

辽宁省抚顺市交通运输局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

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 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、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 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 78,700.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 77,378.03 万元，占收入总计的 98.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,001.10 万元，政府性基金预算财政拨款收入 34,376.93 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 1,322.19 万元，占收入总计的 1.68%。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 万元等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 22,259.67 万元，增长 39.44%。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 77,378.03 万元，包括：

1. 基本支出 6,206.38 万元，占支出总计的 8.02%。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 5,445.12 万元；商品和服务支出 654.39 万元；对

个人和家庭的补助 98.79 万元。

2. 项目支出 71,171.65 万元，占支出总计的 91.98%。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 22,259.67 万元，增长 40.39%。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 1,322.19 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 77,378.03 万元，其中：基本支出

6,206.38 万元，项目支出 71,171.65 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 22,259.67 万元，增长 40.39%，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 430.47%，其中：基本支出完成年初预算的 99.86%，项目支出完成年初预算的 605.20%。

（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 43,001.10 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 792.07 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）事业单位离退休（项）73.67 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 99.95%，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。

（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）462.01 万元，主要是机关事业单位缴纳职工基本养老保险等支出。完成年初预算的 97.79%，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。

（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）221.18 万元，主要是机关事业单位缴纳职工的职业年金等支出。完成年初预算的 81%，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。

（5）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。

（6）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 225.61 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实际发生额支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）196.73 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 99.79%，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。

3. 交通运输支出 41,596.28 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，主要是行政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)交通运输信息化建设(项) 133.31 万元,主要是“四好农村路”综合管理信息平台等支出。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,使用上年度结转资金。

(5) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项) 8,551.63 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 94.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在单位申请支付,国库未付款的情况。

(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) 5,492.23 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 862.22%,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,本年调增预算。

（7）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。

（8）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。

（9）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2,923.34 万元，主要是对公交公司的补助等支出。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 387.14 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）382.41 万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出。完成年初预算的 100.89%，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）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 34,376.93 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 27,383.63 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）27,383.63 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 53.45 万元，完成预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.88 万元，公务用车购置及运行维护费 51.57 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 1.88 万元，占“三公”经费支出的 3.52%。完成预算的 100.00%，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 11 批次、75 人、1.88 万元，主要用于公务接待工作餐费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 0.28 万元，下降 12.96%，主要是接待批次、人次减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 51.57 万元，占“三公”经费支出的 96.48%。完成预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。比上年减少 115.18 万元，下降 69.07%，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 51.57 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 112 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 6,206.37 万元，其中：人员经费 5,543.91 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；公用经费 662.46 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。

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 131 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 103 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 26 辆，其他用车主要是

市交通运输发展服务中心车辆等；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 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 31 个，涉及资金 118499.07 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）74.9 分。组织对本部门开展整体绩效自评，涉及金额 6265.6 万元，自评平均分 97.054 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

部门:辽宁省抚顺市交通运输局

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	43,001.10	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	34,376.93	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	792.07
	9		九、卫生健康支出	40	225.61
	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	41,596.28
	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	387.14
	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	27,383.63
	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	77,378.03	本年支出合计	58	77,378.03
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	78,700.22	总计	62	78,700.22

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

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		77, 378. 0 3	77, 378. 0 3					
208	社会保障和就业支出	792. 07	792. 07					
20805	行政事业单位养老支出	772. 64	772. 64					
2080501	行政单位离退休	15. 78	15. 78					
2080502	事业单位离退休	73. 67	73. 67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462. 01	462. 01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221. 18	221. 18					
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	225. 61	225. 61					
21011	行政事业单位医疗	225. 61	225. 61					
2101101	行政单位医疗	28. 88	28. 88					
2101102	事业单位医疗	196. 73	196. 73					
214	交通运输支出	41, 596. 28	41, 596. 28					
21401	公路水路运输	19, 986. 91	19, 986. 91					
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					
2140109	交通运输信息化建设	133. 31	133. 31					
2140112	公路运输管理	8, 551. 63	8, 551. 63					
2140199	其他公路水路运输支出	5, 492. 23	5, 492. 23					
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					
21499	其他交通运输支出	2,923.34	2,923.34					
2149901	公共交通运营补助	2,923.34	2,923.34					
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	387.14	387.14					
22102	住房改革支出	387.14	387.14					
2210201	住房公积金	382.41	382.41					
2210203	购房补贴	4.73	4.73					
229	其他支出	27,383.63	27,383.63					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,383.63	27,383.63					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,383.63	27,383.63					

