**辽宁省盘锦市交通运输局**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市交通运输局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市交通运输局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市交通运输局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市交通运输局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市交通运输局概况**

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通行业发展战略、方针政策和法律法规；编制和起草全市公路、水路、地方铁路、运输市场、城市公交的行业发展规划、年度计划，并组织实施。

2、负责全市公路、地方铁路及其配套项目建设、维护和管理工作，监督交通行业建设项目招标，会同有关部门管理公路和地方铁路建设市场；负责交通工程造价管理；组织实施交通重点工程建设；负责交通工程质量与安全生产监督和交通战备工作。

3、负责全市城乡道路运输一体化场站建设的布局规划和建设管理；负责管理和调控道路运输市场，查处道路运输违规行为，规范道路运输行政执法行为，维护道路运输市场平等、有序竞争；负责汽车维修市场、汽车车辆技术的管理及汽车综合性能检测；负责机动车驾驶培训机构的行业管理，监督指导道路运输、城市公交从业培训机构及人员培训，道路危险品货物运输从业人员从业资格的行政许可和交通行业技能评审鉴定工作；组织调控全市重点物资运输和紧急客货运输。

4、负责交通工程项目建设资金筹集、使用和监督管理；负责国有资产管理。负责城市公交行业管理，开发城市公交资源，完善服务体系。

5、负责交通行业统计和信息引导及发布；组织指导交通行业科技开发，推动行业技术进步。

6、指导全市交通行业体制改革和法制建设，引导行业优化结构、协调发展；负责交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

7、开展国际经济技术交流与合作，指导和管理全市交通系统引进资金、引进技术和外资、外技工作。

8、负责组织编制地方铁路、城市轻轨等建设规划、计划，并组织实施；代表市政府参与地方铁路建设项目的前期工作和后期评价工作；参与地方铁路建设招、投标工作。

9、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：

局综合办公室、运输管理科、规划建设科、组织宣传科、安全生产监督科、港口航运科、政策法规科。

所属二级单位设置如下：

1.盘锦市交通运输事业发展中心

2.盘锦市交通运输综合行政执法队

三、部门决算单位构成

纳入盘锦市交通运输局2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.盘锦市交通运输局本级

2.盘锦市交通运输事业发展中心

3.盘锦市交通运输综合行政执法队

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计69705.68万元，包括：**

1.财政拨款收入69347.91万元，占收入总计的99.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入28527.89万元，政府性基金预算财政拨款收入40820.02万元，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2.39万元，占收入总计的0.00%。主要是银行利息等收入。

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355.38万元，占收入总计的0.51%。主要是农村公路养护及建设竣工手续不全或验收不合格而未支付等。

与上年相比，今年收入总计增加41029.38万元，增长143.08%,主要原因：2023年增加了政府性基金预算财政拨款收入（涉密）。

**（二）支出总计69353.32万元，包括：**

1.基本支出8825.04万元，占支出总计的12.72%。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7566.25万元；商品和服务支出990.37万元；对个人和家庭的补助264.48万元；资本性支出3.94万元。

2.项目支出60528.28万元，占支出总计的87.28%。主要包括对城市公交、农村道路客运及对出租车的补贴、成品油价格改革补贴及农村公路管养护项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加41032.40万元，增长144.88%,主要原因：2023年增加了政府性基金预算拨款支出（涉密）。

**（三）年末结转和结余352.37万元。**

主要是对城市公交、农村道路客运及对出租车的补贴、成品油价格改革补贴及农村公路管养护项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少3.01万元，降低0.85%，主要原因：支付上年农村公路养护及建设项目竣工验收合格的项目资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出69353.15万元，其中：基本支出8824.87万元，项目支出60528.28万元。与上年相比，财政拨款支出增加41051.91万元，增长145.05%，主要原因：2023年增加了用政府性基金偿还政府拖欠企业账款。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的531.50%，其中：基本支出完成年初预算的164.76%，项目支出完成年初预算的786.87%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出28533.13万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出1356.67万元，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）75.85万元,主要是行政单位离休人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的98.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员遗属有2人去世。

