

辽宁省抚顺市交通运输局（本级）  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省抚顺市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市交通运输局（本级）决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市交通运输局（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 2024 年度辽宁省抚顺市交通运输局（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 辽宁省抚顺市交通运输局（本级）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）2024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 2024 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 40980.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 40895.87 万元，占收入总计的 99.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入 19961.70 万元，政府性基金预算财政拨款收入 20934.17 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 0.21%。主要是非财政拨款结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 19680.98 万元，增长 92.40%，主要原因：本年新增沈白高铁项目债券资金、东环项目债券资金，本年收入增加。

#### (二) 支出总计 40895.87 万元，包括：

1. 基本支出 615.64 万元，占支出总计的 1.51%。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 542.65 万元；商品和服务支出 63.69 万元；对个人和家庭的补助 9.30 万元。

2. 项目支出 40280.23 万元，占支出总计的 98.49%。主要包括

节能减排补助资金、客货场站分成资金、国道 202 线抚顺城区段（东环）改移工程、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、公交场站改造项目、农村客运车辆更新、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、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、沈白高铁抚顺段建设项目、项目前期工作经费等业务支出。

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 19680.98 万元，增长 92.77%，主要原因：本年新增沈白高铁项目债券资金、东环项目债券资金，本年支出增加。

### **（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。**

2024 年度财政拨款支出 40895.87 万元，其中：基本支出 615.64 万元，项目支出 40280.23 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 19680.98 万元，增长 92.77%，主要原因：本年新增沈白高铁项目债券资金、东环项目债券资金，本年收入增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 613.16%，其中：基本支出完成年初预算的 102.52%，项目支出完成年初预算的

663.68%。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19961.70 万元。按支出功能分类科目分，包括：

### 1. 社会保障和就业支出 80.73 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）14.54 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 97.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支付。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.81 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 98.02%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.01 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 100.1%，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.37 万元，主要是职工工伤保险缴费等支出，完成年初预算的 97.86%，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 31.04 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）31.04 万元，主要是缴纳职工医疗保险等支出，完成年初预算的 107.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本

年缴费基数调整。

3. 节能环保支出 610.90 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）610.90 万元，主要是节能减排补助资金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，使用以前年度结转资金。

4. 交通运输支出 19139.46 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）454.30 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 102.47%，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。

(2) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）10256.76 万元，主要是客货场站分成资金、国道 202 线抚顺城区段（东环）改移工程等支出，完成年初预算的 1246.26%，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）公路运输管理（项）17.15 万元，主要是办公楼运行维护、交通管理专项业务经费、律师服务等支出，完成年初预算的 91.61%，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。

(4) 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）3546.75 万元，主要是农村客运班车及出租汽车燃油补贴、公交场站改造项目、农村客运车辆更新等支出，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。

(5) 交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路路网建设(项) 4864.50 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差异。

5. 住房保障支出 49.56 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) 49.56 万元,主要是缴纳职工住房公积金等支出,完成年初预算的 107.67%,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。

6. 其他支出 50.00 万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 50.00 万元,主要是项目前期工作经费等支出,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年初未安排预算,使用以前年度结转资金。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 20934.17 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 244.00 万元,具体包括:

(1) (类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项) 244.00 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等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算,本年度新增项目。

2. 其他支出 20690.17 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）20690.17 万元，主要是抚顺市沈白高铁北站交通枢纽工程项目、沈白高铁抚顺段建设项目债券等支出，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年初未安排预算，本年新增加债券资金。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 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**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.90 万元，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。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 2.90 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。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 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。2024 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。2024 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 2.90 万元，占“三公”经费支出的

100.00%。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。比上年减少 0.10 万元，降低 3.33%，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 2.90 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 615.64 万元，其中：人员经费 551.95 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 63.69 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。**

2024 年机关运行经费支出 63.69 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），比上年减少 30.11 万元，降低 32.10%，主要原因是办公楼取暖费本单位已申请支付，国库年末未支付。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2024 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 2024 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 2024 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 10 个，涉及资金 39129.16 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85.5 分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及金额 600.51 万元，自评平均分 84.16 分。

### 第三部分 名词解释

**1. 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

**10. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

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

**17. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：**反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

**18. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理**

（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

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

## 第四部分 2024 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）

2024 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	19,961.70	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	20,934.17	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	80.74
	9		九、卫生健康支出	40	31.04
	10		十、节能环保支出	41	610.90
	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	19,139.46
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	244.00
	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	49.56
	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	20,740.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	40,895.87	<b>本年支出合计</b>	58	40,895.87
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	40,980.06	<b>总计</b>	62	40,980.06

