**辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局(本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局(本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局(本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局(本级）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年度辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局(本级）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 辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局(本级）概况**

一、主要职责

（一）负责推进全区交通运输体系建设，统筹区内公路水路行业发展，协调地方铁路建设，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度机制，优化全区交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。  
 （二）贯彻执行国家和省、市有关交通运输业的发展战略、方针政策和法律法规，拟定全区公路、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、区政府规章草案，组织编制全区综合交通运输体系规划，拟定并组织实施枢纽与管理，按规定组织协调国家、省市重点物资运输和紧急客货运输，承担交通战备工作，指导全区交通运输行业体质改革工作。  
 （三）承担全区公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输资产投资计划，协调推进告诉公路工程建设。负责全区公路、水路等交通运输基础设施与维护的行业管理，负责地方铁路交通运输规划建设组织实施国省干线普通公路、重点交通工程建设与维护，指导农村公路建设与维护、政府有关交通工程造价的监督管理工作，负责全区港口、宜港岸线、航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。  
 （四）承担全区公路、水路运输管理及市场监管责任，指导全区运政、航政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作，负责全区运输船舶、海（水）上设施、船用产品及渔船检验和监督管理工作。  
 （五）负责指导城市公共交通、轨道交通运营，负责地方铁路的行业管理.  
 (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）负责全区公路路网运行监测协调工作、指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作，指导全区内陆水域水上交通安全监管、防止船舶污染，负责港口引航的行政管理。  
 （八）组织重大交通运输科研项目研发、引进、推广及应用，指导全区交通运输行业环境保护、节能减排和外事工作。  
 （九）负责智慧交通建设工作，加快推进信息化建设，实施全区交通运输行业智能化监管。  
 （十）承担春运领导小组日常工作。  
 （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局(本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

无

**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377.88万元，包括：**

1.财政拨款收入377.88万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入377.88万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加199.09万元，增长111.36%,主要原因：交通运输项目支出以及灾后重建工程增加。

**（二）支出总计377.88万元，包括：**

1.基本支出99.10万元，占支出总计的26.23%。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85.41万元；商品和服务支出13.22万元；对个人和家庭的补助0.48万元。

2.项目支出278.78万元，占支出总计的73.77%。主要包括灾后重建工程、自然灾害救灾补助等业务支出。

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199.09万元，增长111.36%,主要原因：增加灾后重建工程、自然灾害救灾工作等。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

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377.88万元，其中：基本支出99.10万元，项目支出278.78万元。与上年相比，财政拨款支出增加199.09万元，增长111.36%，主要原因：增加灾后重建工程、自然灾害救灾工作等。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的84.69%，其中：基本支出完成年初预算的151.16%，项目支出完成年初预算的73.25%。

**（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377.88万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出13.36万元，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）0.48万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）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）7.04万元,主要是机关养老保险缴费等支出，完成年初预算的116.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关养老保险每年基数上调。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.84万元,主要是退休人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.卫生健康支出3.63万元，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）2.70万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的69.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.76万元,主要是公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.17万元,主要是行政事业单位医疗支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.农林水支出8.20万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）8.20万元,主要是防汛转运车辆等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.交通运输支出204.71万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）75.97万元,主要是交通运输类行政人员基本支出等支出，完成年初预算的179.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（2）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）128.74万元,主要是其他公路水路运输等支出，完成年初预算的42.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

5.住房保障支出6.13万元，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）6.13万元,主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的124.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整增加公积金补缴部分。

6.灾害防治及应急管理支出141.84万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）29.91万元,主要是自然灾害救灾转运车辆等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）111.93万元,主要是灾后重建工程项目增加等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（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5.99万元，完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是公务车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.99万元。

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无。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，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费5.99万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是公车维护费用支出增加。比上年增加2.49万元，增长71.14%，主要是2022年下半年从城建中心调入公务车辆等原因。

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5.99万元，主要用于车辆燃油费、车辆保险、车辆维修等，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2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99.11万元，其中：人员经费85.89万元，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13.22万元，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13.22万元（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2.86万元，增长27.61%，主要原因是人员增加。