（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）125.62万元,主要是退休人员公用经费等支出，完成年初预算的350.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是盘锦市交通运输综合行政执法队和盘锦市交通事务服务中心有省转移支付资金，年初预算不在我部门统计。

（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）791.21万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的148.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是盘锦市交通运输综合行政执法队和盘锦市交通事务服务中心有省转移支付资金，年初预算不在我部门统计。

（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）232.72万元,主要是机关事业单位在职人员职业年金等支出，年初未做预算，本年追加支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）79.18万元,主要是死亡抚恤支出，决算数大于年初预算数，原因是年初未做预算，本年追加支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.70万元,主要是伤残人员的抚恤等支出，决算数大于年初预算数，原因是年初未做预算，本年追加支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）24.37万元,主要是残疾人保障金等支出，决算数大于年初预算数，此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

（8）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）24.02万元,主要是在职职工工伤保险等支出，完成年初预算的171.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是盘锦市交通运输综合行政执法队和盘锦市交通事务服务中心有省转移支付资金，年初预算不在我部门统计。

2.卫生健康支出313.70万元，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）19.30万元,主要是行政单位机关人员医疗保险等支出，完成年初预算的86.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调走1人。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）285.35万元,主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的153.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是盘锦市交通运输综合行政执法队和盘锦市交通事务服务中心有省转移支付资金，年初预算不在我部门统计。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.05万元,主要是在职人员大额医疗保险及工伤保险等支出，完成年初预算的100%。

3.交通运输支出26216.26万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）511.36万元,主要是在职人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的106.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分公务员职务晋级，本年追加预算。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）29.07万元,主要是用于安全生产培训、创城、执法经费等交通业务费支出，完成年初预算的96.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，合理控制使用项目资金。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）10.00万元,主要是用于公路养护支出，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算，是省拨专项追加的项目支出。

（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）25032.06万元,主要是客运场站建设及路灯电费及维修等支出，决算数大于预算数的主要原因是有省拨专项追加的项目支出。

（5）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）622.67万元,主要是农村公路建设维修等支出，决算数大于预算数的主要原因是有省拨专项追加的项目支出。

（6）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）11.10万元,主要是农村客运和出租行业补贴及城市交通发展奖励支出，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算，是省拨专项追加的项目支出。

4.住房保障支出572.09万元，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）572.09万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的142.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是盘锦市交通运输综合行政执法队和盘锦市交通事务服务中心有省转移支付资金，年初预算不在我部门统计。

5.其他支出74.39万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）74.39万元,主要是出租车监管平台项目及国省干线公路日常养护保险等项目支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是盘锦市交通运输综合行政执法队和盘锦市交通事务服务中心有省转移支付资金，年初预算不在我部门统计。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出40820.02万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出40820.02万元，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）40820.02万元（涉密）

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出225.85万元，完成预算的59.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强对公务车管理合理使用资金。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225.85万元。比上年减少137.39万元，降低37.82%，主要是加强对公务车管理，合理使用资金。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门无因公出国预算安排和实际执行。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是2022、2023年本部门均无因公出国（境）费支出。

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本部门无公务接待费预算安排和实际执行。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是本部门2022、2023年均无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费225.85万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的59.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强对公务车管理合理使用资金。比上年减少137.39万元，降低37.82%，主要是加强对公务车管理，合理使用资金。

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225.85万元，主要用于车辆维修及燃油支出等，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82辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8824.87万元，其中：人员经费7830.73万元，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994.14万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出62.17万元（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6.51万元，降低9.48%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。主要包括：其中：办公费8.82万元、印刷费0.77万元、水费0万元、电费0万元、手续费0万元、邮电费1.87万元、物业管理费0万元、差旅费2.1万元、维修（护）费4万元、租赁费0万元、劳务费0万元、培训费0万元、工会经费5.94万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通运输费29.95万元、其他商品和服务支出5.25万元、办公设备购置1.96万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额161.57万元，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161.57万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，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0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日

