

辽宁省抚顺市交通运输局
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市交通运输局概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市交通运输局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市交通运输局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省抚顺市交通运输局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市交通运输局概况

一、主要职责

（一）负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹市内公路、水路行业发展，协调铁路建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，促进各种交通运输方式融合。

（二）贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟定全市公路、水路行业政策和标准并监督实施，组织起草交通运输地方性法规、市政府规章草案，拟定并组织实施全市公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输，指导全市交通运输行业体制改革工作。

（三）承担全市公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，组织实施全市重点交通工程建设，负责有关交通工程造价和重点工程质量的监督管理工作，负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理，负责全市航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。

（四）承担全市道路、水路运输市场监管责任，指导全市运政、航政、交通工程质量监督等行政执法工作。

（五）负责全市道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理。

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

（七）负责全市公路路网运行监测，指导全市公路、水路行

业安全生产和应急管理工作，承担指导全市内陆水域水上交通安全监督的责任，防治船舶污染。

（八）组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）承担市综合交通运输改革、市春运等假日运输日常工作。

（十）负责城铁、轨道交通项目建设。组织沈白客专抚顺城区段工程项目建设管理。负责指导相关县区的征地拆迁等工作，负责与政府有关部门协调工程建设的前期工作，负责与沈阳铁路局、铁路建设、设计和施工单位的协调工作，承担沈白客专建设工作领导小组办公室日常工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市交通运输局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市交通运输局、抚顺市交通运输发展服务中心、抚顺市交通运输综合行政执法队 3 个单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 31015.60 万元，包括：

1. 财政拨款收入 29693.41 万元，占收入总计的 95.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入 18250.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 11442.46 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 1322.19 万元，占收入总计的 4.26%。主要是市交通运输局年初结转结余 84.19 万元、市交通运输综合行政执法队年初结转结余 1238 万元等。

与上年相比，今年收入总计增加 31015.60 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年度本部门只有市交通运输局本级一个预算单位，无汇总账号。因预算级次调整，本年新增市交通运输发展服务中心、市交通运输综合行政执法队 2 个二级预算单位，新增汇总账号。

(二) 支出总计 29693.41 万元，包括：

1. 基本支出 6236.21 万元，占支出总计的 21.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出 5288.39 万元；商品和服务支出 731.74 万元；对个人和家庭的补助 214.14 万元；资本性支出 1.93 万元。

2. 项目支出 23457.20 万元，占支出总计的 79.00%。主要包括客货场站建设、办公楼运行维护、交通管理专项业务经费、律师服务费、农村客运班车及出租车燃油补贴、公交运营补贴、绿色交通运输装备项目、农村客运车辆更新、沈白高铁项目及北站交通枢纽项目、“圈抚顺”征迁补偿、退坡资金项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 29693.41 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年度本部门只有市交通运输局本级一个预算单位，无汇总账号。因预算级次调整，本年新增市交通运输发展服务中心、市交通运输综合行政执法队 2 个二级预算单位，新增汇总账号。

（三）年末结转和结余 1322.19 万元。

主要是市交通运输综合行政执法队、市交通运输局以前年度资金结转结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 1322.19 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年度本部门只有市交通运输局本级一个预算单位，无汇总账号。因预算级次调整，本年新增市交通运输发展服务中心、市交通运输综合行政执法队 2 个二级预算单位，新增汇总账号。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 29693.41 万元，其中：基本支出 6236.21 万元，项目支出 23457.20 万元。与上年相比，财政拨款

支出增加 29693.41 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年度本部门只有市交通运输局本级一个预算单位，无汇总账号。因预算级次调整，本年新增市交通运输发展服务中心、市交通运输综合行政执法队 2 个二级预算单位，新增汇总账号。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 284.39%，其中：基本支出完成年初预算的 95.58%，项目支出完成年初预算的 598.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18250.95 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 952.00 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.29 万元，主要是行政单位离退休人员采暖补贴及公用经费等支出，完成年初预算的 99.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支付。

（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）133.15 万元，主要是事业单位离退休人员采暖补贴及公用经费等支出，完成年初预算的 318%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门年初预算包含市交通运输局本级、市交通运输发展服务中心 2 个预算单位。因预算级次调整，本部门年末决算新增市交通运输综合行政执法队 1 个单位。

