

辽宁省抚顺市交通运输局（本级）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

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（本级）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市交通运输局 1 个单位。

第二部分 2025 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 62,229.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 62,145.77 万元，占收入总计的 99.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,792.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 34,353.11 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 84.19 万元，占收入总计的 0.14%。主要是非财政拨款结余等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 21,249.90 万元，增长 51.85%。主要原因：本年老旧营运货车更新补贴资金增加、国道 202 线东环项目资金增加等原因，本年收入增加。

(二) 支出总计 62,145.77 万元，包括：

1. 基本支出 799.22 万元，占支出总计的 1.29%。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 681.42 万元；商品和服务支出 88.85 万元；对个人和家庭的补助 28.95 万元。

2. 项目支出 61,346.54 万元，占支出总计的 98.71%。主要包括国道 202 线抚顺城区段（东环）改移工程、抚顺北站交通枢纽工程前期费、农村公路养护分成性资金、办公楼运行维护费、交通管理专项业务管理经费、律师服务费、农村客运班车及出租汽车燃油补贴、沈白高铁抚顺段项目运营补助资金、抚顺市沈白高铁北站交通枢纽（二期）工程项目、沈白高铁抚顺北站交通枢纽停车场和道路工程项目运营补助资金、沈白高铁开通仪式现场布置经费、支持老旧营运货车报废更新、新能源城市公交车及动力电池更新资金、抚顺市沈白高铁北站交通枢纽工程项目、用于解决拖欠企业账款新增专项债券等业务支出。

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 21,249.90 万元，增长 51.96%。主要原因：本年老旧营运货车更新补贴资金增加、国道 202 线东环项目资金增加。

（三）年末结转和结余 84.19 万元。

主要是非财政拨款结转结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年未使用非财政拨款结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 62,145.77 万元，其中：基本支出 799.22 万元，项目支出 61,346.54 万元。与上年相比，财政拨款

支出增加 21,249.90 万元，增长 51.96%，主要原因：本年老旧营运货车更新补贴资金增加、国道 202 线东环项目资金增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 874.65%，其中：基本支出完成年初预算的 126.66%，项目支出完成年初预算的 947.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 27,792.66 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 117.76 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）15.78 万元，主要是离退休人员采暖补贴及公用经费

等支出。完成年初预算的 105.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在当年退休人员，追加采暖补贴预算。

（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）54.49 万元，主要是职工基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 97.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照保险缴费单实际发生额支付。

（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）28.06 万元，主要是本年退休人员缴纳职业年金记实等支出。完成年初预算的 70.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照缴费单实际发生金额支付。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 18.40 万元,主要是退休人员去世抚恤金等支出。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按照实际发生额追加预算。

(5) 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) 1.03 万元,主要是职工工伤保险缴费等支出。完成年初预算的 73.57%,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. 卫生健康支出 28.88 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) 28.88 万元,主要是缴纳职工医疗保险等支出。完成年初预算的 99.45%,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出。

3. 交通运输支出 27,591.73 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) 598.30 万元,主要是在职人员工资及公用经费等支出。完成年初预算的 134.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资调整、本年度支付 2024 年度办公楼取暖费。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项) 5,205.54 万元,主要是国道 202 线抚顺城区段(东环)改移工程、抚顺北站交通枢纽工程前期费等支出。完成年初预算的 632.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国道 202 线抚顺城区段(东环)改移工程本年新增债券资金。

(3) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

5.90 万元，主要是农村公路养护分成性资金等支出。完成年初预算的 1.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付预算指标分配至县区。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）12.02 万元，主要是律师服务费、交通管理专项业务管理费、办公楼运行维护费等支出。完成年初预算的 70.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末存在本单位已申请支付，国库未支付的情况。

（5）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）3,083.94 万元，主要是农村客运班车及出租汽车燃油补贴等支出。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农村客运补贴和城市交通发展奖励为省转移支付项目，未纳入年初预算。

（6）交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）18,671.03 万元，主要是沈白高铁抚顺段项目运营补助资金、沈白高铁抚顺北站交通枢纽停车场和道路工程项目运营补助资金、抚顺市沈白高铁北站交通枢纽（二期）工程项目等支出。完成年初预算的 354.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚顺市沈白高铁北站交通枢纽（二期）工程项目为本年调增预算资金。

（7）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）15.00 万元，主要是沈白高铁开通仪式现场布展经费等支出。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此项目为本年调增预算项目。