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

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		77, 378. 03	6, 206. 38	71, 171. 65			
208	社会保障和就业支出	792. 07	792. 07				
20805	行政事业单位养老支出	772. 64	772. 64				
2080501	行政单位离退休	15. 78	15. 78				
2080502	事业单位离退休	73. 67	73. 67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462. 01	462. 01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221. 18	221. 18				
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	225. 61	225. 61				
21011	行政事业单位医疗	225. 61	225. 61				
2101101	行政单位医疗	28. 88	28. 88				
2101102	事业单位医疗	196. 73	196. 73				
214	交通运输支出	41, 596. 28	4, 801. 55	36, 794. 72			
21401	公路水路运输	19, 986. 91	4, 801. 55	15, 185. 35			
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			
2140109	交通运输信息化建设	133. 31		133. 31			
2140112	公路运输管理	8, 551. 63	3, 433. 34	5, 118. 28			
2140199	其他公路水路运输支出	5, 492. 23	769. 91	4, 722. 32			
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			
21499	其他交通运输支出	2, 923. 34		2, 923. 34			

2149901	公共交通运营补助	2,923.34		2,923.34			
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	387.14	387.14				
22102	住房改革支出	387.14	387.14				
2210201	住房公积金	382.41	382.41				
2210203	购房补贴	4.73	4.73				
229	其他支出	27,383.63		27,383.63			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,383.63		27,383.63			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,383.63		27,383.63			

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

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	43,001.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,376.93	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	792.07	792.07		
	9		九、卫生健康支出	41	225.61	225.61		
	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	41,596.28	41,596.28		
	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	387.14	387.14		
	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	27,383.63		27,383.63	
	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	77,378.03	本年支出合计	59	77,378.03	43,001.10	34,376.93	
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	78,616.03	总计	64	78,616.03	44,239.10	34,376.93	

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

部门:辽宁省抚顺市交通运输局

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		43,001.10	6,206.38	36,794.72
208	社会保障和就业支出	792.07	792.07	
20805	行政事业单位养老支出	772.64	772.64	
2080501	行政单位离退休	15.78	15.78	
2080502	事业单位离退休	73.67	73.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.01	462.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.18	221.18	
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	225.61	225.61	
21011	行政事业单位医疗	225.61	225.61	
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	
2101102	事业单位医疗	196.73	196.73	
214	交通运输支出	41,596.28	4,801.55	36,794.72
21401	公路水路运输	19,986.91	4,801.55	15,185.35
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
2140109	交通运输信息化建设	133.31		133.31
2140112	公路运输管理	8,551.63	3,433.34	5,118.28
2140199	其他公路水路运输支出	5,492.23	769.91	4,722.32

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
21499	其他交通运输支出	2,923.34		2,923.34
2149901	公共交通运营补助	2,923.34		2,923.34
221	住房保障支出	387.14	387.14	
22102	住房改革支出	387.14	387.14	
2210201	住房公积金	382.41	382.41	
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

部门:辽宁省抚顺市交通运输局

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	5,445.12	302	商品和服务支出	654.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,539.93	30201	办公费	58.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	456.81	30203	咨询费	2.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.01	30204	手续费		310	资本性支出	8.07
30106	伙食补助费		30205	水费	1.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	225.60	30206	电费	10.68	31002	办公设备购置	7.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.01	30207	邮电费	38.12	31003	专用设备购置	0.23
30109	职业年金缴费	221.18	30208	取暖费	155.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.61	30209	物业管理费	0.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	37.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	382.41	30213	维修（护）费	14.18	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.40	30214	租赁费	1.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	786.61	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	98.79	30216	培训费	2.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.07	30217	公务接待费	1.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.95	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	3.37	30226	劳务费	80.91	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	57.92	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	42.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	36.89	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	109.63	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		5,543.91	公用经费合计					662.46

