有序发展。为管理部门提供有力的技术支撑，辅助主管部门进行更高效、更精准、更便捷的监管服务，提升行业服务质量及市民出行体验。 |           | 改进出租汽车运营方式和监管模式，提升出租汽车行业管理水平和服务水平，促进出租汽车行业安全、稳定、有序发展。为管理部门提供有力的技术支撑，辅助主管部门进行更高效、更精准、更便捷的监管服务，提升行业服务质量及市民出行体验。 |       |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标                                                                                                          | 年度指标值 | 实际完成情况 | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标                                                                                                          | 经济成本指标    | 平台功能升级                                                                                                        | 100%  | 100%   | 无           |
|              |                                                                                                               | 数量指标      | 平台功能升级数                                                                                                       | 8     | 8      | 无           |
|              |                                                                                                               | 质量指标      | 平台功能升级实现                                                                                                      | 100%  | 100%   | 无           |
|              | 效益指标                                                                                                          | 经济效益指标    | 节约各项成本                                                                                                        | 100%  | 100%   | 无           |
|              |                                                                                                               | 社会效益指标    | 平台升级效益                                                                                                        | 100%  | 100%   | 无           |
|              |                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 平台升级服务质量                                                                                                      | 100%  | 100%   | 无           |

## 项目支出绩效目标自评表

单位：万元

|              |                                                           |        |                                         |                                                             |         |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 成品油转移支付资金（市县公路管理经费）                                       |        |                                         |                                                             |         |             |
| 实施单位         | 长春市环城公路管理段                                                |        |                                         |                                                             |         |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                                      | 年初预算数  | 全年预算数                                   | 全年执行数                                                       | 执行率     |             |
|              | 当年财政拨款                                                    | 519.04 |                                         | 519.04                                                      | 100.00% |             |
|              | 上年结转资金                                                    |        |                                         |                                                             |         |             |
|              | 其他资金                                                      |        |                                         |                                                             |         |             |
|              | 年度资金总和                                                    | 519.04 |                                         | 519.04                                                      | 100.00% |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                      |        |                                         | 实际完成情况                                                      |         |             |
|              | 完成公路巡路、安全生产及机关管理的各项支出，达到专款专用、合理合规支出，提升财政资金的使用效率，有效防控财政风险。 |        |                                         | 完成了公路巡路、安全生产及机关管理的各项支出，达到专款专用、合理合规支出，提升了财政资金的使用效率，有效防控财政风险。 |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                      | 二级指标   | 三级指标                                    | 年度指标值                                                       | 实际完成情况  | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标                                                      | 成本指标   | 成本控制率                                   | 100%                                                        | 100%    |             |
|              |                                                           | 数量指标   | 全年完成公路巡查（次）                             | 60                                                          | 60      |             |
|              |                                                           |        | 开展安全生产宣传（次）                             | 2                                                           | 2       |             |
|              |                                                           |        | 做好城区农村公路三年攻坚行动的统计、汇总、上报工作，各城区完成改造里程（公里） | 87.2                                                        | 87.2    |             |
|              |                                                           | 质量指标   | 设备购置验收合格率                               | 100%                                                        | 100%    |             |
|              |                                                           |        | 办公设备维修合格率                               | 100%                                                        | 100%    |             |
|              |                                                           |        | 保障机关正常运转率                               | 100%                                                        | 100%    |             |
|              |                                                           | 时效指标   | 资金到位及时性                                 | 及时                                                          | 及时      |             |
|              |                                                           |        | 办公设备维修及时性                               | 及时                                                          | 及时      |             |
|              |                                                           | 效益指标   | 社会效益指标                                  | 提高公路管理机构人员业务水平                                              | 效果明显    | 效果明显        |
|              | 长效管理机构健全性                                                 |        |                                         | 健全                                                          | 健全      |             |
|              | 满意度指标                                                     |        | 工作人员满意度                                 | 90%                                                         | 90%     |             |

项目支出绩效目标自评表

|              |                                                                                 |          |                    |                                                                                                 |         |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 市县公路管理机构运行经费(省转移支付资金)                                                           |          |                    |                                                                                                 |         |             |
| 实施单位         | 长春市公路管理处                                                                        |          |                    |                                                                                                 |         |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                            | 年初预算数    | 全年预算数              | 全年执行数                                                                                           | 执行率     |             |
|              | 当年财政拨款                                                                          | 1,334.80 | 1,334.80           | 1,334.80                                                                                        | 100.00% |             |
|              | 上年结转资金                                                                          |          |                    |                                                                                                 |         |             |
|              | 其他资金                                                                            |          |                    |                                                                                                 |         |             |
|              | 年度资金总和                                                                          | 1,334.80 | 1,334.80           | 1,334.80                                                                                        | 100.00% |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                            |          |                    | 实际完成情况                                                                                          |         |             |
|              | 结合公路事业发展需要,该笔资金旨在为全省公路管理工作目标的实现及长远的发展提供可靠保障,达到专款专用、合理合规的支出,提升财政资金的使用效益,有效防控财政风险 |          |                    | 保障公路管理机构正常运行,保障公路管理机构人员经费及公用经费,提高道路保障能力,公路建设养护管理工作合理、有序开展,完成安全宣传学习培训,强化安全生产责任意识,提高公路建设安全生产管理水平。 |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                            | 二级指标     | 三级指标               | 年度指标值                                                                                           | 实际完成情况  | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标                                                                            | 成本指标     | 成本控制率              | 100%                                                                                            | 100%    |             |
|              |                                                                                 | 数量指标     | 开展安全生产宣传(次)        | ≥3                                                                                              | 3       |             |
|              |                                                                                 |          | 举办专项业务培训(次)        | ≥2                                                                                              | 2       |             |
|              |                                                                                 |          | 开展日常养护、安全生产检查考核(次) | ≥48                                                                                             | 50      |             |
|              |                                                                                 | 质量指标     | 设备购置验收合格率          | 100%                                                                                            | 100%    |             |
|              |                                                                                 |          | 办公设备正常运转率          | ≥90%                                                                                            | 100%    |             |
|              |                                                                                 |          | 资金使用合规性            | 100%                                                                                            | 100%    |             |
|              |                                                                                 | 时效指标     | 资金到位及时性            | 及时                                                                                              | 及时      |             |
|              |                                                                                 |          | 办公设备维修及时性          | 及时                                                                                              | 及时      |             |
|              | 效益指标                                                                            | 社会效益指标   | 改善公路管理机构办公环境       | 有效改善                                                                                            | 有效改善    |             |
|              |                                                                                 |          | 提高公路管理机构人员业务水平     | 提高                                                                                              | 提高      |             |
|              |                                                                                 | 满意度指标    | 工作人员满意度            | ≥90%                                                                                            | 95%     |             |