（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）500.15 万元，主要是事业单位缴纳职工基本养老保险等支出，完成年初预算的 348.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门年初预算包含市交通运输局本级、市交通运输发展服务中心 2 个预算单位。因

预算级次调整，本部门年末决算新增市交通运输综合行政执法队 1 个单位。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）234.78 万元，主要是事业单位缴纳职工的职业年金等支出，完成年初预算的 645.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门年初预算包含市交通运输局本级、市交通运输发展服务中心 2 个预算单位。因预算级次调整，本部门年末决算新增市交通运输综合行政执法队 1 个单位。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）70.93 万元，主要是职工的死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，本年按照实际发生金额追加预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.00 万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，本年按照实际发生金额追加预算。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.70 万元，主要是市交通运输综合行政执法队缴纳其他社会保险等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门年初预算包含市交通运输局本级、市交通运输发展服务中心 2 个预算单位。因预算级次调整，本部门年末决算新增市交通运输综合行政执法队 1 个单位。

2. 卫生健康支出 257.28 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.82 万元,主要是行政单位缴纳职工医疗保险等支出,完成年初预算的 96.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际的社保缴费单缴纳保险。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）224.46 万元,主要是事业单位缴纳职工医疗保险等支出,完成年初预算的 602.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门年初预算包含市交通运输局本级、市交通运输发展服务中心 2 个预算单位。因预算级次调整,本部门年末决算新增市交通运输综合行政执法队 1 个单位。

3. 交通运输支出 16479.17 万元, 具体包括:

(1) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）575.29 万元,主要是行政单位在职人员工资及公用经费等支出,完成年初预算的 106.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在工资基数调整等情况。

(2) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）74.28 万元,主要是中心客运站改造项目质保金、饶盖线五道沟岭改建项目前期费等支出,完成年初预算的 9.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在年底资金在途支付的情况。

(3) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）32.90 万元,主要是农村公路管理费等支出,完成年初预算的 4.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在年底资金在途支付的情况。

(4) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）3.67 万元,主要是公路安全防护“636 工程”建设等支出,

完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转资金。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）4203.92 万元，主要是办公楼运行维护、交通管理专项业务经费、律师服务费、路政执法经费等支出，完成年初预算的 84.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门年初预算包含市交通运输局本级、市交通运输发展服务中心 2 个预算单位。因预算级次调整，本部门年末决算新增市交通运输综合行政执法队 1 个单位。

（6）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）5729.12 万元，主要是农村客运补贴和城市交通发展奖励、绿色交通装备项目、市交通发展服务中心人员经费等支出，完成年初预算的 526.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省转移支付项目未纳入年初预算。

（7）交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）4553.30 万元，主要是沈白高铁及配套项目运营补贴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，本年按照实际需求追加预算。

（8）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）328.48 万元，主要是“圈抚顺”项目补偿资金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，使用以前年度结转资金。

（9）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）978.21 万元，主要是城市公交高质量发展示范项目资金及评审费、抚顺公交站亭改造工程款等支出，完成年初预算

的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，使用以前年度结转资金。

4. 住房保障支出 399.96 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）399.96 万元，主要是职工缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 358.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门年初预算包含市交通运输局本级、市交通运输发展服务中心 2 个预算单位。因预算级次调整，本部门年末决算新增市交通运输综合行政执法队 1 个单位。

5. 其他支出 162.52 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）162.52 万元，主要是饶盖线五道沟岭项目前期费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，使用以前年度结转资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 11442.46 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 11442.46 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）11442.46 万元，主要是沈白高铁北站交通枢纽工程项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，本年度申请债券资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 126.06 万元，完成预算的 42.19%，决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.29 万元，公务用车购置及运行维护费 124.77 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门无因公出国业务。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本部门无因公出国业务等。

2. 公务接待费 1.29 万元，占“三公”经费支出的 1.02%。完成预算的 46.07%，决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求压减公务接待支出。2023 年国内公务接待累计 9 批次、135 人、1.29 万元主要用于迎接检查公务接待支出等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 1.29 万元，增长 0.00%，主要是 2022 年度本部门只有市交通运输局本级一个预算单位，无汇总账号。因预算级次调整，本年新增市交通运输发展服务中心、市交通运输综合行政执法队 2 个二级预算单位，新增汇总账号等原因。