4. 住房保障支出 54.28 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）49.55万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出。完成年初预算的107.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资基数调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.73万元，主要是符合申报条件的职工购房补贴等支出。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本年度调增预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出34,353.11万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 资源勘探工业信息等支出6,993.30万元，具体包括：

（1）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）6,993.30万元，主要是支持老旧营运货车报废更新、新能源城市公交车及动力电池更新资金等支出。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本年度调增预算项目。

2. 其他支出27,359.81万元，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）27,359.81万元，主要是沈白高铁北站交通枢纽工程新增债券项目配套资金、抚顺市沈白高铁北站交通枢纽工程项目、用于解决拖欠企业账款新增专项债券等支出。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债券资金为本年度调

增预算资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.85 万元，完成预算的 98.28%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，减少车辆费用。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 2.85 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严格按照预算执行。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格按照预算执行等。

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严格按照预算执行。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是严格按照预算执行等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.85 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 98.28%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，减少车辆费用。比上年减少 0.05 万元，下降 1.72%，主要是按照过紧日子要求压减“三公”经费支出等原因。

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 2.85 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 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 799.22 万元，其中：人员经费 710.37 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、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 88.85 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、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 88.85 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 25.16 万元，增长 39.50%，主要原因是本年度支付 2024 年度办公楼取暖费。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 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。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2025 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 13 个，涉及资金 101729.56 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）77.7 分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及金额 631.01 万元，自评得分 98.502 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省抚顺市交通运输局(本级)

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	27,792.66	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	34,353.11	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	117.76
	9		九、卫生健康支出	40	28.88
	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	27,591.74
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6,993.30
	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	54.28
	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	27,359.81
	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	62,145.77	本年支出合计	58	62,145.77
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	84.19	年末结转和结余	60	84.19
	30			61	
总计	31	62,229.96	总计	62	62,229.96

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:辽宁省抚顺市交通运输局（本级）

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		62, 145. 7 7	62, 145. 7 7					
208	社会保障和就业支出	117. 76	117. 76					
20805	行政事业单位养老支出	98. 33	98. 33					
2080501	行政单位离退休	15. 78	15. 78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 49	54. 49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 06	28. 06					
20808	抚恤	18. 40	18. 40					
2080801	死亡抚恤	18. 40	18. 40					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 03	1. 03					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 03	1. 03					
210	卫生健康支出	28. 88	28. 88					
21011	行政事业单位医疗	28. 88	28. 88					
2101101	行政单位医疗	28. 88	28. 88					
214	交通运输支出	27, 591. 73	27, 591. 73					
21401	公路水路运输	8, 905. 70	8, 905. 70					
2140101	行政运行	598. 30	598. 30					
2140104	公路建设	5, 205. 54	5, 205. 54					
2140106	公路养护	5. 90	5. 90					
2140112	公路运输管理	12. 02	12. 02					
2140199	其他公路水路运输支出	3, 083. 94	3, 083. 94					
21402	铁路运输	18, 686. 03	18, 686. 03					
2140204	铁路路网建设	18, 671. 03	18, 671. 03					
2140299	其他铁路运输支出	15. 00	15. 00					
215	资源勘探工业信息等支出	6, 993. 30	6, 993. 30					
21598	超长期特别国债安排的支出	6, 993. 30	6, 993. 30					

2159802	制造业	6,993.30	6,993.30					
221	住房保障支出	54.28	54.28					
22102	住房改革支出	54.28	54.28					
2210201	住房公积金	49.55	49.55					
2210203	购房补贴	4.73	4.73					
229	其他支出	27,359.81	27,359.81					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,359.81	27,359.81					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,359.81	27,359.81					

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:辽宁省抚顺市交通运输局（本级）

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		62, 145. 77	799. 22	61, 346. 54			
208	社会保障和就业支出	117. 76	117. 76				
20805	行政事业单位养老支出	98. 33	98. 33				
2080501	行政单位离退休	15. 78	15. 78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 49	54. 49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 06	28. 06				
20808	抚恤	18. 40	18. 40				
2080801	死亡抚恤	18. 40	18. 40				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 03	1. 03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 03	1. 03				
210	卫生健康支出	28. 88	28. 88				
21011	行政事业单位医疗	28. 88	28. 88				
2101101	行政单位医疗	28. 88	28. 88				
214	交通运输支出	27, 591. 73	598. 30	26, 993. 43			
21401	公路水路运输	8, 905. 70	598. 30	8, 307. 40			
2140101	行政运行	598. 30	598. 30				
2140104	公路建设	5, 205. 54		5, 205. 54			
2140106	公路养护	5. 90		5. 90			
2140112	公路运输管理	12. 02		12. 02			
2140199	其他公路水路运输支出	3, 083. 94		3, 083. 94			
21402	铁路运输	18, 686. 03		18, 686. 03			
2140204	铁路路网建设	18, 671. 03		18, 671. 03			
2140299	其他铁路运输支出	15. 00		15. 00			
215	资源勘探工业信息等支出	6, 993. 30		6, 993. 30			
21598	超长期特别国债安排的支出	6, 993. 30		6, 993. 30			
2159802	制造业	6, 993. 30		6, 993. 30			
221	住房保障支出	54. 28	54. 28				