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

部门:辽宁省抚顺市交通运输局

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			34,376.93	34,376.93		34,376.93	
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		27,383.63	27,383.63		27,383.63	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		27,383.63	27,383.63		27,383.63	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		27,383.63	27,383.63		27,383.63	

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

部门:辽宁省抚顺市交通运输局

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

部门:辽宁省抚顺市交通运输局

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	53.50	53.45
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.88	1.88
3、公务用车购置及运行费	51.62	51.57
其中：（1）公务用车运行维护费	51.62	51.57
（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)				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							
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			4.66		减分项		35.665		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				“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				抚顺市交通运输发展服务中心-													
项目预算金额(万元)				153.76			全年执行数			133.31			执行率			86.7%	
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		“四好农村路”综合管理平台的建设，旨在提升全市及其各县区农村公路综合管理水平，为全市行业相关单位提供全方位业务服务，实现平台的“先进性、实用性、时效性、便捷性”。先进性是指平台开发所采用的技术架构与软、硬件开发手段均应具有较高的技术先进性；实用性是指平台的功能定位要紧密贴合市、县级农村公路管理实际，充分服务于全市“建、养、运、管”等公路管理实践；时效性是指平台及各业务系统应具有高效的数据处理能力，保障业务数据及时更新、业务事件及时回传处置；便捷性是指平台与各业务系统具有方便、灵活的数据更新能力，配合移动终端的可移动性录入与查询，可便捷使用系统服务。										四好农村路”综合管理平台的建设，旨在提升全市及其各县区农村公路综合管理水平，为全市行业相关单位提供全方位业务服务，实现平台的“先进性、实用性、时效性、便捷性”。先进性是指平台开发所采用的技术架构与软、硬件开发手段均应具有较高的技术先进性；实用性是指平台的功能定位要紧密贴合市、县级农村公路管理实际，充分服务于全市“建、养、运、管”等公路管理实践；时效性是指平台及各业务系统应具有高效的数据处理能力，保障业务数据及时更新、业务事件及时回传处置；便捷性是指平台与各业务系统具有方便、灵活的数据更新能力，配合移动终端的可移动性录入与查询，可便捷使用系统服务。					
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	省级“四好农村路”示范县数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			平台基础地理信息数据的更新	=	1	次数	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	推动“四好农村路”发展持续时间	>=	3	年	3	100%	20	20								
绩效指标	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							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.67		减分项		0		绩效自评总得分		98.67

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			超限检测站运行费															
主管部门			抚顺市交通运输局-															
实施单位			抚顺市交通运输综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)			142.05			全年执行数			74.9			执行率			52.73%			
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	保障超限检测站点能够规范化运行, 促进路警联合治超执法工作健康发展。										保障超限监测站点规范化运行, 促进路警联合治超执法工作健康发展。							
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	监测站点日常运行维护数	=	4	个	4	100%	8.3	8.3								
			日常巡查覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			检验数据准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		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%	8.5	8.5								
	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%	6.6	6.6								
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6								
		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%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
路政工作人员满意度			>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.27		减分项		26.27		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				对公交公司的补助													
主管部门				抚顺市交通运输局-													
实施单位				抚顺市交通运输综合行政执法队-													
项目预算金额(万元)				8260			全年执行数			6923.34			执行率			83.82%	
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		2024年预算拟申请公交运营补贴10582万元,待预算批复执行后,将及时拨付补贴至市公交公司。企业公益性政策负担过重。目前,全市有97万人享受IC卡优惠政策和免费乘车政策,60周岁以上老年人约占年公交客运总量的39.8%,每年企业执行公益性政策,造成减收4,000余万元以上。积极推行成本规制,到运行先进地区进行学习,积极推动合理的公交补贴政策。市公交公司属国有独资企业,其银行贷款属自主经营范畴,企业重大事项应遵守相关政策规定由履行出资人职责的机构决定。									按照企业资金需求和预算列支情况,按月申请拨付企业运营补贴,确保企业每月都有525万元,保障企业经营可持续性,公交线路运营平稳和职工队伍稳定。						
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	受助企业所属地覆盖率	=	100	%	100	100%	10	10							
			补助企业数量	=	1	家	1	100%	10	10							
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	基本公共服务人均补贴标准	<=	1	元	1	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		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	提升基本公共服务水平		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			8.38		减分项		0		绩效自评总得分		98.38