3. 公务用车购置及运行费 124.77 万元，占“三公”经费支出的 98.98%。完成预算的 42.15%，决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求压减公务用车运行经费。比上年增加 124.77 万元，增长 0.00%，主要是 2022 年度本部门只有市交通运输局本级一个预算单位，无汇总账号。因预算级次调整，本年新增市交通

运输发展服务中心、市交通运输综合行政执法队 2 个二级预算单位，新增汇总账号等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 124.77 万元，主要用于公务用车的维修维护、车辆保险、加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 103 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6236.20 万元，其中：人员经费 5502.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 733.67 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 93.80 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 93.80 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年度本部门只有市交通运输局本级一个预算单位，无汇总账号。因预算级次调整，本年新增市交通运输发展服务中心、市交通运

输综合行政执法队 2 个二级预算单位，新增汇总账号。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 122 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 43 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 75 辆，其他用车主要是市交通运输发展抚顺中心未使用吉普车及养护用农用车、市交通运输综合行政执法队执法车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 15 个，涉及资金 2283.16 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）77.94 分。组织对本部门开展整体绩效自评，涉及金额 5605.27 万元，自评平均分 100 分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：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。

18. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

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

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市交通运输局2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,250.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,442.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	952.01
	9		九、卫生健康支出	40	257.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	16,479.17
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	399.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	11,604.98
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	29,693.41	本年支出合计	58	29,693.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,322.19	年末结转和结余	60	1,322.19
	30			61	
总计	31	31,015.60	总计	62	31,015.60

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

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省抚顺市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,693.41	29,693.41					
208	社会保障和就业支出	952.00	952.00					
20805	行政事业单位养老支出	880.37	880.37					
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29					
2080502	事业单位离退休	133.15	133.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	500.15	500.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	234.78	234.78					
20808	抚恤	70.93	70.93					
2080801	死亡抚恤	70.93	70.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	257.28	257.28					
21011	行政事业单位医疗	257.28	257.28					
2101101	行政单位医疗	32.82	32.82					
2101102	事业单位医疗	224.46	224.46					
214	交通运输支出	16,479.17	16,479.17					
21401	公路水路运输	10,619.18	10,619.18					
2140101	行政运行	575.29	575.29					
2140104	公路建设	74.28	74.28					
2140106	公路养护	32.90	32.90					
2140110	公路和运输安全	3.67	3.67					
2140112	公路运输管理	4,203.92	4,203.92					
2140199	其他公路水路运输支出	5,729.12	5,729.12					
21402	铁路运输	4,881.78	4,881.78					
2140204	铁路路网建设	4,553.30	4,553.30					
2140299	其他铁路运输支出	328.48	328.48					
21499	其他交通运输支出	978.21	978.21					
2149999	其他交通运输支出	978.21	978.21					
221	住房保障支出	399.96	399.96					
22102	住房改革支出	399.96	399.96					
2210201	住房公积金	399.96	399.96					
229	其他支出	11,604.98	11,604.98					

22904	其他政府性基金及对应专项债	11,442.46	11,442.46					
2290402	其他地方自行试点项目收益专	11,442.46	11,442.46					
22999	其他支出	162.52	162.52					
2299999	其他支出	162.52	162.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省抚顺市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次							
合计		29,693.41	6,236.21	23,457.20			
208	社会保障和就业支出	952.00	951.30	0.70			
20805	行政事业单位养老支出	880.37	880.37				
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29				
2080502	事业单位离退休	133.15	133.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.15	500.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.78	234.78				
20808	抚恤	70.93	70.93				
2080801	死亡抚恤	70.93	70.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70		0.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70		0.70			
210	卫生健康支出	257.28	257.28				
21011	行政事业单位医疗	257.28	257.28				
2101101	行政单位医疗	32.82	32.82				
2101102	事业单位医疗	224.46	224.46				
214	交通运输支出	16,479.17	4,627.65	11,851.52			
21401	公路水路运输	10,619.18	4,627.65	5,991.53			
2140101	行政运行	575.29	575.29				
2140104	公路建设	74.28		74.28			
2140106	公路养护	32.90		32.90			
2140110	公路和运输安全	3.67		3.67			
2140112	公路运输管理	4,203.92	3,241.53	962.39			
2140199	其他公路水路运输支出	5,729.12	810.83	4,918.29			
21402	铁路运输	4,881.78		4,881.78			
2140204	铁路路网建设	4,553.30		4,553.30			
2140299	其他铁路运输支出	328.48		328.48			
21499	其他交通运输支出	978.21		978.21			
2149999	其他交通运输支出	978.21		978.21			
221	住房保障支出	399.96	399.96				
22102	住房改革支出	399.96	399.96				