### 项目支出绩效目标自评表

|              |                                                                                   |        |                  |                                                                                                              |        |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 长春市2022年普通干线公路路面改造工程国道珲阿公路拉拉屯至庞家屯段                                                |        |                  |                                                                                                              |        |             |
| 实施单位         | 长春市公路管理处                                                                          |        |                  |                                                                                                              |        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                              | 年初预算数  |                  | 全年预算数                                                                                                        | 全年执行数  | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                                            | 534.30 |                  | 534.30                                                                                                       | 534.30 | 100.00%     |
|              | 上年结转资金                                                                            |        |                  |                                                                                                              |        |             |
|              | 其他资金                                                                              |        |                  |                                                                                                              |        |             |
|              | 年度资金总和                                                                            | 534.30 |                  | 534.30                                                                                                       | 534.30 | 100.00%     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                              |        |                  | 实际完成情况                                                                                                       |        |             |
|              | 1.完成长春市2022年普通干线公路路面改造工程国道珲阿公路拉拉屯至庞家屯段建设任务2.确保资金及时到位,使用合法合规。3.项目实施后,公路通行服务水平明显提升。 |        |                  | 1.2022年10月完成长春市2022年普通干线公路路面改造工程国道珲阿公路拉拉屯至庞家屯段14.027公里建设任务2.该项目资金到位及时,使用合法合规;3.该项目实施后,路况水平得到很大改善,通行能力得到明显提升。 |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                              | 二级指标   | 三级指标             | 年度指标值                                                                                                        | 实际完成情况 | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标                                                                              | 成本指标   | 项目支出符合施工图设计批复的标准 | 是                                                                                                            | 是      |             |
|              |                                                                                   | 数量指标   | 支持干线公路大中修改造(公里)  | 14.027                                                                                                       | 14.027 |             |
|              |                                                                                   | 质量指标   | 资金使用合规性          | 是                                                                                                            | 是      |             |
|              |                                                                                   |        | 完工项目验收合格率        | 100%                                                                                                         | 100%   |             |
|              |                                                                                   | 时效指标   | 按期完成投资           | 100%                                                                                                         | 100%   |             |
|              | 效益指标                                                                              | 社会效益指标 | 基本公共服务水平         | 提升                                                                                                           | 提升     |             |
|              |                                                                                   |        | 公路安全水平           | 提升                                                                                                           | 提升     |             |
|              |                                                                                   | 满意度指标  | 改善通行服务水平群众满意度    | 80%                                                                                                          | 90%    |             |

## 项目支出绩效目标自评表

|              |                                                                                               |        |                  |                                                                                                                          |        |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 长春市2022年普通干线公路路面改造工程省道舒陶公路榆舒界至新立镇、铁路桥至陆家互通立交桥段                                                |        |                  |                                                                                                                          |        |             |
| 实施单位         | 长春市公路管理处                                                                                      |        |                  |                                                                                                                          |        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                          | 年初预算数  |                  | 全年预算数                                                                                                                    | 全年执行数  | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                                                        | 968.20 |                  | 968.20                                                                                                                   | 968.20 | 100.00%     |
|              | 上年结转资金                                                                                        |        |                  |                                                                                                                          |        |             |
|              | 其他资金                                                                                          |        |                  |                                                                                                                          |        |             |
|              | 年度资金总和                                                                                        | 968.20 |                  | 968.20                                                                                                                   | 968.20 | 100.00%     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                          |        |                  | 实际完成情况                                                                                                                   |        |             |
|              | 1.完成长春市2022年普通干线公路路面改造工程省道舒陶公路榆舒界至新立镇、铁路桥至陆家互通立交桥段建设任务2.确保资金及时到位,使用合法合规。3.项目实施后,公路通行服务水平明显提升。 |        |                  | 1.2022年10月完成长春市2022年普通干线公路路面改造工程省道舒陶公路榆舒界至新立镇、铁路桥至陆家互通立交桥段27.865公里建设任务2.该项目资金到位及时,使用合法合规;3.该项目实施后,路况水平得到很大改善,通行能力得到明显提升。 |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                          | 二级指标   | 三级指标             | 年度指标值                                                                                                                    | 实际完成情况 | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标                                                                                          | 成本指标   | 项目支出符合施工图设计批复的标准 | 是                                                                                                                        | 是      |             |
|              |                                                                                               | 数量指标   | 支持干线公路大中修改造(公里)  | 27.865                                                                                                                   | 27.865 |             |
|              |                                                                                               | 质量指标   | 资金使用合规性          | 是                                                                                                                        | 是      |             |
|              |                                                                                               |        | 完工项目验收合格率        | 100%                                                                                                                     | 100%   |             |
|              |                                                                                               | 时效指标   | 按期完成投资           | 100%                                                                                                                     | 100%   |             |
|              | 效益指标                                                                                          | 社会效益指标 | 基本公共服务水平         | 提升                                                                                                                       | 提升     |             |
|              |                                                                                               |        | 公路安全水平           | 提升                                                                                                                       | 提升     |             |
|              |                                                                                               | 满意度指标  | 改善通行服务水平群众满意度    | 80%                                                                                                                      | 90%    |             |