**（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2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况  
根据预算绩效管理要求，盘锦市兴隆台区交通运输局组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金65.56万元，其中财政拨款资金65.56万元，自评得分100分。  
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。  
2.项目绩效自评情况  
2023年度，盘锦市兴隆台区交通运输局对本部门（单位）6个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金75.94万元，其中财政拨款资金75.94万元，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\*100%）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）89.45分。  
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。  
3.部门重点评价情况  
2023年度，兴隆台区交通运输局未开展部门重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

无

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局(本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 377.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.36 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.64 |
|  | 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 | 8.20 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 204.70 |
|  | 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 | 6.13 |
|  | 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 | 141.84 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 377.88 | **本年支出合计** | 58 | 377.88 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 377.88 | **总计** | 62 | 377.88 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局(本级） | 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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **377.88** | **377.88** |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 13.36 | 13.36 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 13.36 | 13.36 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.04 | 7.04 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.84 | 5.84 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| 21303 |  |  | 水利 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| 2130314 |  |  | 防汛 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 204.71 | 204.71 |  |  |  |  |  |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 204.71 | 204.71 |  |  |  |  |  |
| 2140101 |  |  | 行政运行 | 75.97 | 75.97 |  |  |  |  |  |
| 2140199 |  |  | 其他公路水路运输支出 | 128.74 | 128.74 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 141.84 | 141.84 |  |  |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 141.84 | 141.84 |  |  |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 29.91 | 29.91 |  |  |  |  |  |
| 2240704 |  |  | 自然灾害灾后重建补助 | 111.93 | 111.93 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局(本级） | 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 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **377.88** | **99.10** | **278.78** |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 13.36 | 13.36 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 13.36 | 13.36 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.04 | 7.04 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.84 | 5.84 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 8.20 |  | 8.20 |  |  |  |
| 21303 |  |  | 水利 | 8.20 |  | 8.20 |  |  |  |
| 2130314 |  |  | 防汛 | 8.20 |  | 8.20 |  |  |  |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 204.71 | 75.97 | 128.74 |  |  |  |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 204.71 | 75.97 | 128.74 |  |  |  |
| 2140101 |  |  | 行政运行 | 75.97 | 75.97 |  |  |  |  |
| 2140199 |  |  | 其他公路水路运输支出 | 128.74 |  | 128.74 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 141.84 |  | 141.84 |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 141.84 |  | 141.84 |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 29.91 |  | 29.91 |  |  |  |
| 2240704 |  |  | 自然灾害灾后重建补助 | 111.93 |  | 111.93 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局(本级） | 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 | 377.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.36 | 13.36 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.64 | 3.64 |  |  |
|  | 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 | 8.20 | 8.20 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 204.70 | 204.70 |  |  |
|  | 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 | 6.13 | 6.13 |  |  |
|  | 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 | 141.84 | 141.84 |  |  |
|  | 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 | 377.88 | 本年支出合计 | 59 | 377.88 | 377.88 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 377.88 | 总计 | 64 | 377.88 | 377.88 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局(本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | **377.88** | **99.10** | **278.78** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 13.36 | 13.36 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 13.36 | 13.36 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.84 | 5.84 | 0.00 |
| 2080599 |  |  | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 3.63 | 3.63 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 8.20 | 0.00 | 8.20 |
| 21303 |  |  | 水利 | 8.20 | 0.00 | 8.20 |
| 2130314 |  |  | 防汛 | 8.20 | 0.00 | 8.20 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 204.71 | 75.97 | 128.74 |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 204.71 | 75.97 | 128.74 |
| 2140101 |  |  | 行政运行 | 75.97 | 75.97 | 0.00 |
| 2140199 |  |  | 其他公路水路运输支出 | 128.74 | 0.00 | 128.74 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 6.13 | 6.13 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 | 0.00 |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 141.84 | 0.00 | 141.84 |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 141.84 | 0.00 | 141.84 |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 29.91 | 0.00 | 29.91 |
| 2240704 |  |  | 自然灾害灾后重建补助 | 111.93 | 0.00 | 111.93 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局(本级） | 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 | 85.41 | 302 | 商品和服务支出 | 13.22 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 22.13 | 30201 | 办公费 | 2.21 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.52 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 25.10 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.04 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.84 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.68 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.76 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 0.48 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.48 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 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 | 1.14 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.05 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.99 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 3.84 | 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 |  | 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补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 85.89 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 13.22 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局(本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  | 5.99 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  | 5.99 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  | 5.99 |