2210201	住房公积金	399.96	399.96				
229	其他支出	11,604.98		11,604.98			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	11,442.46		11,442.46			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	11,442.46		11,442.46			
22999	其他支出	162.52		162.52			
2299999	其他支出	162.52		162.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省抚顺市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,250.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,442.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	952.01	952.01		
	9		九、卫生健康支出	41	257.28	257.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	16,479.17	16,479.17		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	399.96	399.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	11,604.98	162.52	11,442.46	
	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	29,693.41	本年支出合计	59	29,693.41	18,250.95	11,442.46	
年初财政拨款结转和结余	28	1,238.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,238.00	1,238.00		
一般公共预算财政拨款	29	1,238.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,931.40	总计	64	30,931.40	19,488.95	11,442.46	

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市交通运输局2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18, 250. 95	6, 236. 21	12, 014. 74
208	社会保障和就业支出	952. 00	951. 30	0. 70
20805	行政事业单位养老支出	880. 37	880. 37	0. 00
2080501	行政单位离退休	12. 29	12. 29	0. 00
2080502	事业单位离退休	133. 15	133. 15	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500. 15	500. 15	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234. 78	234. 78	0. 00
20808	抚恤	70. 93	70. 93	0. 00
2080801	死亡抚恤	70. 93	70. 93	0. 00
2080802	伤残抚恤	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 70	0. 00	0. 70
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 70	0. 00	0. 70
210	卫生健康支出	257. 28	257. 28	0. 00
21011	行政事业单位医疗	257. 28	257. 28	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 82	32. 82	0. 00
2101102	事业单位医疗	224. 46	224. 46	0. 00
214	交通运输支出	16, 479. 17	4, 627. 65	11, 851. 52
21401	公路水路运输	10, 619. 18	4, 627. 65	5, 991. 53
2140101	行政运行	575. 29	575. 29	0. 00
2140104	公路建设	74. 28	0. 00	74. 28
2140106	公路养护	32. 90	0. 00	32. 90
2140110	公路和运输安全	3. 67	0. 00	3. 67

2140112	公路运输管理	4, 203. 92	3, 241. 53	962. 39
2140199	其他公路水路运输支出	5, 729. 12	810. 83	4, 918. 29
21402	铁路运输	4, 881. 78	0. 00	4, 881. 78
2140204	铁路路网建设	4, 553. 30	0. 00	4, 553. 30
2140299	其他铁路运输支出	328. 48	0. 00	328. 48
21499	其他交通运输支出	978. 21	0. 00	978. 21
2149999	其他交通运输支出	978. 21	0. 00	978. 21
221	住房保障支出	399. 96	399. 96	0. 00
22102	住房改革支出	399. 96	399. 96	0. 00
2210201	住房公积金	399. 96	399. 96	0. 00
229	其他支出	162. 52	0. 00	162. 52
22999	其他支出	162. 52	0. 00	162. 52
2299999	其他支出	162. 52	0. 00	162. 52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：辽宁省抚顺市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,288.39	302	商品和服务支出	731.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,665.36	30201	办公费	69.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	673.58	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	249.89	30203	咨询费		310	资本性支出	1.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,063.38	30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险	500.15	30206	电费	23.03	31003	专用设备购置	0.08
30109	职业年金缴费	234.78	30207	邮电费	84.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	257.28	30208	取暖费	112.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.91	30211	差旅费	31.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	399.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	213.08	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.33	30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	125.81	30217	公务接待费	1.29	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	70.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	74.91	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	50.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60.89	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.36	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	151.35	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,502.53	公用经费合计					733.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市交通运输局