项目支出绩效目标自评表

|              |                                                                      |          |                                                                                                 |          |         |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 项目名称         | 长春市2023年国道珲阿公路周期性养护项目                                                |          |                                                                                                 |          |         |             |
| 实施单位         | 长春市公路管理处                                                             |          |                                                                                                 |          |         |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                 | 年初预算数    | 全年预算数                                                                                           | 全年执行数    | 执行率     |             |
|              | 当年财政拨款                                                               | 5,566.00 | 5,566.00                                                                                        | 5,566.00 | 100.00% |             |
|              | 上年结转资金                                                               |          |                                                                                                 |          |         |             |
|              | 其他资金                                                                 |          |                                                                                                 |          |         |             |
|              | 年度资金总和                                                               | 5566.00  | 5566.00                                                                                         | 5566.00  | 100.00% |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                 |          | 实际完成情况                                                                                          |          |         |             |
|              | 1.完成长春市2023年国道珲阿公路周期性养护项目建设任务2.确保资金及时到位，使用合法合规。3.项目实施后，公路通行服务水平明显提升。 |          | 1.2023年10月完成长春市2023年国道珲阿公路周期性养护项目34.291公里建设任务2.该项目资金到位及时，使用合法合规；3.该项目实施后，路况水平得到很大改善，通行能力得到明显提升。 |          |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                 | 二级指标     | 三级指标                                                                                            | 年度指标值    | 实际完成情况  | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标                                                                 | 成本指标     | 项目支出符合施工图设计批复的标准                                                                                | 是        | 是       |             |
|              |                                                                      | 数量指标     | 支持干线公路大中修改造（公里）                                                                                 | 34.291   | 34.291  |             |
|              |                                                                      | 质量指标     | 资金使用合规性                                                                                         | 是        | 是       |             |
|              |                                                                      |          | 完工项目验收合格率                                                                                       | 100%     | 100%    |             |
|              |                                                                      | 时效指标     | 按期完成投资                                                                                          | 100%     | 100%    |             |
|              | 效益指标                                                                 | 社会效益指标   | 基本公共服务水平                                                                                        | 提升       | 提升      |             |
|              |                                                                      |          | 公路安全水平                                                                                          | 提升       | 提升      |             |
|              |                                                                      | 满意度指标    | 改善通行服务水平群众满意度                                                                                   | 80%      | 90%     |             |
|              |                                                                      |          |                                                                                                 |          |         |             |

### 项目支出绩效目标自评表

|              |                                                                      |          |                                                                                                 |          |         |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 项目名称         | 长春市2023年国道五通公路周期性养护项目                                                |          |                                                                                                 |          |         |             |
| 实施单位         | 长春市公路管理处                                                             |          |                                                                                                 |          |         |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                 | 年初预算数    | 全年预算数                                                                                           | 全年执行数    | 执行率     |             |
|              | 当年财政拨款                                                               | 9,301.30 | 9,301.30                                                                                        | 9,301.30 | 100.00% |             |
|              | 上年结转资金                                                               |          |                                                                                                 |          |         |             |
|              | 其他资金                                                                 |          |                                                                                                 |          |         |             |
|              | 年度资金总和                                                               | 9301.30  | 9301.30                                                                                         | 9301.30  | 100.00% |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                 |          | 实际完成情况                                                                                          |          |         |             |
|              | 1.完成长春市2023年国道五通公路周期性养护项目建设任务2.确保资金及时到位，使用合法合规。3.项目实施后，公路通行服务水平明显提升。 |          | 1.2023年10月完成长春市2023年国道五通公路周期性养护项目53.231公里建设任务2.该项目资金到位及时，使用合法合规；3.该项目实施后，路况水平得到很大改善，通行能力得到明显提升。 |          |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                 | 二级指标     | 三级指标                                                                                            | 年度指标值    | 实际完成情况  | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标                                                                 | 成本指标     | 项目支出符合施工图设计批复的标准                                                                                | 是        | 是       |             |
|              |                                                                      | 数量指标     | 支持干线公路大中修改造（公里）                                                                                 | 53.231   | 53.231  |             |
|              |                                                                      | 质量指标     | 资金使用合规性                                                                                         | 是        | 是       |             |
|              |                                                                      |          | 完工项目验收合格率                                                                                       | 100%     | 100%    |             |
|              |                                                                      | 时效指标     | 按期完成投资                                                                                          | 100%     | 100%    |             |
|              | 效益指标                                                                 | 社会效益指标   | 基本公共服务水平                                                                                        | 提升       | 提升      |             |
|              |                                                                      |          | 公路安全水平                                                                                          | 提升       | 提升      |             |
|              |                                                                      | 满意度指标    | 改善通行服务水平群众满意度                                                                                   | 80%      | 90%     |             |

项目支出绩效目标自评表

|              |                                                                      |           |                                                                                                |           |         |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| 项目名称         | 长春市2023年国道京抚公路周期性养护项目                                                |           |                                                                                                |           |         |             |
| 实施单位         | 长春市公路管理处                                                             |           |                                                                                                |           |         |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                 | 年初预算数     | 全年预算数                                                                                          | 全年执行数     | 执行率     |             |
|              | 当年财政拨款                                                               | 14,506.90 | 14,506.90                                                                                      | 14,506.90 | 100.00% |             |
|              | 上年结转资金                                                               |           |                                                                                                |           |         |             |
|              | 其他资金                                                                 |           |                                                                                                |           |         |             |
|              | 年度资金总和                                                               | 14506.90  | 14506.90                                                                                       | 14506.90  | 100.00% |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                 |           | 实际完成情况                                                                                         |           |         |             |
|              | 1.完成长春市2023年国道京抚公路周期性养护项目建设任务2.确保资金及时到位，使用合法合规。3.项目实施后，公路通行服务水平明显提升。 |           | 1.2024年9月完成长春市2023年国道京抚公路周期性养护项目43.734公里建设任务2.该项目资金到位及时，使用合法合规；3.该项目实施后，路况水平得到很大改善，通行能力得到明显提升。 |           |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                 | 二级指标      | 三级指标                                                                                           | 年度指标值     | 实际完成情况  | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标                                                                 | 成本指标      | 项目支出符合施工图设计批复的标准                                                                               | 是         | 是       |             |
|              |                                                                      | 数量指标      | 支持干线公路大中修改造（公里）                                                                                | 43.734    | 43.734  |             |
|              |                                                                      | 质量指标      | 资金使用合规性                                                                                        | 是         | 是       |             |
|              |                                                                      |           | 完工项目验收合格率                                                                                      | 100%      | 100%    |             |
|              |                                                                      | 时效指标      | 按期完成投资                                                                                         | 100%      | 100%    |             |
|              | 效益指标                                                                 | 社会效益指标    | 基本公共服务水平                                                                                       | 提升        | 提升      |             |
|              |                                                                      |           | 公路安全水平                                                                                         | 提升        | 提升      |             |
|              |                                                                      | 满意度指标     | 改善通行服务水平群众满意度                                                                                  | 80%       | 90%     |             |
|              |                                                                      |           |                                                                                                |           |         |             |