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）

2024 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		40,895.87	40,895.87					
208	社会保障和就业支出	80.73	80.73					
20805	行政事业单位养老支出	79.36	79.36					
2080501	行政单位离退休	14.54	14.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	54.81	54.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01					
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37					
210	卫生健康支出	31.04	31.04					
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04					
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04					
211	节能环保支出	610.90	610.90					
21110	能源节约利用	610.90	610.90					
2111001	能源节约利用	610.90	610.90					
214	交通运输支出	19,139.46	19,139.46					
21401	公路水路运输	14,274.96	14,274.96					
2140101	行政运行	454.30	454.30					
2140104	公路建设	10,256.76	10,256.76					
2140112	公路运输管理	17.15	17.15					

2140199	其他公路水路运输支出	3,546.75	3,546.75					
21402	铁路运输	4,864.50	4,864.50					
2140204	铁路路网建设	4,864.50	4,864.50					
215	资源勘探工业信息等支出	244.00	244.00					
21598		244.00	244.00					
2159802	制造业	244.00	244.00					
221	住房保障支出	49.56	49.56					
22102	住房改革支出	49.56	49.56					
2210201	住房公积金	49.56	49.56					
229	其他支出	20,740.17	20,740.17					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	20,690.17	20,690.17					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	20,690.17	20,690.17					
22999	其他支出	50.00	50.00					
2299999	其他支出	50.00	50.00					

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）

2024 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		40,895.87	615.64	40,280.23			
208	社会保障和就业支出	80.73	80.73				
20805	行政事业单位养老支出	79.36	79.36				
2080501	行政单位离退休	14.54	14.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.81	54.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01				
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
210	卫生健康支出	31.04	31.04				
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04				
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04				
211	节能环保支出	610.90		610.90			
21110	能源节约利用	610.90		610.90			
2111001	能源节约利用	610.90		610.90			
214	交通运输支出	19,139.46	454.30	18,685.16			
21401	公路水路运输	14,274.96	454.30	13,820.66			
2140101	行政运行	454.30	454.30				
2140104	公路建设	10,256.76		10,256.76			
2140112	公路运输管理	17.15		17.15			
2140199	其他公路水路运输支出	3,546.75		3,546.75			
21402	铁路运输	4,864.50		4,864.50			
2140204	铁路路网建设	4,864.50		4,864.50			
215	资源勘探工业信息等支出	244.00		244.00			
21598		244.00		244.00			

2159802	制造业	244.00		244.00			
221	住房保障支出	49.56	49.56				
22102	住房改革支出	49.56	49.56				
2210201	住房公积金	49.56	49.56				
229	其他支出	20,740.17		20,740.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	20,690.17		20,690.17			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	20,690.17		20,690.17			
22999	其他支出	50.00		50.00			
2299999	其他支出	50.00		50.00			

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）

2024 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	19,961.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,934.17	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	80.74	80.74		
	9		九、卫生健康支出	41	31.04	31.04		
	10		十、节能环保支出	42	610.90	610.90		
	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	19,139.46	19,139.46		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	244.00		244.00	
	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	49.56	49.56		
	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	20,740.17	50.00	20,690.17	

	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	40,895.87	本年支出合计	59	40,895.87	19,961.70	20,934.17	
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	40,895.87	总计	64	40,895.87	19,961.70	20,934.17	

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：辽宁省抚顺市交通运输局（本级）

2024 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		19,961.70	615.64	19,346.05
208	社会保障和就业支出	80.73	80.73	
20805	行政事业单位养老支出	79.36	79.36	
2080501	行政单位离退休	14.54	14.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.81	54.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
210	卫生健康支出	31.04	31.04	
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	
211	节能环保支出	610.90		610.90
21110	能源节约利用	610.90		610.90
2111001	能源节约利用	610.90		610.90
214	交通运输支出	19,139.46	454.30	18,685.16
21401	公路水路运输	14,274.96	454.30	13,820.66
2140101	行政运行	454.30	454.30	
2140104	公路建设	10,256.76		10,256.76
2140112	公路运输管理	17.15		17.15
2140199	其他公路水路运输支出	3,546.75		3,546.75