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																				
项目(政策)名称			分卸载场地租赁费																	
主管部门			抚顺市交通运输局																	
实施单位			抚顺市交通运输综合行政执法队																	
项目预算金额(万元)			138.83				全年执行数				11.37				执行率				8.19%	
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		开展路警联合治超执法工作,对查扣的违法超限超载货运车辆全部就近引导至超限检测站点进行处理;查扣运输可解体物品货运车辆全部实施卸载消除违法行为。										开展本年度路径联合治超执法工作,对查扣的违法超限超载货车全部就近引导至监测站点进行处理,查扣运输可解体物品货车车辆,全部实施卸载消除违法行为。								
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			
	产出指标	数量指标	路政员人数	=	5000	人	5000	100%	8.3	8.3										
			日常巡查次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3										
		质量指标	检验数据准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		时效指标	治超督查及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		成本指标	场地租赁成本	<=	900220	元	745006.5	100%	8.5	8.5						其他:因顺城前甸公路超限检测点取消,卸载场地数量减少,未能按照原定预算场地数量支付租赁费用	其他:加强预算编制准确性,提前谋划公路超限检测站点设置规划,及时调整变更预算金额,确保预算编制执行到位。			
		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	公路安全畅通率	>=	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	>=	100	%	100	100%	8	8										
	满意度指标	社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	8	8											
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.82		减分项	31.819	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			辅助工作人员意外伤害险																				
主管部门			抚顺市交通运输局-																				
实施单位			抚顺市交通运输综合行政执法队-																				
项目预算金额（万元）			10.94			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	按时缴纳路政在职及辅助工作人员意外伤害险的缴纳工作。										完成对路正在职级辅助工作人员意外伤害险的缴纳工作												
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	日常巡查覆盖率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3													
			参保人数	>=	206	人	206	100%	8.3	8.3													
		质量指标	数据准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
			支付准确率	=	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	>=	100	%	100	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	路政工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	8	8														
绩效指标	满意度指标	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			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			公交、校车运行补贴															
主管部门			经济建设科-															
实施单位			经济建设科科长-															
项目预算金额(万元)			3500			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	2024年预算拟申请公交运营补贴10582万元,待预算批复执行后,将及时拨付补贴至市公交公司。企业公益性政策负担过重。目前,全市有97万人享受IC卡优惠政策和免费乘车政策,60周岁以上老年人约占年公交客运总量的39.8%,每年企业执行公益性政策,造成减收4,000余万元以上。积极推行成本规制,到运行先进地区进行学习,积极推动合理的公交补贴政策。市公交公司属国有独资企业,其银行贷款属自主经营范畴,企业重大事项应遵守相关政策规定由履行出资人职责的机构决定。									按照企业资金需求和预算列支情况,按月申请拨付企业运营补贴,确保企业每月都有525万元,保障企业经营可持续性,公交线路运营平稳和职工队伍稳定。								
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	公路养护总里程	=	1	公里	1	100%	5	5								
			受助企业所属地覆盖率	=	100	%	100	100%	5	5								
			每年核查数	=	1	个	1	100%	5	5								
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			验收及时率	=	00	%	0	100%	5	5								
		成本指标	业务指导成本企业支付中介机构费用降低率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			补助企业资金占企业投入该项目资金的比例	=	4000	万元	4000	100%	5	5								
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
			日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
			社会服务收益	>=	100	万元	100	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
社会公众、服务对象或政府的满意度			>=	100	%	100	100%	5.7	5.7									
社会公众满意度指标			居民满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8								
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			国省干线公路路政执法工作经费														
主管部门			抚顺市交通运输局-														
实施单位			抚顺市交通运输综合行政执法队-														
项目预算金额(万元)			356.44			全年执行数			171.38			执行率			48.08%		
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	促进交通运输行业稳定发展。									完成本年国省干线路政执法经费的执行,保障执法工作平稳有序开展,促进交通运输行业稳定发展。							
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							
			维护执法车辆数	=	23		辆	23	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%	8.3	8.3							
		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%	8.5	8.5								
	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								
绩效指标	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			4.81		减分项	35.81	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			国省干线公路路政执法经费																	
主管部门			抚顺市交通运输局-																	
实施单位			抚顺市交通运输综合行政执法队-																	
项目预算金额(万元)			56.11				全年执行数				25.65				执行率				45.72%	
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		促进交通运输行业稳定发展。										保障交通运输行业稳定发展								
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	维护执法车辆数	=	53	辆	53	100%	8.3	8.3										
			日常巡查覆盖率	>=	100	%	100	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										
绩效指标	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			4.57		减分项		35.572		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			老年人乘车补贴															
主管部门			抚顺市交通运输局-															
实施单位			抚顺市交通运输综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)			150			全年执行数			134.17			执行率			89.45%			
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		实施补贴发放, 全过程跟踪资金去向。										经核算, 企业老年人刷卡次数共计285.47万人次, 按照0.47元/人次补贴标准, 申请补贴资金134.17万元, 并在预算年内拨付到位, 保障企业经营可持续性, 公交线路运营平稳和职工队伍稳定。						