项目支出绩效目标自评表

|              |                                                                              |          |                                                                                            |          |         |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 项目名称         | 长春市2023年国道龙东线、省道长春经济圈线周期性养护项目                                                |          |                                                                                            |          |         |             |
| 实施单位         | 长春市公路管理处                                                                     |          |                                                                                            |          |         |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                         | 年初预算数    | 全年预算数                                                                                      | 全年执行数    | 执行率     |             |
|              | 当年财政拨款                                                                       | 1,541.70 | 1,541.70                                                                                   | 1,541.70 | 100.00% |             |
|              | 上年结转资金                                                                       |          |                                                                                            |          |         |             |
|              | 其他资金                                                                         |          |                                                                                            |          |         |             |
|              | 年度资金总和                                                                       | 1541.70  | 1541.70                                                                                    | 1541.70  | 100.00% |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                         |          | 实际完成情况                                                                                     |          |         |             |
|              | 1.完成长春市2023年国道龙东线、省道长春经济圈线周期性养护项目建设任务2.确保资金及时到位，使用合法合规。3.项目实施后，公路通行服务水平明显提升。 |          | 1.2024年9月完成长春市2023年国道龙东线养护项目10.447公里建设任务2.该项目资金到位及时，使用合法合规；3.该项目实施后，路况水平得到很大改善，通行能力得到明显提升。 |          |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                         | 二级指标     | 三级指标                                                                                       | 年度指标值    | 实际完成情况  | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标                                                                         | 成本指标     | 项目支出符合施工图设计批复的标准                                                                           | 是        | 是       |             |
|              |                                                                              | 数量指标     | 支持干线公路大中修改造（公里）                                                                            | 19.451   | 19.451  |             |
|              |                                                                              | 质量指标     | 资金使用合规性                                                                                    | 是        | 是       |             |
|              |                                                                              |          | 完工项目验收合格率                                                                                  | 100%     | 100%    |             |
|              |                                                                              | 时效指标     | 按期完成投资                                                                                     | 100%     | 100%    |             |
|              | 效益指标                                                                         | 社会效益指标   | 基本公共服务水平                                                                                   | 提升       | 提升      |             |
|              |                                                                              |          | 公路安全水平                                                                                     | 提升       | 提升      |             |
|              |                                                                              | 满意度指标    | 改善通行服务水平群众满意度                                                                              | 80%      | 90%     |             |
|              |                                                                              |          |                                                                                            |          |         |             |

项目支出绩效目标自评表

|              |                             |          |                |                                   |         |             |
|--------------|-----------------------------|----------|----------------|-----------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 长春市2024年普通国省干线公路小修保养及抢通工程   |          |                |                                   |         |             |
| 实施单位         | 长春市公路管理处                    |          |                |                                   |         |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                        | 年初预算数    | 全年预算数          | 全年执行数                             | 执行率     |             |
|              | 当年财政拨款                      | 4,524.40 | 4,524.40       | 4,524.40                          | 100.00% |             |
|              | 上年结转资金                      |          |                |                                   |         |             |
|              | 其他资金                        |          |                |                                   |         |             |
|              | 年度资金总和                      | 4,524.40 | 4,524.40       | 4,524.40                          | 100.00% |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                        |          |                | 实际完成情况                            |         |             |
|              | 1、长春市2024年普通国省干线公路小修保养及抢通工程 |          |                | 实际已完成：1、长春市2024年普通国省干线公路小修保养及抢通工程 |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                        | 二级指标     | 三级指标           | 年度指标值                             | 实际完成情况  | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标                        | 成本指标     | 项目支出符合概算批复成本   | 是                                 | 是       |             |
|              |                             | 数量指标     | 支持普通国省干线公路小修保养 | 766.30                            | 766.30  |             |
|              |                             |          | 抢通完成率          | 100%                              | 100%    |             |
|              |                             | 质量指标     | 资金使用合规性        | 是                                 | 是       |             |
|              |                             |          | 完工项目验收合格率      | 100%                              | 100%    |             |
|              |                             | 时效指标     | 按期完成投资         | 100%                              | 100%    |             |
|              |                             |          | III级公路突发事件抢通时间 | ≤48H                              | ≤48H    |             |
|              | 效益指标                        | 社会效益指标   | 基本公共服务水平       | 提升                                | 提升      |             |
|              |                             |          | 公路安全水平         | 提升                                | 提升      |             |
|              |                             | 满意度指标    | 改善通行服务水平群众满意度  | ≥80%                              | ≥80%    |             |

项目支出绩效目标自评表

|              |                                                                                   |        |                    |                                                                                                                                                                                          |        |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 普通干线公路养护日常检查费                                                                     |        |                    |                                                                                                                                                                                          |        |             |
| 实施单位         | 长春市公路管理处                                                                          |        |                    |                                                                                                                                                                                          |        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                              | 年初预算数  |                    | 全年预算数                                                                                                                                                                                    | 全年执行数  | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                                            | 543.60 |                    | 543.60                                                                                                                                                                                   | 543.60 | 100.00%     |
|              | 上年结转资金                                                                            |        |                    |                                                                                                                                                                                          |        |             |
|              | 其他资金                                                                              |        |                    |                                                                                                                                                                                          |        |             |
|              | 年度资金总和                                                                            | 543.60 |                    | 543.60                                                                                                                                                                                   | 543.60 | 100.00%     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                              |        |                    | 实际完成情况                                                                                                                                                                                   |        |             |
|              | 结合公路事业发展需要，该笔资金旨在为全地区公路管理工作目标的实现及长远的发展提供可靠保障，达到专款专用、合理合规的支出，提升财政资金的使用效益，有效防控财政风险。 |        |                    | 加大公路管理及公路法规的宣传，提高路政装备配置标准、加大路政执法信息化管理，提高执法效率和道路保障能力；公路建设养护管理工作合理、有序开展，保持公路建设环境稳定，加强安全宣传学习培训，强化安全生产责任意识，提高公路建设安全生产管理水平。开展交通量观测站运营管理工作，了解易损耗点段，制定适宜的养护计划，合理安排日常养护作业，做好路面维护保养工作，确保公路保持良好状态。 |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                              | 二级指标   | 三级指标               | 年度指标值                                                                                                                                                                                    | 实际完成情况 | 偏差原因分析及改正措施 |
|              | 产出指标                                                                              | 成本指标   | 培训费人均支出（元）         | ≤400                                                                                                                                                                                     | 240    |             |
|              |                                                                                   | 数量指标   | 开展安全生产宣传（次）        | ≥3                                                                                                                                                                                       | 3      |             |
|              |                                                                                   |        | 举办专项业务培训（次）        | ≥2                                                                                                                                                                                       | 2      |             |
|              |                                                                                   |        | 保障交通量观测站正常运转（个）    | 54                                                                                                                                                                                       | 54     |             |
|              |                                                                                   |        | 开展日常养护、安全生产检查考核（次） | ≥48                                                                                                                                                                                      | 50     |             |
|              |                                                                                   | 质量指标   | 设备购置验收合格率          | 100%                                                                                                                                                                                     | 100%   |             |
|              |                                                                                   |        | 办公设备正常运转率          | ≥90%                                                                                                                                                                                     | 100%   |             |
|              |                                                                                   |        | 资金使用合规性            | 100%                                                                                                                                                                                     | 100%   |             |
|              |                                                                                   |        | 保障通讯正常运转率          | ≥95%                                                                                                                                                                                     | 100%   |             |
|              |                                                                                   | 时效指标   | 按期完成投资             | 100%                                                                                                                                                                                     | 100%   |             |
|              |                                                                                   |        | 路况数据采集和处理及时性       | 按时完成                                                                                                                                                                                     | 按时完成   |             |
|              |                                                                                   |        | 公路网运行监测及时性         | 按时完成                                                                                                                                                                                     | 按时完成   |             |
|              | 效益指标                                                                              | 社会效益指标 | 改善公路管理机构办公环境       | 有效改善                                                                                                                                                                                     | 有效改善   |             |
|              |                                                                                   | 满意度指标  | 工作人员满意度            | ≥90%                                                                                                                                                                                     | 95%    |             |
| 参培人员满意度      |                                                                                   |        | ≥90%               | 90%                                                                                                                                                                                      |        |             |