21402	铁路运输	4,864.50		4,864.50
2140204	铁路路网建设	4,864.50		4,864.50
221	住房保障支出	49.56	49.56	
22102	住房改革支出	49.56	49.56	
2210201	住房公积金	49.56	49.56	
229	其他支出	50.00		50.00
22999	其他支出	50.00		50.00
2299999	其他支出	50.00		50.00

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）

2024 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	542.65	302	商品和服务支出	63.69	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	172.35	3020	办公费	13.08	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	108.71	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	114.79	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.10	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	54.81	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	10.01	3020	邮电费	2.94	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	31.04	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.37	3021	差旅费	2.44	3100	物资储备	
3011	住房公积金	49.56	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.02	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.30	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	9.30	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	6.60	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.90	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	30.02	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	5.59	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		551.95	公用经费合计					63.69

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：辽宁省抚顺市交通运输局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.90	2.90
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	2.90
其中：（1）公务用车运行维护费	2.90	2.90
（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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市交通运输局（本级）

2024 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				20,934.17		20,934.17	
215	资源勘探工业信息等支出		244.00	244.00		244.00	
21598			244.00	244.00		244.00	
2159802	制造业		244.00	244.00		244.00	
229	其他支出		20,690.17	20,690.17		20,690.17	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,690.17	20,690.17		20,690.17	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支		20,690.17	20,690.17		20,690.17	

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  
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市交通运输局（本级）

2024 年度

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

2024年年度

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		600.51														
部门年初预算支出金额		600.51														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）								510.33	463.93	90.90%	10	9.09			
	基本支出人员经费（刚性）								18.40	0	0.00%	10	0			
	基本支出人员经费（刚性）								90.03	88.85	98.69%	10	9.86			
	基本支出公用经费（保运转）								59.20	33.66	56.87%	10	5.68			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障日常运转，完成全年交通运输重点工作。								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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算调整率			<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
	结转结余变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	预算绩效管理	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								
预算收入管理		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	0.8	0.8								

管理效率	预算管理	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	0.7	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	安全生产培训达标率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	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	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		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						
总评价得分										84.63					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)	48	全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	<p>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。</p>					<p>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。</p>												
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	质量指标	支持项目数量	=	10	个	10	100%	10	10							
				维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			时效指标	任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
				复核目标完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	工程建设按期完工率	>=	100	%	100	100%	10	10								
带动固定资产投资增长率			>=	100	%	100	100%	20	20									
		投资回报率	>=	100	%	100	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

(2024年度)

项目(政策)名称	抚顺市沈白高铁北站交通枢纽工程项目																
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)	8000	全年执行数(万元)			3132.63	执行率			39.16%								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	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					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											
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	>=	10	%	100	100%	8.3	3.3							
			项目开工率	>=	75	%	100	100%	8.3	3.3							
		质量指标	发放到位率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			招投标规范性		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		符合		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		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
	生态效益指标	对周边环境的改善		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								

		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%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	70	%	92	100%	10	5							
指标自评得分小计		75			预算执行率得分			3.92		减分项		19.916		绩效自评总得分		59	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		13000			全年执行数(万元)			9575.9			执行率		73.66%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按工期完工通车。								全县征迁基本完成,路基已基本贯通,涉铁段正加速推进。								
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	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			开工项目数	>=	1		项	1	100%	12.5	12.5						
	产出指标	质量指标	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							
			项目按计划开工率	>=	100	%	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								
	生态效益指标	公路路域环境改善		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			7.37		减分项		8.3661		绩效自评总得分		89	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		8.16			全年执行数(万元)			6.35			执行率			77.78%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 完成2024年工程系列交通行业专业技术职称评审工作。2. 完成2024年安全生产工作。3. 完成2024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2024年工程系列交通行业专业技术职称评审工作。2. 完成2024年安全生产工作。3. 完成2024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	培训批次、期数	=	2	批次	2	100%	10	10							
			演练次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
		质量指标	评审工作准确率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			评审结果公开率	>=	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								
	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			7.78		减分项		8.7782		绩效自评总得分		89	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	节能减排补助资金				
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)	3960	全年执行数(万元)	1075.78	执行率	27.17%
	年初设定目标			全年实际完成情况	