1.房屋情况：部门房屋面积27920.15平方米，价值3160.12万元。其中：办公用房面积16906.74平方米，价值2141.66万元；业务用房面积4070.36平方米，价值374.37万元；其他（不含构筑物）面积6943.05平方米，价值644.09万元。

2.车辆情况：共有车辆88辆，价值1050.57万元。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3辆，执法执勤用车56辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车28辆，其他用车主要是事业单位未进行车辆保留的车辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.部门整体绩效自评情况**

根据预算绩效管理要求，盘锦市交通运输局组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金5356.34万元，其中财政拨款资金5356.34万元，自评得分98.87分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

**2.项目绩效自评情况**

2023年度，盘锦市交通运输局对本部门（单位）10个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金718.17万元，其中财政拨款资金718.17万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.72分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

**3.部门重点评价情况**

2023年度，盘锦市交通运输局未开展部门重点评价工作

**4.财政重点评价情况**

2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市交通运输局的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

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。

**16.社会保障和就业（类）行政事业单位****养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**19.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**20.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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**21.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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**23.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）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**25. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**29.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**30.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：**反映援助其他地区资金中的其他支出。

**31. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**32.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**34.交通运输支出（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。

**35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：**反映公路新建和改扩建支出、特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

**37.交通运输支出（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。

**38.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）：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**39.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：**反映车辆购置收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

**40.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：**反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**41.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：**反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

**42.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**43.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**44.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**45.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**46.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：**反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出