项目支出绩效目标自评表

|                |                                                                  |                            |                     |                                                                                                                             |                            |                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                  | 长春经济圈环线高速公路农安至九台段、双阳至伊通段工程 |                     |                                                                                                                             |                            |                                                                          |
| 实施单位           |                                                                  | 长春市高等级公路建设管理中心             |                     |                                                                                                                             |                            |                                                                          |
| 资金情况<br>(万元)   |                                                                  | 项目资金                       | 年初预算数               | 全年预算数                                                                                                                       | 全年执行数                      | 执行率                                                                      |
|                |                                                                  | 当年财政拨款                     | 155,780.00          | 155,780.00                                                                                                                  | 129,648.50                 | 83.20%                                                                   |
|                |                                                                  | 上年结转资金                     | 50,000.00           | 50,000.00                                                                                                                   | 50,000.00                  | 100%                                                                     |
|                |                                                                  | 其他资金                       |                     |                                                                                                                             |                            |                                                                          |
|                |                                                                  | 年度资金总额                     | 205,780.00          | 205,780.00                                                                                                                  | 179,648.50                 | 87.30%                                                                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                             |                            |                     | 实际完成情况                                                                                                                      |                            |                                                                          |
|                | 加快推进长春经济圈环线高速公路农安至九台段、双阳至伊通段工程项目实施，重点开展路基、桥涵等控制性工程建设，确保实现预定工期目标。 |                            |                     | 截至2024年12月末项目路基工程、桥涵工程、路面工程、房屋、土地、树木拆迁工作、电力、电讯、管线等工程排迁工作均已完工，正进入项目结算和决算工作。项目于2024年11月27日建成通车，于2024年12月移交给长春宇盛高等级公路工程有限公司运营。 |                            |                                                                          |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                             | 二级指标                       | 三级指标                | 年度<br>指标值                                                                                                                   | 实际<br>完成值                  | 偏差原因分析及改进措施                                                              |
|                | 产出指标                                                             | 数量指标                       | 指标1：支持高速公路建设（公里）    | 124.841                                                                                                                     | 124.841                    |                                                                          |
|                |                                                                  |                            | 指标2：当年开展项目路基工程      | 100%                                                                                                                        | 97%                        |                                                                          |
|                |                                                                  |                            | 指标3：当年开展项目桥涵工程      | 100%                                                                                                                        | 84%                        |                                                                          |
|                |                                                                  |                            | 指标4：当年开展项目路面工程      | 100%                                                                                                                        | 66%                        |                                                                          |
|                |                                                                  |                            | 指标5：当年开展项目建安工程      | 100%                                                                                                                        | 66.49%                     |                                                                          |
|                |                                                                  | 质量指标                       | 指标1：资金使用合规性         | 是                                                                                                                           | 100%                       |                                                                          |
|                |                                                                  |                            | 指标2：分项工程验收合格率       | 100%                                                                                                                        | 100%                       |                                                                          |
|                |                                                                  | 时效指标                       | 指标1：验收及时率           | 100%                                                                                                                        | 100%                       |                                                                          |
|                |                                                                  |                            | 指标2：按期完成投资（万元）      | 是                                                                                                                           | 是                          | 专项债资金在财政结余26,131万元。因施工单位没有及时审批上报工程计量，导致工程款没有及时拨付，财政在年度最后一天收回额度，已在下一年度拨付。 |
|                |                                                                  | 成本指标                       | 指标1：严格按照工程量确认项目建设成本 | 是                                                                                                                           | 100%                       |                                                                          |
|                | 效益指标                                                             | 经济效益指标                     | 指标1：对经济发展的促进作用      | 明显                                                                                                                          | 100%                       |                                                                          |
|                |                                                                  |                            | 指标2：建设单位税费缴纳        | 建设单位足额缴纳税费                                                                                                                  | 建设单位足额缴纳税费                 |                                                                          |
|                |                                                                  | 社会效益指标                     | 指标1：带动就业人数          | ≥100                                                                                                                        | 356                        |                                                                          |
|                |                                                                  | 生态效益指标                     | 指标1：交通建设符合环评审批要求    | 符合                                                                                                                          | 100%                       |                                                                          |
|                |                                                                  | 可持续影响指标                    | 指标1：潜在风险与沟通协调机制     | 对项目运营期的潜在风险有应急预案，并建立沟通协调机制                                                                                                  | 对项目运营期的潜在风险有应急预案，并建立沟通协调机制 |                                                                          |
|                | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标                  | 指标1：社会公众满意度         | ≥90%                                                                                                                        | 100%                       |                                                                          |