22102	住房改革支出	54.28	54.28				
2210201	住房公积金	49.55	49.55				
2210203	购房补贴	4.73	4.73				
229	其他支出	27,359.81		27,359.81			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,359.81		27,359.81			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,359.81		27,359.81			

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:辽宁省抚顺市交通运输局(本级)

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	27,792.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,353.11	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	117.76	117.76		
	9		九、卫生健康支出	41	28.88	28.88		
	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	27,591.74	27,591.74		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6,993.30		6,993.30	
	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	54.28	54.28		
	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	27,359.81		27,359.81	
	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	62,145.77	本年支出合计	59	62,145.77	27,792.66	34,353.11	
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	62,145.77	总计	64	62,145.77	27,792.66	34,353.11	

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:辽宁省抚顺市交通运输局(本级)

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		27,792.66	799.22	26,993.44
208	社会保障和就业支出	117.76	117.76	
20805	行政事业单位养老支出	98.33	98.33	
2080501	行政单位离退休	15.78	15.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06	
20808	抚恤	18.40	18.40	
2080801	死亡抚恤	18.40	18.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	28.88	28.88	
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88	
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	
214	交通运输支出	27,591.73	598.30	26,993.43
21401	公路水路运输	8,905.70	598.30	8,307.40
2140101	行政运行	598.30	598.30	
2140104	公路建设	5,205.54		5,205.54
2140106	公路养护	5.90		5.90
2140112	公路运输管理	12.02		12.02
2140199	其他公路水路运输支出	3,083.94		3,083.94
21402	铁路运输	18,686.03		18,686.03
2140204	铁路路网建设	18,671.03		18,671.03
2140299	其他铁路运输支出	15.00		15.00

221	住房保障支出	54.28	54.28	
22102	住房改革支出	54.28	54.28	
2210201	住房公积金	49.55	49.55	
2210203	购房补贴	4.73	4.73	

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:辽宁省抚顺市交通运输局(本级)

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	681.42	302	商品和服务支出	88.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.81	30201	办公费	13.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.14	30203	咨询费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.63	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.49	30207	邮电费	4.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.06	30208	取暖费	25.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.88	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.55	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.82	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.95	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.56	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.40	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.63	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		710.37	公用经费合计					88.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省抚顺市交通运输局(本级)

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			34,353.11	34,353.11		34,353.11	
215	资源勘探工业信息等支出		6,993.30	6,993.30		6,993.30	
21598	超长期特别国债安排的支出		6,993.30	6,993.30		6,993.30	
2159802	制造业		6,993.30	6,993.30		6,993.30	
229	其他支出		27,359.81	27,359.81		27,359.81	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		27,359.81	27,359.81		27,359.81	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		27,359.81	27,359.81		27,359.81	