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		
		数量指标	补贴的企业事业单位数量	>=	1	个	1	100%	10	10								
			约定进度完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	产出指标	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%	10	10								
			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%	10	10								
		成本指标	经费支出规范性		预算支出		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	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	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	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			8.94		减分项		0		绩效自评总得分		98.94	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			路政执法辅助人员运行经费															
主管部门			抚顺市交通运输局-															
实施单位			抚顺市交通运输综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)			15.97			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	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。										完成对项目资金专款专用的监控, 按照项目进度支付, 无截留, 滞留, 违规, 保障职工基本权益, 维护行业稳定。							
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	项目实际完成率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			路政员人数	=	120	人	120	100%	8.3	8.3								
		质量指标	政策执行到位率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			支付准确率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	计划执行率	≥	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		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								
绩效指标	满意度指标	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			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				路政执法辅助人员运行经费														
主管部门				抚顺市交通运输局-														
实施单位				抚顺市交通运输综合行政执法队-														
项目预算金额(万元)				705.6			全年执行数			523.31			执行率			74.16%		
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		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。									规范财政资金管理, 确保专款专用, 完成对项目资金专款专用的监控, 按照项目进度支付, 无截留, 滞留, 违规, 保障职工基本权益, 维护行业稳定。							
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%	8.5	8.5								
		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%	8.3	8.3								
		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%	10	10									
	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10									
	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%	10	10									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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			7.42		减分项		8.416		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			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			抚顺市交通运输综合行政执法队-														
项目预算金额(万元)			397.38			全年执行数			48			执行率			12.08%		
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		本项目资金是国家下拨的奖励资金，根据交通运输部、省交通运输厅相关文件要求，确定我市绿色交通运输装备应用项目2024年发放资金总额，制定发放标准和发放流程，并与相关部门沟通协作，按照工作计划完成该项工作。整个过程公开、透明、所有信息都经过出租汽车经营者、出租汽车企业、第三方审计部门、行业主管部门、财政部门的逐级核对、审核，过程绩效可实施跟踪监控，奖励资金的发放为出租汽车经营者降低了经营成本，提高经营者提供良好服务的积极性，得到广大经营者的认可。								完成对我市绿色交通运输装备应用项目国家奖励资金的发放，确保资金发放过程公开、透明，提高经营者良好的服务积极性。							
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	
	产出指标	数量指标	项目奖励数	=	23	个	23	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	蓝天专项整治行动覆盖率	≥	99	%	99	100%	8.3	8.3							
			符合条件对象覆盖率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	补助资金执行率	≥	95	%	95	100%	8.5	8.5							
	成本指标	表彰奖励标准	=	400	万元	400	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	引导产业发展方向		节能环保		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.21		减分项	32.208	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			农村客运班车及出租汽车燃油补贴														
主管部门			抚顺市交通运输局														
实施单位			抚顺市交通运输综合行政执法队-														
项目预算金额（万元）			2726.54			全年执行数			1638.38			执行率			60.09%		
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		根据《财政部关于下达2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知》、《财政部 交通运输部关于调整农村客运、出租车油价补贴政策的通知》精神及《辽宁省交通运输厅关于提报2022年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金分配方案的函》，经研究，现下达你单位2022年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标，具体金额及科目等信息详见附件。涨价补助市统筹部分，由你市按规定统筹用于支持农村客运和出租车行业发展。涨价补助省统筹部分，按照省交通运输厅另行下达的资金使用计划组织实施，用于支持农村客运及城市交通领域重点项目。								按照财政部下达相关文件，对于农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金均足额准时发放到位。							
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	当年补贴资金发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补贴支出规范性				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			补贴项目准确率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	补贴发放完成率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	补贴标准符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		社会效益指标	宣传补贴发放获得社会关注				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
			市场秩序维护				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	节能环保				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	运行可持续性				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	100%	5.7	5.7						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	≥	95	%	100	100%	5.8	5.8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.01		减分项		17.009		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		试验检测费															