## 项目支出绩效目标自评表

|              |                  |          |                 |               |          |                        |
|--------------|------------------|----------|-----------------|---------------|----------|------------------------|
| 项目名称         | 长春至双阳公路建设项目      |          |                 |               |          |                        |
| 实施单位         | 长春市长双公路建设管理中心    |          |                 |               |          |                        |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金             | 年初预算数    |                 | 全年预算数         | 全年执行数    | 执行率                    |
|              | 当年财政拨款           | 1,500.00 |                 | 1,500.00      | 1,500.00 | 100.00%                |
|              | 上年结转资金           |          |                 |               |          |                        |
|              | 其他资金             | 7839.80  |                 | 7839.80       | 7,459.60 | 95.15%                 |
|              | 年度资金总和           | 9,339.80 |                 | 9,339.80      | 8,959.60 | 95.93%                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标             |          |                 | 实际完成情况        |          |                        |
|              | 完成主线剩余附属工程及连接线工程 |          |                 | 完成主线剩余交安、绿化工程 |          |                        |
| 绩效指标         | 一级指标             | 二级指标     | 三级指标            | 年度指标值         | 实际完成情况   | 偏差原因分析及改正措施            |
|              | 产出指标             | 成本指标     | 按照工程计量确认项目成本    | 是             | 是        |                        |
|              |                  | 数量指标     | 资源路、旅游路、产业路（公里） | 33.73         | 31.23    | 全长33.73公里其中2.5公里由净月区完成 |
|              |                  | 质量指标     | 资金使用合理性         | 是             | 是        |                        |
|              |                  |          | 交通建设符合环评审批要求    | 符合            | 符合       |                        |
|              |                  | 时效指标     | 按期完成投资          | 100%          | 100%     |                        |
|              | 效益指标             | 社会效益指标   | 基本公路服务水平        | 提升            | 提升       |                        |
|              |                  | 满意度指标    | 改善通行服务水平，群众满意率  | ≥80%          | ≥80%     |                        |

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计各 291,913.14 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 112,146.36 万元，降低 27.8%。主要原因是 2024 年我局工程建设资金支出减少及市交通发展奖励资金费改税部分减少，造成与 2023 年相比收支变动较大。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 290,694.9 万元，其中：财政拨款收入 290,646.28 万元，比上年减少 99,865.43 万元，降低 25.6%，主要原因是本年度工程项目资金收入减少及市交通发展奖励资金费改税部分减少；上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化；事业收入 0 万元，与上年相比无变化；经营收入 0 万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变化；其他收入 48.63 万元，比上年减少 305.55 万元，降低 86.3%，主要原因是本年度非财政拨款项目减少。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 291,043.39 万元，其中：基本支出 5,970.01 万元，比上年减少 964.86 万元，降低 13.9%，主要原因是 2024 年退休人员较多，造成在职人员工资福利支出减少；项目支出 395,835.97 万元，比上年减少 110,762.59 万元，降低 28%，主要原因是本年度工程支出减少及市交通发展奖励资金费改税部分减少；上缴上级支出 0 万元，与上年相

比无变化；经营支出 0 万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相比无变化。基本支出中，人员经费 5,488.66 万元，比上年减少 959.49 万元，降低 14.9%，主要原因是 2024 年退休人员较多，造成在职人员工资福利支出减少；公用经费 481.35 万元，与上年相比减少 5.38 万元，降低 1.1%，=主要原因是执行过紧日子政策，节约开支，严控公用经费支出。

#### 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、支总计各 290,792.8 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 111,742.97 万元，降低 27.8%。主要原因是 2024 年我局工程建设资金支出减少及市交通发展奖励资金费改税部分减少。

#### 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 146,630.86 万元，占本年支出合计的 50.2%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,671.12 万元，增长 5.5%。主要原因是 2023 年我局工程建设项目资金来源以政府性基金预算财政拨款为主，且资金量较大，2024 年工程项目资金来源以一般公共预算财政拨款为主。

##### （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 146,630.86 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 960.73 万元，占 0.66%；卫生健康支出（类）支出 165.6 万元，占 0.11%；节能环保支出（类）支出 5,206.36 万元，占 3.54%；城乡社区支出（类）支出 3,000 万元，占 2.04%；交通运输支出（类）支出 136,421.78 万元，占 93.04%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 420.22 万元，占 0.29%；住房保障支出（类）支出 454.38 万元，占 0.31%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 1.79 万元，占 0.01%。

### （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 95,746.16 万元，支出决算为 146,630.86 万元，完成年初预算的 153.1%。其中：

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)年初预算为 142.51 万元，支出决算为 143.45 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位退休职工增加。

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)年初预算为 323.92 万元，支出决算为 311.48 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事业单位离退休职工去世导致支出减少。

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)年初预算为 503.55

万元，支出决算为 505.81 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 29.2 万元，支出决算为 29.2 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 136.01 万元，支出决算为 136.4 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的原因是职工医疗保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 1.35 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的原因是调整科目支出。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初无预算，支出决算为 5206.36 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加新能源汽车购置补贴项目资金。

8. 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）年初无预算，支出决算为 3,000 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加硅谷和腾飞互通立交桥项目补偿资金。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 845.28 万元，支出决算为 958.13 万元，完成年

初预算的 113.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加绩效奖金、调资、增人等预算资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 315.87 万元，支出决算为 231.27 万元，完成年初预算的 73.2%。决算数小于预算数的主要原因是执行过紧日子政策，节约开支。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 45,780 万元，支出决算为 46,619.8 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加长双公路建设资金。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 14,450.4 万元，支出决算为 37,486.40 万元，完成年初预算的 259.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公路养护项目资金。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）年初无预算，支出决算为 4.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加信息化项目。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为 7,826.79 万元，支出决算为 16,261.30 万元，完成年初预算的 207.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中发放 2023 年度城市发展奖励资金费改税部分及调增市县公路和运输机构经费预算。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）年初预算为 15.3 万元，支出决算为 15.3 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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）年初预算为 2,100.07 万元，支出决算为 2,090.70 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未使用部分由市财政收回。

17. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初无预算，支出决算为 15,274.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加老年人及残疾人乘车补贴资金及市民卡乘车补贴资金。

18. 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）年初预算为 22,822.51 万元，支出决算为 17,479.51 万元，完成年初预算的 76.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度部分交通发展奖励费改税部分资金结转至 2025 年发放。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初无预算，支出决算为 420.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加以旧换新能力建设支出项目资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 452.18 万元，支出决算为 454.38 万元，完

成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金缴存基数调整。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初无预算，支出决算为 1.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加运送武警战士防汛抢险租用客运车辆费用。