| （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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局(本级） | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局(本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 332011辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局-211103000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额（万元）** |  |  |  | 65.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额（万元）** |  |  |  | 65.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.22 |  | 1.21 |  | 100.00% |  | 13.3 |  | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.19 |  | 7.19 |  | 100.00% |  | 13.3 |  | 13.3 |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.70 |  | 18.7 |  | 100.00% |  | 13.4 |  | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障工作人员日常办公。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障工作人员日常办公 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 公路通车里程增长率 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 基层群众对交通运输工作的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善内控制度 |  | 管理规范 |  | 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** |  |  | 农村道路维修费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 387.57 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 20 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 5.16% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保农村公路畅通，保障居民出行便利。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确保农村公路畅通，保障居民出行便利。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 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% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 0.52 |  | **减分项** |  | 31.51603069 | **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** |  |  | 数字化电子档案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 22 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 20.9 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 95.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 为了提高业务工作效率，用数字化档案管理系统提供安全、高效的管理和利用，实现资源共享，申请建立数字化档案库。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高工作效率，用数字化档案管理系统提供安全、高效的管理和利用，实现资源共享。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实际完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 信用信息记录准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目效果持续性 |  | 持续发展 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 运行可持续性 |  | 持续发展 |  | 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** |  |  | 9.5 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 检测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 4 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 4 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障农村公路安全可持续运行 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障农村公路安全可持续运行,编制兴隆台区农村公路发展规划（2023-2025年） |  |  |  |  |  |  |  |
| **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% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全水平提升 |  | 提升水平 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 运行可持续性 |  | 可持续性 |  | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 检测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 4 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 4 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障农村公路安全可持续运行 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障农村公路安全可持续运行,编制兴隆台区农村公路发展规划（2023-2025年） |  |  |  |  |  |  |  |
| **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% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全水平提升 |  | 提升水平 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 运行可持续性 |  | 可持续性 |  | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 综合业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 11 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 10.37 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 94.25% |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证单位日常工作正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 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% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.42 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 路长制工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 5 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 3.47 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 69.4% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 加快推进“四好农村路”高质量发展，要求各县（市、区）成立农村公路“路长制”工作领导小组，制定完善“巡查、上报、处理、反馈”的养护巡查制度，扎实开展养护巡察工作，发现问题及时处理，发现病害及时处治，积极组织春秋季节养护会战，及时做好防汛及除雪防滑工作，全面加强农村公路养护。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成20块路长制公示牌安装工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护工作量完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通便利性提升 |  | 提升便利 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全水平提升 |  | 提升水平 |  | 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** |  |  | 6.94 |  | **减分项** |  | 17.94 | **绩效自评总得分** |  |  | 79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 安全预警系统（路口哨兵） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区交通运输局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 17.6 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 17.2 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 97.73% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 落实我区交通安全隐患治理，在兴隆台区向海大道与盛世街交汇处人行横道、兴隆台区向海大道与兴油大街交汇处北200米三工地小区路口人行横道、兴隆台区泰山路与工业街交汇处南500米盛京银行坡路处、兴隆台区泰山路盘锦市客运站门前人行横道等四处安装安全预警系统（路口哨兵），保障行人安全通行。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 在兴隆台区向海大道与盛世街交汇处人行横道、兴隆台区向海大道与兴油大街交汇处北200米三工地小区路口人行横道、兴隆台区泰山路与工业街交汇处南500米盛京银行坡路处、兴隆台区泰山路盘锦市客运站门前人行横道等四处安装安全预警系统（路口哨兵），保障行人安全通行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实际完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全水平提升 |  | 保障安全 |  | 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 |  | 保障水平 |  | 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** |  |  | 9.77 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.77 |