年度总体目标	<p>到 2026 年末，在充换电设施补短板方面，新宾满族自治县 新建充电站40 座、充电桩 124 个。公用充电站桩车比力争达到 1: 3 。新建 1 座电动汽车充（换）电服务网络运营管理平台并健康运营，全域范围内基本建成适度超前、互联互通、智能高效的 充（换）电设施。县城内公共充电基础设施服务半径小于 3 公里， 县域内乡村充电服务半径小于 10 公里，满足超过 400 辆电动汽车充电需求，形成“布局合理、功能完善、快慢互济”的充电基础设施体系，实现“有镇必有站，乡镇全覆盖”，助力乡村振兴。本次新宾县充换电设施补短板试点工作按照国家、辽宁省和抚顺市有关要求，开展充电基础设施建设，完成充电桩 124 台标准桩新建工作，有效补齐新宾县农村地区充电基础设施短板，实现充电基础设施“乡乡全覆盖”，不断提升农村地区薄弱环节的公共充电服务保障能力。</p>									<p>支持提升农村地区“薄弱环节”的公共充换电服务保障能力，激发试点县及周边地区新能源汽车消费潜力；针对农村地区的薄弱环节，加大了公共充换电设施的建设力度。通过与地方企业的合作，按照从县城中心到乡镇、优先发展区域向一般区域逐步推进的原则，逐步增大公共充电基础设施分布密度。2024年完成9个乡镇快充全覆盖，结束了8个乡镇电动汽车快充零的突破；带动提升新能源车销售98辆，新能源汽车县渗透率达到3%。</p> <p>培育符合试点县及周边地区新能源汽车发展特点的充换电应用场景，完善提升县级邮政快递网点、农村物流节点、农村客货运场站、3A级及以下旅游景区、农村公路沿线、交通综合服务站等适宜新能源汽车充电场景的服务保障能力；2024年重点推进乡镇居民邮政、物流、乡村旅游、客运、农村物流节点、农村客货运场站、公路沿线、交通服务场站等大型公共建筑配建停车场以及交通枢纽、旅游景区（点）等各类社会公共停车场公共充电站建设，累计建设15个充电场站，其中交通综合服务站3处、旅游景点1处、重要居民点3处、物流网点4处、农村公路沿线1处、农村客货邮站点3处与实施方案建设内容一致。</p> <p>培育新技术新模式在农村地区的推广应用</p> <p>2024年，优选分布式光伏覆盖较好的农村地区，结合重要旅游地理位置，将赫图阿拉充电站打造成超充600kW输出功率+光储充+液冷终端的新宾县光储充示范站，通过协调新能源、充电微网与配电网的融合发展，适度超前实施配电网升级改造，通过配备智能箱变、微网调度、充电网平台、新能源发电储能等设备，结合不同时段用电量波动情况，将夜间充足电能填补到日间用电高峰使用，实现“削峰填谷”，打造“充电网+微电网+储能网”三网融合的应用推广作用。</p>								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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		
绩效指标	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	各项目按计划开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

		质量指标	项目按计划开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	新开工建设项	>	1	个	1	100%	20	20							
			设施功能运转无故障率	>=	90	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.72		减分项		33.717		绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024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(万元)			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						
	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。									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						
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	
	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	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			项目质量完成达标率	>=	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							
	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

(2024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)		1963			全年执行数(万元)			1963			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024年计划项目全面开工建设								2024年计划项目全面开工建设								
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	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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		沈白高铁抚顺段建设项目															
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)		9000			全年执行数(万元)			9000			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成沈白高铁抚顺段项目建设								完成沈白高铁抚顺段项目建设								
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	项目合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	经费拨付程序合规性				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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		2901.5			全年执行数(万元)			2901.5			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	计划完成2024年沈白高铁抚顺段项目运营补助资金计划。									计划完成2024年沈白高铁抚顺段项目运营补助资金计划。								
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	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	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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		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																
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)		244			全年执行数(万元)			244			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024年底完成预算的实施,根据交通运输部及财政部下发的补贴政策,足额发放。									2024年,我市老旧营运货车报废更新共获得超长期特别国债资金1834万元,后核实报废更新291台,所需资金1335.9万元。但最终省发改委调减资金,仅安排244万元用于老旧营运货车报废更新补贴,由此,2024年完成支付58台。								
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	主体工程完工率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			约定进度完成率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	故障响应及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率		>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	审核工作完成及时率		>=	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	生态效益指标	节能环保			达到		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平			达到		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
满意度指	服务对象满意度指	主管单位满意度		>=	100	%	100	100%	10	10								

	标	满意度指 标	地方政府及部 门满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100