#### 六、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 5,708.32 万元，其中：人员经费 5,230.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 477.86 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 144,150.53 万元，比上年减少 118,949.47 万

元，降低 45.2%，减少的主要原因是 2023 年我局工程建设项目资金来源以政府性基金预算财政拨款为主，且资金量较大，2024 年工程项目资金来源以一般公共预算财政拨款为主，造成政府性基金预算收支变动较大；本年支出 144,150.53 万元，比上年减少 118,949.47 万元，降低 45.2%，减少的主要原因是 2023 年我局工程建设项目资金来源以政府性基金预算财政拨款为主，且资金量较大，2024 年工程项目资金来源以一般公共预算财政拨款为主，造成政府性基金预算收支变动较大；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初未安排预算，支出决算为 6,500 万元。决算数大于预算数的原因是年中追加长双公路项目建设资金。

2. 交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）年初未安排预算，支出决算为 133,868.55 万元。决算数大于预算数的原因是年中追加长春经济圈环线高速公路农安至九台段、双阳至伊通段项目资金。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）年初未安排预算，支出决算为 3,781.98 万元。决算数大于预算数的原因是年中追加以旧换新能力建设支出项目资金。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 373.32 万元，支出决算为 128.21 万元，完成预算的 34.3%；较上年减少 113.26 万元，较 2023 年减少的原因是本年度无新增购置新能源轿车用于执法稽查且执行过紧日子政策，严格控制执法车辆运行支出。决算数小于预算数的主要原因是严控公务车运行支出和公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算为 128.21 万元，比上年相比减少 113.26 万元，降低 46.9%，主要原因是 2024 年无新购置新能源轿车用于执法稽查且执行过紧日子政策，严格控制执法车辆运行支出；公务接待费支出决算为 0 万元，与上年相比无变化。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 369.3 万元，支出决算为 128.21 万元，完成预算的 34.7%；较上年减少 113.26 万元，

较2023年减少的原因是本年度无新增购置新能源轿车用于执法稽查且执行过紧日子政策，严格控制执法车辆运行支出。决算数小于预算数的主要原因是严控公务车运行支出和公务接待费支出。其中：

公务用车运行支出128.21万元，主要是用于车辆燃油费、保险费、维修费、通行费等支出。

3. 公务接待费预算为4.02万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

## 十、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目34个，共涉及资金140,922.53万元，绩效自评率为100%。组织对2024年度长春经济圈环线高速公路农安至九台段、双阳至伊通段建设项目、长双公路建设项目、以旧换新能力建设支出项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金144,150.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年度我部门未开展项目的部门绩效评价工作。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算

算支出 146,642.27 万元，政府性基金预算支出 144,150.53 万元。从评价情况来看，预算编制完整，组织架构明确且控制有效，部门年度重点工作能够按计划完成，部门整体绩效目标完成情况良好，达到年初预定目标，符合相关工作要求。

## （二）项目绩效评价自评结果

我局在 2024 年度部门决算中反映的“新能源汽车购置补贴”等项目绩效自评结果如下：

1. “新能源汽车购置补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5,206.36 万元，执行数为 5,206.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成新能源车辆购置补贴资金发放工作，降低公交企业运营成本，优化城市交通结构，提升公交服务便利性。

2. “硅谷和腾飞互通立交桥项目补偿”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3,000 万元，执行数为 3,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：如期拨付拆迁补偿款 3,000 万元，确保项目顺利实施。

3. “专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 54 万元，执行数为 44.72 万元，完成预算的 82.8%。项目绩效完成情况：保障机关正常履行职能，日常工作顺利开展，行业服务保障水平提升。下一步改进措施：加强预算管理，合理

安排预算，把握支出进度，提高资金使用效率。

4. “独立办公楼运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 146.23 万元，执行数为 91.56 万元，完成预算的 62.6%。项目绩效完成情况：保障局机关大楼的运行支出，保证大楼的基础设施设备的安全和正常运作，提供良好的履职环境。下一步改进措施：加强政府采购业务的管理，按照采购流程及时履行采购程序，合理安排预算。

5. “《长春市交通运输发展“十四五”规划》编制费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成《长春市交通运输发展“十四五”规划》的编制工作并以市政府的名义印发。

6. “网络和信息化设备运行维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 31.64 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 19%。项目绩效完成情况：完成全局网络运维工作，全年未发生大规模故障和网络安全事件，各信息系统运行稳定，提高全局信息化水平。下一步改进措施：合理安排预算，提高资金使用效率，严格按照合同约定支付款项。

7. “碳达峰方案和研究报告编制费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成《长春市交通运输领域碳达峰专项行动方案》的编制工作。

8. “老年人及残疾人乘车补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13,389.95 万元，执行数为 13,389.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是完成对企业提供的老年卡、残疾人卡刷卡数据审核；二是向财政据实申请资金；三是对相关运营企业予以补贴。为公交企业提供稳定资金支持，促进城市公交公益属性落实。

9. “市民卡二维码乘车补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1,884.51 万元，执行数为 1,884.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是完成定期对企业提供的市民卡二维码刷卡数据审核的工作；二是向财政据实申请资金；三是对相关运营企业予以补贴。提升市民出行的便利性，促进公共交通可持续发展。

10. “轨道交通运营服务质量评价”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28.2 万元，执行数为 28.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：委托第三方机构，严格按照《城

市轨道交通服务质量评价规范》要求，采取问卷调查、实地踏查、人员问询等方式，完成 2024 年城市轨道交通服务质量评价全部工作，已将结果呈报市政府、省交通运输厅，并对外公示。

11. “长春市综合货运枢纽规划研究（2023-2025 年）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 59.55 万元，执行数为 59.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成长春市综合货运枢纽规划研究（2023-2025 年）的编制工作。

12. “长春市综合货运枢纽补链强链工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 97.85 万元，执行数为 97.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：聘请交通运输部科学研究院与长春市规划编制研究中心编制《2024 年度国家综合货运枢纽补链强链年度绩效工作报告》，迎接交通运输部及财政部的调研指导。

13. “运送武警战士防汛抢险租用客运车辆费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.79 万元，执行数为 1.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：将战士安全运输至指定防汛抢险位置，及时开展防汛抢险工作，维护群众生命财产安全。

14. “场站协勤人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 149 万元，执行数为 147.55 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成 30 名协勤人员招聘工作并配备到机场、火车站协助执法。