**47.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：**反映用减排专项资金安排的支出。

**48.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映上述项目以外其他不能划分具体功能科目中的支出项目。

**49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**反映公路养护支出。

**50.交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）：**反映港口公共基础设施建设支出。

**60.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）：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

**61.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 28,527.89 | 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 | 40,820.02 | 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 | 2.39 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,356.67 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 313.70 |
|  | 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 | 26,216.44 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 572.09 |
|  | 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 | 40,894.41 |
|  | 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 | 69,350.30 | **本年支出合计** | 58 | 69,353.32 |
| 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 | 355.38 | 年末结转和结余 | 60 | 352.37 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 69,705.68 | **总计** | 62 | 69,705.68 |
| 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：辽宁省盘锦市交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **69,350.30** | **69,347.91** |  |  |  |  | **2.39** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,356.67 | 1,356.67 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,225.40 | 1,225.40 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.85 | 75.85 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 125.62 | 125.62 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 791.21 | 791.21 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 232.72 | 232.72 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 82.88 | 82.88 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 79.18 | 79.18 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 24.37 | 24.37 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 24.37 | 24.37 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.02 | 24.02 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.02 | 24.02 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 313.70 | 313.70 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 313.70 | 313.70 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 285.35 | 285.35 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 26,213.42 | 26,211.03 |  |  |  |  | 2.39 |
| 21401 | 公路水路运输 | 25,579.65 | 25,577.26 |  |  |  |  | 2.39 |
| 2140101 | 行政运行 | 511.77 | 511.36 |  |  |  |  | 0.41 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 29.07 | 29.07 |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 25,028.81 | 25,026.83 |  |  |  |  | 1.98 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 622.67 | 622.67 |  |  |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 622.67 | 622.67 |  |  |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 572.09 | 572.09 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 572.09 | 572.09 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 572.09 | 572.09 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 40,894.41 | 40,894.41 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 40,820.02 | 40,820.02 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 40,820.02 | 40,820.02 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 74.39 | 74.39 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 74.39 | 74.39 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **69,353.32** | **8,825.04** | **60,528.28** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,356.67 | 1,356.67 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,225.40 | 1,225.40 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.85 | 75.85 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 125.62 | 125.62 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 791.21 | 791.21 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 232.72 | 232.72 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 82.88 | 82.88 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 79.18 | 79.18 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 24.37 | 24.37 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 24.37 | 24.37 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.02 | 24.02 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.02 | 24.02 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 313.70 | 313.70 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 313.70 | 313.70 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 285.35 | 285.35 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 26,216.43 | 6,582.57 | 19,633.86 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 25,582.66 | 6,582.57 | 19,000.09 |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 511.43 | 511.43 |  |  |  |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 29.07 |  | 29.07 |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 25,032.16 | 6,071.14 | 18,961.02 |  |  |  |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 622.67 |  | 622.67 |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 622.67 |  | 622.67 |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 11.10 |  | 11.10 |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 11.10 |  | 11.10 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 572.09 | 572.09 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 572.09 | 572.09 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 572.09 | 572.09 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 40,894.41 |  | 40,894.41 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 40,820.02 |  | 40,820.02 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 40,820.02 |  | 40,820.02 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 74.39 |  | 74.39 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 74.39 |  | 74.39 |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,527.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 40,820.02 | 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 | 1,356.67 | 1,356.67 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 313.70 | 313.70 |  |  |
|  | 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 | 26,216.27 | 26,216.27 |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 572.09 | 572.09 |  |  |
|  | 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 | 40,894.41 | 74.39 | 40,820.02 |  |
|  | 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 | 69,347.91 | 本年支出合计 | 59 | 69,353.15 | 28,533.13 | 40,820.02 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 264.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 258.87 | 258.87 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 264.10 |  | 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 | 69,612.02 | 总计 | 64 | 69,612.02 | 28,792.00 | 40,820.02 |  |
| 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 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **28,533.13** | **8,824.87** | **19,708.26** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,356.67 | 1,356.67 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,225.40 | 1,225.40 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.85 | 75.85 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 125.62 | 125.62 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 791.21 | 791.21 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 232.72 | 232.72 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 82.88 | 82.88 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 79.18 | 79.18 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 24.37 | 24.37 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 24.37 | 24.37 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.02 | 24.02 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.02 | 24.02 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 313.70 | 313.70 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 313.70 | 313.70 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.30 | 19.30 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 285.35 | 285.35 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.05 | 9.05 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 26,216.26 | 6,582.40 | 19,633.86 |
| 21401 | 公路水路运输 | 25,582.49 | 6,582.40 | 19,000.09 |
| 2140101 | 行政运行 | 511.36 | 511.36 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 29.07 | 0.00 | 29.07 |
| 2140104 | 公路建设 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 25,032.06 | 6,071.04 | 18,961.02 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 622.67 | 0.00 | 622.67 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 622.67 | 0.00 | 622.67 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 11.10 | 0.00 | 11.10 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 11.10 | 0.00 | 11.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 572.09 | 572.09 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 572.09 | 572.09 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 572.09 | 572.09 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 74.39 | 0.00 | 74.39 |
| 22999 | 其他支出 | 74.39 | 0.00 | 74.39 |
| 2299999 | 其他支出 | 74.39 | 0.00 | 74.39 |
| 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：辽宁省盘锦市交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 7,566.25 | 302 | 商品和服务支出 | 990.20 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2,641.22 | 30201 | 办公费 | 149.35 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 477.73 | 30202 | 印刷费 | 4.01 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 137.78 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 3.94 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1,819.25 | 30205 | 水费 | 3.79 | 31002 | 办公设备购置 | 3.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 791.21 | 30206 | 电费 | 36.41 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 232.72 | 30207 | 邮电费 | 60.22 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 304.65 | 30208 | 取暖费 | 49.50 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 10.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 58.76 | 30211 | 差旅费 | 21.22 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 572.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 4.12 | 30213 | 维修（护）费 | 48.58 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 526.71 | 30214 | 租赁费 | 1.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 264.48 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 76.79 | 30216 | 培训费 | 5.78 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 91.06 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 82.88 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.22 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 33.39 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.30 | 30227 | 委托业务费 | 8.59 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 118.45 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 4.45 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 121.46 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 40.72 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.23 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 272.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 7,830.73 | 公用经费合计 | | | | | 994.14 |
| 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 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 382.50 | 225.85 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 382.50 | 225.85 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 382.50 | 225.85 |
| （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：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  | **40,820.02** | **40,820.02** |  | **40,820.02** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 40,820.02 | 40,820.02 |  | 40,820.02 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 40,820.02 | 40,820.02 |  | 40,820.02 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 40,820.02 | 40,820.02 |  | 40,820.02 |  |
| 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 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