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市交通运输局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市交通运输局(本级)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.90	2.85
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.90	2.85
其中:(1)公务用车运行维护费	2.90	2.85
(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:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				律师服务费													
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)				4.5			全年执行数			4.5			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		政府法律顾问工作要贯穿于行政决策全过程,形成以事前防范法律风险、事中严格依法办事、事后落实法律责任的政府法律事务运行机制。政府法律顾问要积极参与政府职能转变、行政执法监督、行政权力公开运行、行政资源优化配置等重要工作,协助我局处理各类涉法事务,推进法治政府建设。										全年诉讼案件2件,参加各类会议9次,审核合同文本8件,参与审核危货运输企业8家,每月参加1次到交通局律师值班工作,参加行政处罚听证会1次,协助研究了2起要求政府信息公开的申请。受聘法律顾问已经完成了年初的设定目标。					
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	聘请服务人员数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			法律顾问出庭率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高依法行政质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			沈白高铁抚顺段项目运营补助资金														
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)			3127.4			全年执行数			3127.4			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		2025年计划全面建成投入使用。									沈白高铁抚顺段项目运营补助资金到位资金及时、足额完成发放，并有相关发票、凭证，支付流程合规合理。项目已编制节能减排方案，满足可持续性。						
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	项目开工率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			拨付环节发现的不合规项目数	<=	0	个	0	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			贷款资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		是		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 (2025年度)																		
项目(政策)名称				用于解决拖欠企业账款新增专项债券														
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)				60.51			全年执行数			60.51			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		按照市工信局《关于建立拖欠档案做好上传准备工作的通知》，经全面摸底排查，涉及沈白高铁抚顺北站交通枢纽停车场和道路工程社会稳定风险分析报告以及评估报告、国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电厂输煤系统改建方案分析报告、沈白高铁抚顺北站交通枢纽停车场和道路工程（二期）环境影响评价报告表编制等多笔项目，相关被拖欠账款单位均已按合同约定完成工作内容。按照财政部门资金拨付计划，及时解决拖欠企业账款新增专项债券。以坚决遏制危险货物道路运输安全生产事故为目标，严把市场准入关，有序实施运力审批，保障行业规模健康有序发展，结合抚顺市危险货物道路运输运力发展实际和发展需求，到2025年，全市危险货物道路运输运力约达到3250辆左右，未来三年新增危险货物道路运输运力约720辆，全市危险货物道路运输企业实体化经营达到100%。细化准入条件，强化安全管理，构建调控严谨、进退有序、循环良好的危险货物运力管控机制，实现危险货物道路运输运力审批的科学化和规范化、运输市场治理体系和治理能力的现代化。										按照市工信局《关于建立拖欠档案做好上传准备工作的通知》，经全面摸底排查，涉及沈白高铁抚顺北站交通枢纽停车场和道路工程社会稳定风险分析报告以及评估报告、国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电厂输煤系统改建方案分析报告、沈白高铁抚顺北站交通枢纽停车场和道路工程（二期）环境影响评价报告表编制等多笔项目，相关被拖欠账款单位均已按合同约定完成工作内容，并于2025年末前完成资金拨付工作。						
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	外部投资增长率	>=	100	%	100	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		优		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 (2025年度)																		
项目(政策)名称			抚顺市沈白高铁北站交通枢纽（二期）工程项目															
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）			20000			全年执行数			14543.63			执行率			72.72%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	2022计划实施长春街道口平改立工程和宁远街拓宽工程建设工作										长春街道口平改立工程已完工通车。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	开工项目数	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5								
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	技术规范相符性		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
			招投标规范性		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		是		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			7.27		减分项		8.2718		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称				国道202线抚顺城区段(东环)改移工程															
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)				7524.1			全年执行数			5157.54			执行率			68.55%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	按工期完工通车。										已按期完工通车。								
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	公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	资格审查合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		优秀		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护国家权益		优秀		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			6.85		减分项		17.855		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				交通管理专项业务管理费													
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)				9.8			全年执行数			6.2			执行率			63.27%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		1.完成2025年工程系列交通行业专业技术职称评审工作。2.完成2025年安全生产工作。3.完成2025年法治培训及法律法规宣传工作。4.完成全市所有客运包车牌、班车线路牌,所有客运车辆、出租车、危货车辆使用的道路运输证及经营许可证印制工作。									1.完成2025年工程系列交通行业专业技术职称评审工作。2.完成2025年安全生产工作。3.完成2025年法治培训及法律法规宣传工作。4.完成全市所有客运包车牌、班车线路牌,所有客运车辆、出租车、危货车辆使用的道路运输证及经营许可证印制工作。						
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	演练次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
			培训批次、期数	=	2	批次	2	100%	10	10							
		质量指标	评审工作准确率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	证书印制完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	0	次	0	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	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			6.33		减分项		17.327		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				沈白高铁开通仪式现场布展经费													
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)				27			全年执行数			15			执行率			55.56%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		圆满举办沈白高铁开通仪式										圆满举办沈白高铁开通仪式					
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							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	各项目按计划开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工合格率	>=	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		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		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			5.56		减分项	26.556	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				抚顺北站交通枢纽工程前期费														