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	298.80	126.06
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.80	1.29
3、公务用车购置及运行费	296.00	124.77
其中：（1）公务用车运行维护费	296.00	124.77
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省抚顺市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11,442.46	11,442.46		11,442.46	
229	其他支出		11,442.46	11,442.46		11,442.46	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,442.46	11,442.46		11,442.46	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,442.46	11,442.46		11,442.46	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				037001抚顺市交通运输局本级-210400000												
部门年初预算收入金额				708.41												
部门年初预算支出金额				708.41												
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
	J201 基本支出公用经费（保运转）						41.680399		41.68		100%		10		10	
	基本支出人员经费（保工资）						556.587714		556.58		100%		10		10	
	J205 基本支出公用经费（保工资）						7		7		100%		10		10	
	基本支出人员经费（刚性）						66.857052		66.85		100%		10		10	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障日常运转，完成全年交通运输重点工作。								已完成。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体 工作 完成 情况		工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）、	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）、	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	3.57	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）、	1	0.7	0.7						

绩效 指标															
	管理 效率	预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含	1	0.7	0.7					
			预算 支出 管理 规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含	1	0.7	0.7					
		财务 管理	内控 制度 有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含	1	0.7	0.7					
		资产 管理	固定 资产 利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务 管理	政府 采购 管理 违法 违规 行为 发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-0.21	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	86	1	2.5	2.5						
	社会效益	社会效益	安全生产事故发生率	<=	0	%	0	1	10	10						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议 建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议									继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工					

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工
主管部门总体意见	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2023年度)																				
项目(政策)名称			办公楼运行维护费																	
主管部门			抚顺市交通运输局-																	
实施单位			抚顺市交通运输局本级-																	
项目预算金额(万元)			5			全年执行数			5			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况									
		确保单位正常运转									单位正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20										
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
			结果应用建议选项									具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计,建议进行政策调整																	
			政策到期,建议重新发布																	

结果应用建议	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			交通管理专项业务管理经费														
主管部门			抚顺市交通运输局-														
实施单位			抚顺市交通运输局本级-														
项目预算金额(万元)			10.64			全年执行数			8.84			执行率			83.08%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保全市道路运输市场平稳发展,完成全年交通运输重点工作。										已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训批次、期数	=	1	批次	1	100%	12.5	12.5							
			演练次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	评审程序规范		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			评审结果公开情况		公开		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	0	次	0	100%	20	20							
可持续影响指标		应急保障能力完备性		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.31		减分项		0		绩效自评总得分		98.31
			结果应用建议选项										具体建议内容				
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计,建议进行政策调整														

结果应用建议	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

结果应用建议	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			绿色交通运输装备项目															
主管部门			抚顺市交通运输局-															
实施单位			抚顺市交通运输局本级-															
项目预算金额(万元)			415			全年执行数			415			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		完成绿色交通运输装备项目专项补助资金发放工作。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=	24	家	24	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
			节能环保		达到		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2023年度)																			
项目(政策)名称			“四好农村路”综合管理信息平台																
主管部门			抚顺市交通运输局-																
实施单位			抚顺市交通运输局本级-																
项目预算金额(万元)			380			全年执行数			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		1. 精准、快速的基础数据查询2. 科学、合理的养护方案决策3. 动态、规范的规划计划管理4. 实时、全面的建设项目管理5. 高效、便捷的路长管理落地									已完成								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
		产出指标	数量指标	平台基础地理信息数据的更新	=	1	次数	1	100%	12.5	12.5								
				省级“四好农村路”示范县数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			质量指标	平台用户数量增加	>=	5	人	5	100%	12.5	12.5								
				平台验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		效益指标	可持续影响指标	平台机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
推动“四好农村路”发展持续时间	>=			3	年	3	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59	
		结果应用建议选项										具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理																	
		完善制度设计, 建议进行政策调整																	
		政策到期, 建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				12328交通运输服务监督热线购买服务费														
主管部门				抚顺市交通运输局-														
实施单位				抚顺市交通运输局本级-														
项目预算金额(万元)				28.8			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
		达到交通部12328监督热线考核标准。										全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	报送各类信息数量	=	3000	条	3000	100%	12.5	12.5								
			热线接通率指标	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		质量指标	对热线服务不满意回访率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			数据准确率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	100	100%	20	20								
		可持续影响指标	数据利用率	>=	90	%	90	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整,压低效补高效															
预算一次核定、资金分年度拨付																		