15. “城区-客运站高质量转型发展专项补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 207.84 万元，执行数为 207.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开辟城际公交线路 2 条，升级客运站安检系统 3 套。

16. “公路管理机构经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 516.9 万元，执行数为 275.9 万元，完成预算的 53.4%。项目绩效目标完成情况：全年保障超限治理场地及设备的运行，保障办公效率。

17. “公路和运输管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1,009.7 万元，执行数为 565.81 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：全面开展道路运输安全管理工作，推进源头治超工作、开展危货运输安全生产第三方评估工作、实现“两客一危”安全平台监管、开展公路水运工程质量监督第三方评估工作、完成考试中心 165 台考试电脑更换工作、

完成 7 处办公场所“四基四化”执法外观改造工作。

18. “海事船舶视频监控系统维护使用费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现重点水域 100%视频监控；保障监控系统全年正常运行；保障监控探头联网率达到 100%。辖区内公园船台、码头等重点水域内监控探头，接入省海事局监控系统平台，运用日渐成熟的智能分析技术，实现管理主动化，实现市辖水域视频资源共享。

19. “海事执法船舶使用维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保船舶时刻处于适航状态、保障正常开展重点水域水上巡逻；维护好、管理好、使用好执法船舶，确保巡航、执法、救助一体化实施；完成辖区的水域监督安全管理，使水域管理覆盖率达 90%。

20. “既有候车亭座椅保暖坐垫安装费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 44.66 万元，执行数为 44.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全市既有候车亭座椅保暖坐垫安装工作。

21. “农村客运补贴和城市交通发展奖励补助资金”项

目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27,630.97 万元，执行数为 27,630.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度油补资金以及 2020-2022 年度补发部分油补资金发放工作。

22. “全市白钢候车亭结构安全评估经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全市白钢候车厅进行结构安全评估，为市民公共出行安全提供了保障。

23. “消费品依旧换新能力建设支出资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4,202.2 万元，执行数为 4,202.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成 2024 年度补贴老旧货运汽车更新及新能源公交车更换动力电池工作。

24. “运输管理机构经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 973.55 万元，执行数为 973.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年保障物业服务水平，办公设备及时维修，保证办公正常进行。

25. “支队独立办公楼运维费”项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 324.82 万元，执行数为 324.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公环境得到改善；楼体设施维护及时；办公楼供暖面积全覆盖，温度达标；职工满意度提高，办公效率得以保障。

26. “执法办案费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 291.7 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：保障交通运输执法稽查工作经费支出，加强交通执法宣传工作，保障执法设备更新，完成监督检查服务采购工作。

27. “12328 话务接听业务费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 93 万元，执行数为 92.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付 12328 话务员工资 63 万元；二是支付 12328 话务人员养老保险、失业保险、医疗保险等费用 29.9 万元。维护了人员队伍的稳定。

28. “独立办公楼运维”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 25.95 万元，完成预算的 92.68%。项目绩效目标完成情况：一是支付物业费 9.2 万元；二是支付取暖费 9.6 万元；三是支付电费 7.15 万元。保障办公楼的安

全和正常运作。

29. “出租汽车智能监管平台二期建设其他费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障出租汽车智能监管平台二期的正常运转，为平台提供信息奠定基础。

30. “2024年成品油转移支付资金（市县公路管理机构基本支出）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为553.2万元，执行数为519.04万元，完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况：完成公路巡路、安全生产及机关管理的各项支出，达到专款专用，合理合规支出。

31. “公路管理机构人员以及机构运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1,334.8万元，执行数为1,334.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障公路养护管理工作合理、有序开展，保持公路养护环境稳定，加强安全宣传学习培训，强化安全生产责任意识，提高公路养护安全生产管理水平，制定适宜的公路养护计划，合理安排日常养护作业，做好路面维护保养工作，确保公路保持良好状态。

32. “2024年成品油转移支付用于普通干线公路养护”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 37,486.4 万元，执行数为 37,486.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成普通国省干线公路大中修养护工程任务；二是确保资金及时到位，使用合法合规；三是项目实施后，公路通行服务水平明显提升。

33. “长春经济圈环线高速公路农安至九台段、双阳至伊通段工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 179,648.55 万元，执行数为 179,648.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目路基工程、桥涵工程、路面工程、房屋、土地、树木拆迁工作、电力、电讯、管线等工程排迁工作均已完工，已进入项目结算和决算工作，提升了长春地区道路通行水平。

34. “长春至双阳公路建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7,339.8 万元，执行数为 7,339.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成主线剩余附属工程及连接线工作，项目已通车，提升了长春至双阳道路通行水平。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出114.09万元，比2023年减少13.01万元，降低10.2%，主要原因是执行过紧日子政策，严控机关运行各项开支。

## （二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额38,789.36万元，其中：政府采购货物支出74.6万元、政府采购工程支出37,779万元、政府采购服务支出935.76万元。授予中小企业合同金额1,243.41万元，占政府采购支出总额的3.2%，其中：授予小微企业合同金额92.9万元，占授予中小企业合同金额的7.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，长春市交通运输局共有车辆96辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车89辆，其他用车主要是交通运输执法车辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从市财政以外的同级单位取得的经费、税务代征手续费等。

**三、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。

**四、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。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**六、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、“三公”经费财政拨款支出：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

**八、机关运行经费：**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、手续费、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、其他交通费、以及其他费用。

**九、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、重大公共卫生服务：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

**十一、行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十二、其他城乡公共设施支出：**反映除已有项目以外其他用于城乡公共设施方面的支出。

**十三、其他城市基础设施配套费安排的支出：**反映已有

项目以外的城市基础设施配套费支出。

**十四、农村道路建设：**反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

**十五、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。

**十六、一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、机关服务：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十八、公路建设：**反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

**十九、交通运输信息化建设：**反映交通运输信息化建设支出。

**二十、公路和运输安全：**反映公路和运输安全支出。

**二十一、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。

**二十二、取消政府还贷二级公路收费专项支出：**反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路

债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

**二十三、其他公路水路运输支出：**反映除已有项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**二十四、成品油价格改革补贴其他支出：**反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**二十五、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：**反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

**二十六、公共交通运营补助：**反映对公共交通运输企业的补助支出。

**二十七、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

**二十八、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。

**二十九、安全生产基础：**反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

**三十、其他支出：**反映除已有项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

初审：石超楠  
复审：车运平  
终审：马 辉