主管部门		抚顺市交通运输局-															
实施单位		抚顺市交通运输综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		22.03			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		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。								2024年度, 共计监督工程项目34个, 开展综合督查3次, 巡查18次。实现监督检查覆盖率100%, 发现质量问题跟踪整改率100%, 具备鉴定条件的工程鉴定率100%, 无安全质量事故发生, 无管理和服务对象投诉发生。							
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	100	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	%	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障: 资金指标已到位, 但因市本级财力问题, 尚未对已经申请的资金进行支付, 目前资金指标已经结转, 待今年支付。	经费保障: 资金指标已到位, 但因市本级财力问题, 尚未对已经申请的资金进行支付, 目前资金指标已经结转, 待今年支付。	
		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		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0	√				经费保障: 资金指标已到位, 但因市本级财力问题, 尚未对已经申请的资金进行支付, 目前资金指标已经结转, 待今年支付。	经费保障: 资金指标已到位, 但因市本级财力问题, 尚未对已经申请的资金进行支付, 目前资金指标已经结转, 待今年支付。	
		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								
绩效指标	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		71.7			预算执行率得分			0			减分项		12.7	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				试验检测费													
主管部门				抚顺市交通运输局-													
实施单位				抚顺市交通运输综合行政执法队-													
项目预算金额(万元)				90.91			全年执行数			0.2			执行率			0.22%	
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		监督检查覆盖率,目标100%;具备鉴定条件的工程鉴定率100%;发现质量问题,跟踪整改率100%;项目关键指标抽检覆盖率100%;提升公路建设质量,目标为公路建设质量平稳向上;?施工单位满意度,目标为投诉件数小于等于3件;监理单位满意度,目标为投诉件数小于等于3件。								2025年度我市公路工程监督检查覆盖率100%;具备鉴定条件的工程鉴定率100%;发现质量问题,跟踪整改率100%;项目关键指标抽检覆盖率100%;公路建设质量平稳向无质量安全事故发生,无相关管理和服务主体投诉情况发生。							
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	工程质量监督覆盖率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			具备鉴定条件的工程鉴定率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	隐患整改率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			抽检覆盖率(%)	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	推进公路工程安全有序开展		办安全月		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			提升公路检验检测质量		无大事故		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	监理单位满意度	≥	90	%	100	100%	10	10							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥	90	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.02		减分项		31.022		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			“司机之家”建设试点项目																				
主管部门			抚顺市交通运输局-																				
实施单位			抚顺市交通运输综合行政执法队-																				
项目预算金额(万元)			9			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	实施补贴发放, 全过程跟踪。									完成对司机之家项目的补贴发放, 并进行了全过程跟踪。													
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	完成规划项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3													
			补助“司机之家”数量	>=	1	家	1	100%	8.5	8.5													
		质量指标	奖补对象符合补助条件比例	=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
			资金拨付准确无误		准确无误		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3													
			时效指标	及时发放比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
	效益指标	经济效益指标	扩大影响		扩大影响		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10													
		社会效益指标	社会稳定水平不断提高		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10													
		生态效益指标	节能环保		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10													
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	3	年	3	100%	10	10													
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			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			抚顺市交通运输综合行政执法队-														
项目预算金额(万元)			6.44			全年执行数			6.44			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	完成对企业欠款支付										已按时完成对企业欠款的支付						
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	基础工程以及附属设施建设完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
			工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			建设达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	基础设施类项目建设质量达标率	=	100	%	100	100%	10	10							
			工程建设标准实施监督项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	提升工程设施维护力度任务完成率		维护运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	运行可持续性		持续运营		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与工程建设项目审批相关主管部门机关各处室及直属单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
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				执法设备更新维护费													
主管部门				抚顺市交通运输局-													
实施单位				抚顺市交通运输综合行政执法队-													
项目预算金额(万元)				27.51			全年执行数			19.92			执行率			72.41%	
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		根据预算按照计划进行资金支付。										确保专款专用，完成对项目资金专款专用的监控，按照项目进度支付，无截留，滞留，违规，维护行业稳定。					
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	设备更新改造	>=	5	个(台、套、件、辆)	5	100%	8.3	8.3							
			日常巡查覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			数据准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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	>=	100	%	100	100%	8	8							
绩效指标	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			7.24		减分项	8.2406		绩效自评总得分		89	