	其他建议	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称				043001抚顺市交通运输综合行政执法队本级-210400000													
部门年初预算收入金额（万元）				4896.86													
部门年初预算支出金额（万元）				4896.86													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（万 元）	项目执行率	分值	得分			
	J201 基本支出公用经费（保运转）									130.42	130.41	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）									1510.56	1510.55	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）									109.60	109.6	100.00%	10	10			
	J205 基本支出公用经费（保工资）									19.40	19.4	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	确保人员工资按时发放，足额缴纳各项保险，保障单位正常运行，促进交通运输行业平稳发展。									基本实现人员工资按时发放，完成足额缴纳各类保险，保障单位正常运行，促进交通运输行业平稳发展。							
履职效能	一级指 标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础	依法行政能力			管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%-80% （含 ）	1	3.3	3.3								

绩效指标	管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			预算监督情况				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算收入管理规范性				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		控制成效	在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	社会效益	客运站覆盖率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
			交通运输安全 体系建设	=	1	个	1	1	6.8	6.8						
		社会公众 满意度	职工群众满意 率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制 改革	综合管理水平		平稳 发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
	总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			超限检测站运行费															
主管部门			抚顺市交通运输综合行政执法队-															
实施单位			抚顺市交通运输综合行政执法队本级-															
项目预算金额(万元)			95			全年执行数(万元)			47.01			执行率			49.49%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障超限检测站能正常运行,维护行业稳定健康发展。									保障超限检测站正常运行,维护行业稳定健康发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			监测站点日常运行维护数	=	4	个	4	100%	8.3	8.3								
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			数据准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	出动执法人员	>=	5000	人次	5000	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		行业稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8								
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	8	8								
		可持续影响指标	政策持续性		行业稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.95		减分项		35.949	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			超限检测站运行费														
主管部门			抚顺市交通运输综合行政执法队-														
实施单位			抚顺市交通运输综合行政执法队本级-														
项目预算金额(万元)			95			全年执行数(万元)			47.01			执行率			49.49%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障超限检测站能正常运行,维护行业稳定健康发展。									保障超限检测站正常运行,维护行业稳定健康发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			监测站点日常运行维护数	=	4	个	4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			数据准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	出动执法人员	>=	5000	人次	5000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		行业稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策持续性		行业稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.95		减分项		35.949		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				分卸载场地租赁费													
主管部门				抚顺市交通运输综合行政执法队-													
实施单位				抚顺市交通运输综合行政执法队本级-													
项目预算金额(万元)				90.2			全年执行数(万元)			41.41			执行率			45.91%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据年初预算对所签订合同的分卸载场地按时缴纳租赁费,确保我单位执法工作正常、有序的开展。										完成年初预算签订合同的分卸载场地租赁费用支付,确保单位执法工作正常、有序开展。						
	根据年初预算对所签订合同的分卸载场地按时缴纳租赁费,确保我单位执法工作正常、有序的开展。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3							
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规性		按时支付			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5						
			时效指标	合同签订及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			成本指标	预算成本控制	<=	112.5	万元	112.5	100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		保障执法		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		正常使用		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.59		减分项	35.591	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			辅助工作人员意外伤害险														
主管部门			抚顺市交通运输综合行政执法队-														
实施单位			抚顺市交通运输综合行政执法队本级-														
项目预算金额(万元)			10.71			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	进一步合理配置资源,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。										由于财政支付延迟,导致跨年支付;全年目标基本落实完成落实到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	参保人数	>=	215	人	100	47.0%	8.3	3.901					√	其他:参保人数为在职人员,年末续保期间在职人员转退休,因此实际参保人数比预算参保人数减少。由于预算人数仅能根据预算编制期间在职人数进行编报,因此无法避免人数变动。	其他:参保人数为在职人员,年末续保期间在职人员转退休,因此实际参保人数比预算参保人数减少。由于预算人数仅能根据预算编制期间在职人数进行编报,因此无法避免人数变动。
			日常巡查覆盖率	>=	50	%	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			数据准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		稳定行业		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		社会效益指标	监督覆盖率	>=	50	%	50	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策可持续性		稳定行业		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			85.6			预算执行率得分			0		减分项		26.601	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				公交、校车运行补贴													
主管部门				抚顺市交通运输综合行政执法队-													
实施单位				抚顺市交通运输综合行政执法队本级-													
项目预算金额(万元)				210.46			全年执行数(万元)			210.46			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		《辽宁省老年人权益保障条例》和《抚顺市交通局抚顺财政局关于对恒信 永驰公交公司执行老年人优惠乘车政策补贴的意见》(抚交发〔2018〕13号),为缓解企业经营困境,保障老年人合法权益,对公交企业执行老年人优惠乘车政策给予资金补贴。								按照《抚顺市交通局 抚顺财政局关于对恒信 永驰公交公司执行老年人优惠乘车政策补贴的意见》,按照0.47元/人次的标准,经第三方审计确认后,及时拨付企业2022年度老年人优惠乘车补贴资金210.46万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	约定进度完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补贴的企事业单位数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	可行性研究规范性		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			补贴支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成项目活动及时性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
成本指标	经费支出规范性		预算支付		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3									