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)				98			全年执行数			48			执行率			48.98%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		城市交通基础设施是城市投资硬环境的重要组成部分,其完善与否直接关系到投资者的选择。本项目的建设将极大改善北站中心区域的交通条件,改善了抚顺市的投资硬环境,大大增强招商引资力度,为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益,沿线的社会综合事业也会随之迅速发展。本项目的建成将改善人民出行生活条件,通过提高交通客运及货运效率,从而带动当地其他资源的开发和利用,为当地的有关产业的健康快速协调发展提供便捷、舒适、安全的交通运输环境,有力地促进当地社会经济的和谐和可持续发展。									本项目的建设将极大改善北站中心区域的交通条件,改善了抚顺市的投资硬环境,大大增强招商引资力度,为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益,沿线的社会综合事业也会随之迅速发展。本项目的建成将改善人民出行生活条件,通过提高交通客运及货运效率,从而带动当地其他资源的开发和利用,为当地的有关产业的健康快速协调发展提供便捷、舒适、安全的交通运输环境,有力地促进当地社会经济的和谐和可持续发展。							
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	货币化安置率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额交纳率	=	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								
			故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			4.9		减分项		35.898		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表
(2025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)				4.5			全年执行数			1.32			执行率			29.36%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	确保单位正常运转										本年度维修经费主要用于机关办公大楼基础设施修缮与运维保障。资金重点保障空调检修、电力电缆维护、暖气安装改造、一楼LED显示屏维修、值班室视频专线运维、各部门网络线路检修等关键项目；同步完成档案室防盗钢窗加固、办公区域照明耗材更换、防火门加装安装工作，常态化开展水龙头、卫生间脚踏阀、门锁芯等零星设施日常维修。通过全方位修缮办公软硬件设施，及时消除安全隐患，完善办公基础条件，有效保障大楼水电、网络、安防等系统平稳运行，为单位日常办公有序开展筑牢硬件支撑。							
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								
			维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	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									
	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								
绩效指标	效益指标	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			2.94		减分项		33.94		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称				“圈抚顺”征收补偿资金													
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)				14.85			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						
年度总体目标	按时将资金拨付到位。										按照工作进度完成资金申请流程。						
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	年度工作目标完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费拨付执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金违规支出率	=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	0	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	补助机制健全性		健全		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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			沈白高铁北站交通枢纽工程新增债券项目配套资金														
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)			60976			全年执行数			22431.92			执行率			36.79%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		2022年计划实施站东街(抚顺城路—高山路)道路工程、穿越抚顺北站普速场和规划高速场南北向地下通道工程									站东街(抚顺城路—高山路)道路工程、穿越抚顺北站普速场和规划高速场南北向地下通道工程已完工。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	拨付环节发现的不合规项目数	<=	0	个	0	100%	12.5	12.5							
			项目开工率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		是		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			3.68		减分项		34.679		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025年度)																			
项目(政策)名称				沈白高铁抚顺北站交通枢纽停车场和道路工程项目运营补助资金															
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)				2143.8			全年执行数			1000			执行率			46.65%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		2025年计划全面建成投入使用。									沈白高铁抚顺北站交通枢纽停车场和道路工程项目运营补助资金到位金额2143.8万元，实际支付2143.8万元，支付率100%。到位资金及时、足额完成发放，并有相关发票、凭证，支付流程合规合理。项目已编制节能减排方案，满足可持续性。								
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	项目开工率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
			拨付环节发现的不合规项目数	<=	0	个	0	100%	12.5	12.5									
		质量指标	项目合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
			贷款资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5									
	效益指标	生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
可持续影响指标			项目实施可持续性		是		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			4.66		减分项		35.665		绩效自评总得分		59	

部门（单位）整体绩效自评表																			
(2025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		631.01																	
部门年初预算支出金额		631.01																	
年度	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分						
年度 主要 任务	基本支出公用经费（保运转）								58.82	58.76	99.91%	13.3	13.28						
	基本支出人员经费（保工资）								516.459457	516.45	100%	13.3	13.3						
	基本支出人员经费（刚性）								224.15344	223.99	99.92%	13.4	13.38						
年度	年初总体目标								全年完成情况										
年度	保障日常运转，完成全年交通运输重点工作。								保障日常运转，完成全年交通运输重点工作。										
目标 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	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	4	4									
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4									
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4									
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4									
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4									
			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										

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	≤	5	%	26.7	0.19	1.8	0.342						年中存在临时调增未休假补贴、绩效奖、工资、保险等人员经费的情况，属于不可预见支出。	其他年中存在临时调增未休假补贴、绩效奖、工资、保险等人员经费的情况，属于不可预见支出。加强预算编制准确性。
	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	0.7	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	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	安全生产培训达标率	≥	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	受训学员满意度	≥	100	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			增强部门行政审批管理水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											98.502				