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 目标 绩效 指标	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。								
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、绩效奖金、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、绩效奖金、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	0.7	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				

部门（单位）整体绩效自评表																
(2025年度)																
部门（单位）名称			037002抚顺市交通运输发展服务中心-210400000													
部门年初预算收入金额			885.59													
部门年初预算支出金额			885.59													
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	基本支出人员经费（刚性）									115.4525	115.42	99.97%	13.3	13.29		
	基本支出公用经费（保运转）									122.3	121.71	99.52%	13.3	13.23		
	基本支出人员经费（保工资）									780.755816	780.75	100%	13.4	13.4		
年度	年初总体目标									全年完成情况						
年度	保证交通运输发展服务中心正常运转									保证交通运输发展服务中心正常运转						
目标																
绩效										偏差原因分析						改进措施
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	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						
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	1.8	1.8							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
	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	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							

绩效 指标	管理 效率	管理	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	服务对象 满意度	参训人员 满意度	≥	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众 满意度	安全生产 知识宣传 成果满意 度	=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		主管部门 满意度	上级部门 满意度	≥	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制机制 改革	完善部门 事权和支 出责任划 分		完善		全部或基本 达成预期指 标100%- 80%（含）	1	1.6	1.6						
			完善内控 制度		完善		全部或基本 达成预期指 标100%- 80%（含）	1	1.6	1.6						
			内控要求 规范整合		规范		全部或基本 达成预期指 标100%- 80%（含）	1	1.8	1.8						
总评价得分											99.92					

部门（单位）整体绩效自评表 (2025年度)																	
部门（单位）名称			037003抚顺市交通运输综合行政执法队-210400000														
部门年初预算收入金额			4749														
部门年初预算支出金额			4749														
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）									440.0037	381.57	86.71%	13.3	11.53			
	基本支出人员经费（保工资）									3798.653017	3798.65	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）									319.032678	199.99	62.68%	13.4	8.39			
年度	年初总体目标									全年完成情况							
年度 目标	整体工作完成及时到位达标									整体工作完成及时到位达标							
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						
	预算 执行	预算执 行效率	结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			预算调整 率	<=	5	%	3	1	1.8	1.8							
			预算执行 率	=	100	%	70	0.7	1.6	1.12	资金指标已 到位，但因 市本级财力 问题，尚未 对已经申请 的资金进行 支付，导致 部分项目预 算执行不到 位。					经费保障:资金指标已到位，但因市本 级财力问题，尚未对已经申请的资金 进行支付，导致部分项目预算执行不 到位。	
			预算编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	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	0.7	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	政治效 益	开展《交 通强国建 设纲要》 研究	=	1	个	1	1	6.6	6.6						
		经济效 益	执行标 的额到 位率	≥	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公 众满意 度	社会民众 满意度	≥	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持 续性	体制机 制改革	综合业务 培训	≥	1	次	1	1	2.5	2.5						
			建立内控 管理长效 机制		建立 完成		全部或基本 达成预期指 标100%— 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											92.74					