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	政策持续性		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	100	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	100	100%	10	10							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			国省干线公路路政执法经费														
主管部门			抚顺市交通运输综合行政执法队-														
实施单位			抚顺市交通运输综合行政执法队本级-														
项目预算金额(万元)			230			全年执行数(万元)			63.87			执行率			27.77%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	促进交通运输行业稳定发展。										完成本单位执法车辆的运行及维护工作,确保了交通运输行业执法工作的正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			维护执法车辆数	=	53	辆	53	100%	8.3	8.3							
		质量指标	抽检覆盖率(%)	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		平稳发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	10	10							
		可持续影响指标	政策持续性		平稳发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.78		减分项		33.777	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				路政执法辅助人员运行经费													
主管部门				抚顺市交通运输综合行政执法队-													
实施单位				抚顺市交通运输综合行政执法队本级-													
项目预算金额(万元)				610			全年执行数(万元)			536			执行率			87.87%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	项目实施单位,对项目资金实行专款专用,严格执行单位财务制度,按照工程进度支付,无截留、滞留、违规抵扣等现象。										按照目标基本完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	路政员人数	=	120	人	120	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	计划执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	经费支出规范性		严控		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		行业稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	100	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策持续性		行业稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.79		减分项		0		绩效自评总得分		98.79

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			试验检测费														
主管部门			抚顺市交通运输综合行政执法队-														
实施单位			抚顺市交通运输综合行政执法队本级-														
项目预算金额(万元)			140.19			全年执行数(万元)			18.69			执行率			13.33%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	省转移支付资金关于原质量安全监督部门关于抚顺市农村干线及公路干线工程质量试验检测费预算。完成实验检测费支付。										根据2023年实际完成检测费用结算的农村干线及公路干线工程质量检测费用的支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	审评任务完成件数	>=	80	件	80	100%	8.3	8.3							
			检测报告数量	=	5	个	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公路工程质量监督检测覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	拨付资金及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		足额拨付		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响		保证质量		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.33		减分项		32.333		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			“司机之家”建设试点项目														
主管部门			抚顺市交通运输综合行政执法队-														
实施单位			抚顺市交通运输综合行政执法队本级-														
项目预算金额(万元)			30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成“司机之家”以奖代补的发放工作。									及时发放司机之家以奖代补发放工作，做到政策的及时贯彻和实施。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	补贴的企事业单位数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	客运站维修改造合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进行业发展		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	10	10							
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
社会公众满意度指标		受资方满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				执法设备更新维护费													
主管部门				抚顺市交通运输综合行政执法队-													
实施单位				抚顺市交通运输综合行政执法队本级-													
项目预算金额(万元)				22			全年执行数(万元)			4.69			执行率			21.33%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据预算按照计划进行资金支付。										完成执法设备更新维护资金使用的支付,保障执法工作正常有序开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备更新改造	>=	5	个(台、套、件)	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	数据准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		行业稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		社会效益指标	安全水平提升		行业稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							

		可持续影响指标	政策持续性		行业稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.13		减分项		33.133	绩效自评总得分			59