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

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | | | | | 118011盘锦市交通运输局-211100000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | | | | | 692.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | | | | | 692.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | | **对应项目** | | | | | | | | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | | | **项目执行金额（万元）** | | | **项目执行率** | | | **分值** | | **得分** | | | | |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | | | | | | | | 519.94 | | | | 519.93 | | | 100.00% | | | 13.3 | | 13.3 | | | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | | | | | | | | 175.17 | | | | 175.17 | | | 100.00% | | | 13.3 | | 13.3 | | | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | | | | | | | | 32.22 | | | | 32.21 | | | 100.00% | | | 13.4 | | 13.4 | | | | |
| **年度目标** | | **年初总体目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 按照省市政府工作要求，完成本年度交通运输管理工作任务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 顺利完成本年度交通运输管理工作 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 3.3 | | 3.3 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | | | | |
| 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | | | = | 100 | % | | 100 | | 1 | | 3.3 | | 3.3 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | | | | |
| 总体工作完成率 | | | = | 100 | % | | 100 | | 1 | | 3.3 | | 3.3 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | | | | |
| 工作完成及时率 | | | = | 100 | % | | 100 | | 1 | | 3.5 | | 3.5 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | | | | |
| 基础管理 | 依法行政能力 | | |  | 管理规范 |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | 1 | | 3.3 | | 3.3 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | | | | |
| 综合管理水平 | | |  | 管理规范 |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | 1 | | 3.3 | | 3.3 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | | | | |
| 预算执行 | | 预算执行效率 | 预算执行率 | | | = | 100 | % | | 100 | | 1 | | 1.6 | | 1.6 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | | | | |
| 预算调整率 | | | <= | 5 | % | | 5 | | 1 | | 1.6 | | 1.6 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | | | | |
| 结转结余变动率 | | | <= | 0 | % | | 0 | | 1 | | 1.8 | | 1.8 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | | | | |
| 管理效率 | | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | | | = | 100 | % | | 100 | | 1 | | 0.7 | | 0.7 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | | | | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | |  | 全部公开 |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | 1 | | 0.7 | | 0.7 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | | | | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | |  | 管理规范 |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | 1 | | 0.7 | | 0.7 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | | | | |
| 预算支出管理规范性 | | |  | 管理规范 |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | 1 | | 0.8 | | 0.8 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | | | | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 | | |  | 制度有效 |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | 1 | | 0.7 | | 0.7 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | | | | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | | | = | 100 | % | | 100 | | 1 | | 0.7 | | 0.7 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | | | | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | | | = | 0 | 次 | | 0 | | 1 | | 0.7 | | 0.7 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | | | | |
| 运行成本 | | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | | | <= | 0 | % | | 0 | | 1 | | 2.5 | | 2.5 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | | | | |
| 在职人员控制率 | | | <= | 100 | % | | 100 | | 1 | | 2.5 | | 2.5 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | | | | |
| 社会效应 | | 社会效益 | 交通运输安全体系建设 | | | = | 1 | 个 | | 1 | | 1 | | 6.8 | | 6.8 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | | | | |
| 社会公众满意度 | 人民群众出行总体满意度 | | | >= | 95 | % | | 95 | | 1 | | 6.6 | | 6.6 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | | | | |
| 基层群众对交通运输工作的满意度 | | | >= | 95 | % | | 95 | | 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 | | |  | 逐步完善 |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | 1 | | 5 | | 5 | |  | |  | |  |  | |  |  | | | | | | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | | | | | | | 118022盘锦市交通运输事业发展中心-211100000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | | | | | | | 166.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | | | | | | | 166.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | | **对应项目** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | | **项目执行金额（万元）** | | | | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83.64 | | | 83.64 | | | | | 100.00% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33.85 | | | 33.85 | | | | | 100.00% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190.29 | | | 190.29 | | | | | 100.00% | | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | | **年初总体目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | | | | |
| 保质保量完成全年工作任务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成本年度工作任务。 | | | | | | | | | |
| **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 | |  |  | | |  | |  |  |  | |
| 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 | 预算调整率 | | | | <= | | 5 | | % | | 5 | | 1 | | 1.6 | | 1.6 | |  |  | | |  | |  |  |  | |
| 结转结余变动率 | | | | <= | | 0 | | % | | 0 | | 1 | | 1.6 | | 1.6 | |  |  | | |  | |  |  |  | |
| 预算执行率 | | | | = | | 100 | | % | | 100 | | 1 | | 1.8 | | 1.8 | |  |  | | |  | |  |  |  | |
| 管理效率 | | | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | | | | = | | 100 | | % | | 100 | | 1 | | 0.7 | | 0.7 | |  |  | | |  | |  |  |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | | |  | | 全部公开 | |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | 1 | | 0.7 | | 0.7 | |  |  | | |  | |  |  |  | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | | |  | | 管理规范 | |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | 1 | | 0.7 | | 0.7 | |  |  | | |  | |  |  |  | |
| 预算支出管理规范性 | | | |  | | 管理规范 | |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | 1 | | 0.7 | | 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 | 检查人员被投诉次数 | | | | <= | | 10 | | 次数 | | 10 | | 1 | | 10 | | 10 | |  |  | | |  | |  |  |  | |
| 社会公众满意度 | 人民群众出行总体满意度 | | | | >= | | 80 | | % | | 80 | | 1 | | 10 | | 10 | |  |  | | |  | |  |  |  | |
| 可持续性 | | | 体制机制改革 | 完善内控制度 | | | |  | | 完善制度 | |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | 1 | | 5 | | 5 | |  |  | | |  | |  |  |  | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 118032盘锦市交通运输综合行政执法队-211100000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 4497.31 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 4497.31 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 729.31 | | 729.31 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 3882.37 | | 3854.15 | | 99.27% | | 10 | 9.92 |
| 基本支出公用经费（其他） | | | | | | | | | 21.35 | | 21.35 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 340.10 | | 340.09 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 按要求完成全年交通执法工作。 | | | | | | | | | | 已按照要求完成全年执法工作任务 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  |  | 0 | 3.3 | 0 |  |  |  |  |  |  | |
| 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 | % | 95 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效应 | 社会效益 | 交通运输安全体系建设 | = | 1 | 个 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会公众满意度 | 基层群众对交通运输工作的满意度 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善部门事权和支出责任划分 |  | 得到完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 96.62 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 交通业务经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 30 | | | **全年执行数（万元）** | | | 29.07 | | | | | **执行率** | | | 96.9% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 保障了单位业务正常运转 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 9.69 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 99.69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 路灯电费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 300 | | | **全年执行数（万元）** | | | 300 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 保证路灯照明正常 | | | | | | | |
| **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 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 路灯维护费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 90 | | | **全年执行数（万元）** | | | 90 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 完成路灯维修维护，保证路灯正常照明 | | | | | | | |
| **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% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 法律顾问工作经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市交通运输综合行政执法队- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 10 | | | **全年执行数（万元）** | | | 10 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 主要工作内容包括：一是协助处理日常法律事务。二是每季度为执法人员讲授法律知识。三是每年处理重大案件审核200余件，案件合法性审查200余件，申请法院强制10余次，并随时为执法队提供法律咨询，承接法律案件诉讼代理工作，工作经费10万元。 | | | | | | | | | 已按照年初预算编制情况完成年度绩效目标 | | | | | | | |
| **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 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收合格率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按年初计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目整体投资支付率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 运行平稳 |  | 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 |  | 得到保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 非税支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市交通运输综合行政执法队- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 160 | | | **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** | | | | | | | |
| 1、恢复公路路产及附属设施维修经费150万元（按照辽价函〔2015〕91号标准对损毁道路及其附属设施等违法行为收取道路路产赔补偿费。2、物业购买服务费140万元（按照《公路法》关于道路运输违法行为的处理要求实施处罚。用于补充执法保障经费不足140万元。） | | | | | | | | | 按照预算要求，已完成相关业务，未完成资金支付。 | | | | | | | |
| **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 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 经费支出合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金使用合规率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按年初计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目整体投资支付率 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 10 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:按照年初编制预算要求，项目相关内容已按时完成，由于资金结算较晚，2023年年末前未完成结算工作。 | 其他:我们将进一步加快项目完成进度，加快资金申请进度和资金执行进度，完成全年的绩效目标 |
| 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% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善公路路域环境 |  | 得到改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 80 | | | **预算执行率得分** | | | 0 | | **减分项** | | 21 | **绩效自评总得分** | | | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 交通行政执法业务工作经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市交通运输综合行政执法队- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 64.66 | | | **全年执行数（万元）** | | | 61.66 | | | | | **执行率** | | | 95.36% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 根据实际执法工作的需要，科学合理地安排资金项目，保障全年执法工作有序开展。 | | | | | | | | | 按照年初编制预算要求，项目相关内容已按时完成 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 装备验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按年初计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目整体投资支付率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 保障运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善公路路域环境 |  | 得到改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 运行可持续性 |  | 保障良好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 9.54 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 99.54 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 考试、考务经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市交通运输综合行政执法队- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 15 | | | **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** | | | | | | | |
| 考试考务相关费用支出15万元。按照辽财预函〔2017〕358号、辽价函〔2017〕18号标准对参加考试人员收取考试考务费。用于补充考试设备、维护考试网络系统等费用。 | | | | | | | | | 按照非税收入情况，以及非税收入上缴形式调整，本年度实际上缴金额变化等原因，本年度绩效目标已完成，但资金支付未完成。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 经费支出合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金使用合规率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按年初计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目整体投资支付率 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 10 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:按照年初编制预算要求，项目相关内容已按时完成，由于资金结算较晚，2023年年末前未完成结算工作。 | 其他:我们将进一步加快项目完成进度，加快资金申请进度和资金执行进度，完成全年的绩效目标 |
| 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% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 运行可持续性 |  | 可持续 |  | 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 | 服务群体满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 80 | | | **预算执行率得分** | | | 0 | | **减分项** | | 21 | **绩效自评总得分** | | | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 水运工程项目建设质量检测费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市交通运输综合行政执法队- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 19.87 | | | **全年执行数（万元）** | | | 19.87 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 1、辽宁海航实业有限公司2#工作船泊位工程2、辽宁海航实业有限公司应急泊位工程3、北方华锦化学工业集团有限公司盘锦港荣兴港区西作业区4、盘锦港集团有限公司油1#2#泊位改扩建工程，竣工验收复测。 | | | | | | | | | 按照年初编制预算要求，项目相关内容已按时完成。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目合格率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按年初计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 运行平稳 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 运行可持续性 |  | 可持续 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益人满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 意外伤害保险资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市交通运输综合行政执法队- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 18.64 | | | **全年执行数（万元）** | | | 18.64 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 为保障执法人员人身及生命安全，为执法人员进行参保。 | | | | | | | | | 按照年初编制预算要求，项目相关内容已按时完成 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收合格率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按年初计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目整体投资支付率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 突发事件处置率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益人满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 12328平台及业务专网运营服务费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市交通运输局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市交通运输综合行政执法队- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 10 | | | **全年执行数（万元）** | | | 10 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 12328平台及业务专网运营服务费等相关费用。依据交通运输部《关于印发交通运输服务监督电话“12328”实施方案的通知》（交运发【2014】29号） | | | | | | | | | 按照年初编制预算要求，项目相关内容已按时完成 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按年初计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目整体投资支付率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 运行可持续性 |  | 可持续 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |