

辽宁省交通运输厅 2022 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省交通运输厅概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省交通运输厅决算单位构成

第二部分 2022 年度辽宁省交通运输厅决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 2022 年度辽宁省交通运输厅决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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 辽宁省交通运输厅概况

一、主要职责

（一）负责推进全省综合交通运输体系建设，统筹省内公路、水路行业发展，协调铁路、民航建设，建立健全与全省综合交通运输体系相适应的制度机制，优化省内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（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；拟订全省公路、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和省政府规章草案，组织编制全省综合交通运输体系规划，拟定并组织实施全省公路、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、省重点物质运输和紧急客货运输，指导全省交通运输行业体制改革工作。

（三）承担全省公路、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，协调推进省内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施其他省内重点交通工程建设，负责交通工程造价的监督管理工作，负责全省公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理，负责全省港口、宜港岸线、航道及附属设施的规划、利用与监督管理。

（四）承担全省道路、水路运输管理及市场监管责任，协调铁路、民航运输，负责全省国际道路运输管理，指导全省路政、运政、航政、交通工程质量监督等行政执法和 队伍建设工作，负责全省运输船舶、海（水）上设施、船用产品及渔船检验和监

督管理相关工作。

（五）负责指导城市公共交通、轨道交通运营，负责全省地方铁路的行业管理。

（六）提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）负责全省公路路网运行监测协调工作，指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作，指导全省内陆水域水上交通安全监管责任，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，指导全省交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

（九）负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流与合作。

（十）承担省综合交通运输改革领导小组、省春运领导小组日常工作。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省交通运输厅 2022 年度决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省交通运输厅本级
2. 辽宁省交通运输事业发展中心
3. 辽宁省交通运输事务服务中心
4. 辽宁省交通科学研究院有限责任公司

第二部分 2022 年度辽宁省交通运输厅决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1,087,748.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,059,890.66 万元，占收入总计的 97.44%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 740,890.66 万元，政府性基金收入 319,000.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 31.53 万元，占收入总计的 0.01%。主要是非同级财政拨款和利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 27,826.54 万元，占收入总计的 2.55%。主要是 2021 年度支出预算未执行完毕，结转到 2022 年度按有关规定继续使用的资金。

与上年相比，今年收入增加 127,558.57 万元，增长 13.28%，主要原因：为推进国省干线公路建设项目开展，积极争取项目资金，中央“六费”返还收入用于国省干线公路建设养护项目预算比上年增加等原因造成。

(二) 支出总计 1,069,009.71 万元，包括：

1. 基本支出 14,412.30 万元，占支出总计的 1.35%。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 11,293.38 万元，对个人和家庭的补助支出 1,494.73 万元，商品和服务支出 1,614.11 万元，资本性支出 10.08 万元。

2. 项目支出 1,054,597.41 万元，占支出总计的 98.65%。主要包括全省普通公路大中修及小修保养、公路等基础设施建设养护、公路运输管理、交通信息化建设等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 141,911.87 万元，增长 15.31%，主要原因：为推进国省干线公路建设项目开展，积极争取项目资金，中央“六费”返还收入用于国省干线公路建设养护项目预算比上年增加等原因造成。

（三）年末结转和结余 18,739.02 万元。

主要是生产建设类项目，因跨年项目等原因导致项目无法结算支付，结转资金下年度需继续使用等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 14,353.3 万元，降低 43.37%，主要原因：2022 年预算执行工作，采取周上报、月调度、季汇报的工作措施，在厅党组直接推动下，通过两个中心和厅机关各处室共同努力，加快项目建设和资金支付进度，预算执行工作取得了较好的成效，有效的降低了结转结余资金规模。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1,068,554.90 万元，其中：基本支出

14,411.69 万元，项目支出 1,054,143.21 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 143,053.81 万元，增长 15.46%，主要原因：为推进国省干线公路建设项目开展，积极争取项目资金，中央“六费”返还收入用于国省干线公路建设养护项目预算比上年增加等原因造成。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 200.24%，其中：基本支出完成年初预算的 161.28%，项目完成年初预算的 200.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 749,554.90 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 3,039.59 万元，占 0.41%；卫生健康支出 668.43 万元，占 0.09%；交通运输支出 744,804.14 万元，占 99.36%；住房保障支出 1,042.74 万元，占 0.14%。

1. 社会保障和就业支出 3,039.59 万元，具体包括：

（1）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）292.99 万元，主要是省交通运输厅所属行政单位开支的离退休人员经费等支出，完成年初预算的 234.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是按照省本级相关政策，执行中追加安排退休费。

（2）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）1,069.52 万元，主要是省交通运输厅所属事业单位开支的离退休人员经费等支出，完成年初预算的 124.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是按照省本级相关政策，执行中追加安排退休费。

(3) 社会保障和就业(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)1,006.31万元,主要是省交通运输厅所属行政事业单位缴纳基本养老保险费等支出,完成年初预算的157.91%,决算数大于年初预算数的原因主要是按照省本级相关政策,执行中追加安排新增养老保险缴费支出。

(4) 社会保障和就业(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)496.91万元,主要是省交通运输厅所属行政事业单位缴纳职业年金等支出,完成年初预算的174.99%,决算数大于年初预算数的原因主要是按照省本级相关政策,执行中追加安排新增养老保险缴费支出。

(5) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)146.53万元,主要是用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费,完成年初预算的74.57%,决算数小于年初预算数的原因主要是按照实际发生支出。

(6) 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)27.33万元,主要是用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费,完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出 668.43 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)75.49万元,主要是省交通运输厅所属行政单位开支的医疗保险费等支出,完成年初预算的107.37%,决算数大于年初预算数的原因主要是按照省本级相关政策,执行中追加安排医疗保险缴费支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）581.32万元，主要是省交通运输厅所属事业单位开支的医疗保险费等支出，完成年初预算的140.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是按照省本级相关政策，执行中追加安排医疗保险缴费支出。

（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）11.62万元，主要是其他用于行政事业单位医疗方面的支出，完成年初预算的77.06%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照实际发生支出。

3. 交通运输支出744,804.14万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2,194.90万元，主要是按规定发放人员工资及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，完成年初预算的152.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分项目支出使用以前年度结转资金和执行中下达预算指标。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）14,561.00万元，主要是用于全省新建公路支出，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，完成年初预算的119.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分项目支出使用执行中下达预算指标。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）442,924.71万元，主要是用于全省公路养护等支出，完成年初预算的98.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目年末尚未支付完成，待结算。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理

支出（项）12.41万元，主要是用于水路运输管理方面的支出，完成年初预算的100%。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）27,316.96万元，主要是使用中央燃油税返还资金安排的用于全省普通公路大中修及小修保养、运营和综合管理、交通信息化建设和节能减排等支出，完成年初预算的125.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分项目支出使用执行中下达预算指标。

（6）交通运输支出（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）256,800.68万元，主要是车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设养护支出，完成年初预算的557.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分项目支出使用执行中下达预算指标。

（7）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）993.48万元，主要是交通项目前期费用支出，完成年初预算的155.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分项目支出使用执行中下达预算指标。

4. 住房保障支出1,042.74万元，具体包括：

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）1,042.74万元，主要是按国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出，完成年初预算的141.79%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分项目支出使用执行中下达预算指标。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出319,000.00万元，按

支出功能分类科目分，包括：交通运输支出 189,000.00 万元，占 59.25%；其他支出 130,000.00 万元，占 40.75%。

1. 交通运输支出 189,000.00 万元，具体包括：

交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）189,000.00 万元，主要是京哈高速等改扩建工程项目专项债券收入安排的支出，此项目无年初预算安排，支出使用执行中下达预算指标。

2. 其他支出 130,000.00 万元，具体包括：

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）130,000.00 万元，主要是沈白高铁项目专项债券资金支出，此项目无年初预算安排，支出使用执行中下达预算指标。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 49.82 万元，完成全年预算的 91.08%，决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实中央严控“三公”经费要求，节约开支，大力压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2.38 万元，公务用车购置及运行维护费 47.44 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，本年度无此项预算安排。

2. 公务接待费 2.38 万元，占“三公”经费支出的 4.78%。完成全年预算的 64.32%，决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻

落实中央严控“三公”经费要求，节约开支，大力压减“三公”经费。2022年国内公务接待累计9批次、124人、2.38万元，主要用于接待外省交通系统单位考察调研任务等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年增加1.42万元，增长147.92%，主要是接待考察调研任务较上年增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费47.44万元，占“三公”经费支出的95.22%。完成全年预算的93.02%，决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实中央严控“三公”经费要求，节约开支，大力压减“三公”经费。比上年减少24.21万元，下降33.79%，主要是节约开支，压减车辆运行费等原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费47.44万元，主要用于公务用车及应急保障用车的日常维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量42辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14,411.69万元，其中：人员经费12,788.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；日常公用经费1,623.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、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。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出407.64万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年增加2.72万元，增长0.67%，主要原因是在职人员变动。

(二) 政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额11,145.28万元，其中：政府采购货物支出387.57万元，政府采购工程支出1,116.76万元，政府采购服务支出9,640.95万元。授予中小企业合同金额6,859.33万元，占政府采购支出总额的61.54%，其中：授予小微企业合同金额3,300.30万元，占中小企业采购支出总额的48.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.53%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.63%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆55辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车3辆，应急保障用车30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8辆，其他用车13辆，其他用车主要是交通基础设施建设养护生产业务用车；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)22台(套)。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 13 个（其中：一般公共预算项目 13 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 655,156.7 万元（其中：一般公共预算资金 655,156.7 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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）93.62 分。

组织对四个单位开展整体绩效自评，涉及资金 536,909.00 万元，自评平均分 95.7 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“国省干线公路建设养护”、“农村公路建设养护项目”、“农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金”、“通航河流航道和沿海港口基础设施”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 934,727.00 万元（其中：一般公共预算资金 934,727.00 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，各项目绩效目标完成情况较好，项目绩效指标均已实现。通过完善预算项目管理和全过程绩效管理进一步提高了资源配置效率和资金使用效益。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映省交通运输厅本级农村公路管养项目省补投资、客货场站建设项目省补投资、省交通

运输事业发展中心本级国省干线公路建设养护项目等13个项目绩效自评结果。

(1) 省交通运输厅本级农村公路管养项目省补投资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.72分。项目全年预算数为180,900.5万元，执行数为157,726.01万元，完成预算的87.19%。项目绩效目标完成情况：**一是**公路养护工程量完成率为100%；**二是**农村公路建设养护长度3,620公里；**三是**工程质量验收合格率为100%；**四是**项目按期完工率为100%。发现的主要问题及原因是因疫情影响和地方财政不足等原因导致的预算执行率较低。下一步改进措施：**一是**建立持续的跟踪检查机制，减少因资金管理重叠造成的延误；**二是**加强沟通与协调，从体制和机制上解决相关问题。

(2) 客货场站建设项目省补投资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.18分。项目全年预算数为930万元，执行数为900万元，完成预算的96.77%。项目绩效目标完成情况：**一是**补助“司机之家”数量18个；**二是**新建客运站数量1个；**三是**项目质量达标率100%；**四是**工程建设按期完工率为95%。发现的主要问题及原因是锦州隆承泰物流有限公司因疫情持续影响，业务量严重缩水，办公场所搬迁，导致“司机之家”无法正常运行，申请退出。下一步改进措施是加强对相关运输企业的支持，克服疫情影响。同时完善申报项目情况的审核工作，确保绩效目标完成。

(3) 省交通运输厅本级自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.92分。项目全年预算数为436万元，执行数为432.4万元，完成预

算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成地质灾害风险调查项目 2 个；**二是**项目验收合格率为 100%。

(4) 省交通运输厅本级涉密专网建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 22.84 万元，执行数为 22.56 万元，完成预算的 98.76%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成信息系统建设和购置 1 套；**二是**信息网络正常运行比率 99%。

(5) 省交通运输事业发展中心本级提前下达车辆购置税收入补助地方资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13,893.00 万元，执行数为 13,893.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**支持普通国道建设 321 公里；**二是**支持高速公路建设 56 公里；**三是**支持公路长大桥梁结构健康监测系统 1 套。

(6) 省交通运输事业发展中心本级国省干线公路建设养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 454,306.25 万元，执行数为 452,738.97 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成国省干线公路建设养护 14,000 公里；**二是**完成省道危桥改造 60 座；**三是**完工项目验收合格率为 100%；**四是**日常养护及时率为 100%。

(7) 省交通运输事业发展中心本级辽河大桥养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.98 分。项目全年预算数为 1,415.6 万元，执行数为 1,359.49 万元，完成预算的 96.04%。项目绩效目标完成情况：**一是**桥梁日常养护完成率为 100%；**二是**完工项目验收合格率为 100%。

(8) 省交通运输事业发展中心本级办公用房及附属设施维修

改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 231.19 万元，执行数为 65.59 万元，完成预算的 28.37%。项目绩效目标完成情况：**一是**砂山办公楼第二期电路更新改造工程；**二是**十三纬路办公楼照明设施改造工程和十三纬路办公楼墙体防水设施改造工程。发现的主要问题及原因是由于疫情原因，砂山办公楼中央空调终端改造设备未能按时运抵现场，后续工作无法如期履行，导致的预算执行率较低。下一步改进措施：加快实施砂山办公楼中央空调终端改造后续工作，截止自评价填报时该项目已完成，2023 年 3 月已完成支付。

（9）省交通运输事业发展中心本级编外人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.64 分。项目全年预算数为 629.46 万元，执行数为 606.62 万元，完成预算的 96.37%。项目绩效目标完成情况：完成了中心编外人员全年工资发放工作、保障了中心机构正常运转。

（10）省交通运输事务服务中心港口危险货物作业企业检查专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数为 148.13 万元，执行数为 146.83 万元，完成预算的 99.12%。项目绩效目标完成情况：完成对全省 64 家港口危险货物作业企业的 132 个泊位、931 个储罐以及管线、2 个危险货物集装箱堆场等场所作业设施运行操作进行安全重大风险隐患排查工作。

（11）省交通运输事务服务中心港口危险货物作业企业管理专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.87 分。项目全年预算数为 228 万元，执行数为 224.99 万元，完成预算的 98.68%。项目绩效目标完成情况：**一是**根据双重预防

体系建设评估和风险排查结果，以港口危险货物集中区域为对象，排查各集中区域存在的风险和隐患；二是根据港口危险货物企业和集中区域风险控制措施排查结果，系统分析全省港口危险货物存在的安全风险，找出共性问题，并提出有效管控对策与措施。

（12）省交通运输事务服务中心视频会议电源系统改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 23.5 万元，执行数为 23.38 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况：按照交通运输部和省交通厅要求做好省部级视频会议的保障工作，包括交通部电视电话会议、省交通厅会议、省交通厅自建视频会议、腾讯视频会议及省政府会议系统。

（13）省交通运输事务服务中心编外人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 92.27 万元，执行数为 91.77 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况：及时发放和缴纳中心编外人员的工资、社保缴费及管理费，保障中心机构正常运转。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门组织对“国省干线公路建设养护”、“农村公路建设养护项目”、“农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金”、“通航河流航道和沿海港口基础设施”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 934,727 万元。从评价情况来看，各项目绩效目标完成情况较好，各项目绩效指标基本实现。各级预算单位通过完善预算项目管理和全过程绩效管理进一步提高了资源配置效率和资金使用效益。其中：

（1）国省干线公路建设养护项目

项目全年预算数为 454,306.25 万元，执行数为 452,738.97 万元，完成预算的 99.66%。在项目实施方面，国省干线公路建设养护项目中公路建设改造、危桥改造、安防工程、灾害防治、灾毁恢复、其他生产建设性支出及小修保养项目等各项目按照年度计划基本完成，实现了国省干线建设养护项目批复的绩效目标。根据年初设定的绩效目标，部门绩效评价得分 92.03 分。发现的主要问题及原因是个别项目因疫情影响及施工工期不足导致工程延期。下一步改进措施：加强未完工项目调度，跟踪项目实施进度，确保预算项目有效实施，保障国省干线公路建设养护正常运行。

（2）农村公路建设养护项目

项目全年预算数为 170,043.60 万元，执行数为 69,914.95 万元，完成预算的 41.11%。在项目实施方面，农村公路建设养护资金项目中农村公路新改建项目、农村公路危桥改造项目、农村公路安防项目、农村公路养护工程各项目按照年度计划基本完成，实现了国省干线建设养护项目批复的绩效目标。其中，农村公路新改建项目桥梁工程完成率 90.76%，路面工程完成率 95.24%，涵洞工程完工率 100%，过水路面完成率 94.94%；农村公路危桥改造项目完成率 85.47%；农村公路安全防护工程完成率 84.64%，钢护栏完成率 87.41%，桥梁防护设施完成率 14.14%；农村公路养护工程完成率 89.19%。根据年初设定的绩效目标，部门绩效评价得分 86.85 分。发现的主要问题及原因：**一是**由于基层财政资金紧张，导致资金到位和预算执行率较低。**二是**个别项目因疫情影响、地方资金未到位及天气等原因无法正常施工导致工程延期。下一步

改进措施：建立持续的跟踪检查机制，完善项目和资金管理。同时督促各级交通主管部门加强沟通与协调，从体制和机制上解决预算执行率较低等相关问题。

（3）通航河流航道和沿海港口基础设施项目

项目全年预算数为 43,800 万元，执行数为 10,223.83 万元，完成预算的 23.34%。在项目实施方面，沿海港口基础设施项目，已完成航道疏浚，进入了运行养护期；已完成过境国际通航河流航道建设项目中的信息化工程、疏浚工程和航标工程，按要求达到三级航道标准，进入运行养护期；3 艘管理辅助趸船完工进度 67.98%。截至 2022 年 12 月 31 日，各项目按照年度计划基本完成，实现了项目批复的绩效目标。根据年初设定的绩效目标，部门绩效评价得分 84.02 分。发现的主要问题及原因是由于项目尚未完成竣工决算，未向市财政局申请全部预算资金，导致资金到位和预算执行率较低。下一步改进措施：加强沟通与协调，避免因资金管理重叠造成的延误。现时督促各级管理部门加强业务指导和项目监管，提高资金的管理和使用效率。

（4）农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金项目

项目全年预算数为 108,124 万元，执行数为 27,201.41 万元，完成预算的 26.27%。在项目实施方面，农村道路客运的运营效率、通达程度、服务质量、安全运营及主体责任落实情况较好；城市交通的公共服务领域车辆电动化推广、出租汽车行业监管能力建设、出租汽车行业稳定情况以及各项目补贴政策、分配方案制定、预算计划项目上报和资金拨付、使用情况较好；省统筹预算项目、市统筹预算项目完成情况及质量效果较以往年度有所提高。根据辽宁省交通运输厅、辽宁省财政厅联合印发的《辽宁省农村客运、

城市交通发展工作绩效考核办法》，部门绩效评价各市平均得分为 105.82 分（总分 150 分）。发现的主要问题及原因是受疫情影响，各市资金管理办法出台较晚，部分城市的资金分配方案截至 2022 年底尚未制定完成，预算执行率较低。下一步改进措施：督促各市按照资金管理办法中支持的方向和原则，尽快出台市统筹资金分配方案并报送市政府审批通过后尽快执行。

（五）其他情况

辽宁省交通科学研究所于 1959 年经辽宁省人民政府批准成立，隶属于省交通运输厅，性质为全民事业单位，2004 年 11 月底正式转制为国有科技型企业，2013 年更名为辽宁省交通科学研究院。转制后原事业编制退休人员经费继续使用财政拨款，部门决算编制经费差额表，纳入省交通运输厅决算编制范围的二级预算单位。

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“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. 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）行政事业单位养老支出（款）机

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实际缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（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。

20. 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以及丧葬补助费。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

24. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 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。

26. 交通运输支出（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。

27. 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。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

29. 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）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

30. 交通运输支出（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

31. 交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）：反应政府收费公路专项债券收入安排用于公路建设的公益性资本支出。

32. 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）：反应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。

33. 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。

34. 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支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省交通运输厅

公开01表
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	740,890.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	319,000.00	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	31.53	八、社会保障和就业支出	39	3,039.59
	9		九、卫生健康支出	40	668.44
	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	934,258.95
	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	1,042.74
	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	130,000.00
	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	1,059,922.19	本年支出合计	58	1,069,009.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27,826.54	年末结转和结余	60	18,739.02
	30			61	
总计	31	1,087,748.73	总计	62	1,087,748.73

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省交通运输厅

公开02表
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		1,059,922.19	1,059,890.66					31.53
208	社会保障和就业支出	3,132.09	3,132.09					
20805	行政事业单位养老支出	2,908.26	2,908.26					
2080501	行政单位离退休	305.93	305.93					
2080502	事业单位离退休	1,097.41	1,097.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007.76	1,007.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	497.16	497.16					
20808	抚恤	223.83	223.83					
2080801	死亡抚恤	196.50	196.50					
2080802	伤残抚恤	27.33	27.33					
210	卫生健康支出	706.26	706.26					
21011	行政事业单位医疗	706.26	706.26					
2101101	行政单位医疗	78.40	78.40					
2101102	事业单位医疗	612.78	612.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.08	15.08					
214	交通运输支出	925,039.26	925,007.73					31.53
21401	公路水路运输	483,489.64	483,458.11					31.53
2140101	行政运行	1,839.77	1,839.77					
2140104	公路建设	14,561.00	14,561.00					
2140106	公路养护	435,868.60	435,868.60					
2140199	其他公路水路运输支出	31,220.27	31,188.74					31.53
21406	车辆购置税支出	252,291.40	252,291.40					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	252,291.40	252,291.40					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	189,000.00	189,000.00					
2147101	公路建设	189,000.00	189,000.00					
21499	其他交通运输支出	258.22	258.22					
2149999	其他交通运输支出	258.22	258.22					
221	住房保障支出	1,044.58	1,044.58					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省交通运输厅

公开02表
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		1,059,922.19	1,059,890.66					31.53
22102	住房改革支出	1,044.58	1,044.58					
2210201	住房公积金	1,044.58	1,044.58					
229	其他支出	130,000.00	130,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130,000.00	130,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130,000.00	130,000.00					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省交通运输厅

公开03表
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		1,069,009.71	14,412.30	1,054,597.41			
208	社会保障和就业支出	3,039.59	3,039.59				
20805	行政事业单位养老支出	2,865.73	2,865.73				
2080501	行政单位离退休	292.99	292.99				
2080502	事业单位离退休	1,069.52	1,069.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,006.31	1,006.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.91	496.91				
20808	抚恤	173.86	173.86				
2080801	死亡抚恤	146.53	146.53				
2080802	伤残抚恤	27.33	27.33				
210	卫生健康支出	668.43	655.63	12.81			
21011	行政事业单位医疗	668.43	655.63	12.81			
2101101	行政单位医疗	75.49	74.31	1.19			
2101102	事业单位医疗	581.32	581.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.62		11.62			
214	交通运输支出	934,258.95	9,674.35	924,584.61			
21401	公路水路运输	487,464.79	9,674.35	477,790.45			
2140101	行政运行	2,194.90	2,194.90				
2140104	公路建设	14,561.00		14,561.00			
2140106	公路养护	442,924.71		442,924.71			
2140136	水路运输管理支出	12.41		12.41			
2140199	其他公路水路运输支出	27,771.77	7,479.45	20,292.33			
21406	车辆购置税支出	256,800.68		256,800.68			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	256,800.68		256,800.68			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	189,000.00		189,000.00			
2147101	公路建设	189,000.00		189,000.00			
21499	其他交通运输支出	993.48		993.48			
2149999	其他交通运输支出	993.48		993.48			
221	住房保障支出	1,042.74	1,042.74				

支出决算表

部门(单位)：辽宁省交通运输厅

公开03表
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		1,069,009.71	14,412.30	1,054,597.41			
22102	住房改革支出	1,042.74	1,042.74				
2210201	住房公积金	1,042.74	1,042.74				
229	其他支出	130,000.00		130,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130,000.00		130,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130,000.00		130,000.00			

注：本表反映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(单位)：辽宁省交通运输厅

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	740,890.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	319,000.00	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	3,039.59	3,039.59		
	9		九、卫生健康支出	41	668.44	668.44		
	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	933,804.14	744,804.14	189,000.00	
	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	1,042.74	1,042.74		
	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	130,000.00		130,000.00	
	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	1,059,890.66	本年支出合计	59	1,068,554.90	749,554.90	319,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	19,619.31	年末财政拨款结转和结余	60	10,955.07	10,955.07		
一般公共预算财政拨款	29	19,619.31		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	1,079,509.97	总计	64	1,079,509.97	760,509.97	319,000.00	

注：本表反映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出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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省交通运输厅

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		749,554.90	14,411.69	735,143.21
208	社会保障和就业支出	3,039.59	3,039.59	
20805	行政事业单位养老支出	2,865.73	2,865.73	
2080501	行政单位离退休	292.99	292.99	
2080502	事业单位离退休	1,069.52	1,069.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,006.31	1,006.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.91	496.91	
20808	抚恤	173.86	173.86	
2080801	死亡抚恤	146.53	146.53	
2080802	伤残抚恤	27.33	27.33	
210	卫生健康支出	668.43	655.63	12.81
21011	行政事业单位医疗	668.43	655.63	12.81
2101101	行政单位医疗	75.49	74.31	1.19
2101102	事业单位医疗	581.32	581.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.62		11.62
214	交通运输支出	744,804.14	9,673.74	735,130.41
21401	公路水路运输	487,009.98	9,673.74	477,336.25
2140101	行政运行	2,194.90	2,194.90	
2140104	公路建设	14,561.00		14,561.00
2140106	公路养护	442,924.71		442,924.71
2140136	水路运输管理支出	12.41		12.41
2140199	其他公路水路运输支出	27,316.96	7,478.84	19,838.13
21406	车辆购置税支出	256,800.68		256,800.68
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	256,800.68		256,800.68
21499	其他交通运输支出	993.48		993.48
2149999	其他交通运输支出	993.48		993.48
221	住房保障支出	1,042.74	1,042.74	
22102	住房改革支出	1,042.74	1,042.74	
2210201	住房公积金	1,042.74	1,042.74	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省交通运输厅

公开05表

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		749,554.90	14,411.69	735,143.21

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

部门(单位): 辽宁省交通运输厅

公开06表
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	11,293.38	302	商品和服务支出	1,613.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,805.80	30201	办公费	190.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	390.39	30202	印刷费	17.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	804.02	30203	咨询费		310	资本性支出	10.08
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,203.72	30205	水费	43.70	31002	办公设备购置	10.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,006.31	30206	电费	48.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	496.67	30207	邮电费	249.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	503.06	30208	取暖费	10.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	137.37	30209	物业管理费	70.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	56.15	30211	差旅费	225.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,042.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	62.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	847.15	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,494.73	30215	会议费	5.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	135.96	30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,160.59	30217	公务接待费	2.38	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	173.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.09	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	15.20	30227	委托业务费	16.33	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	115.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	23.71	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.67	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	387.64	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		12,788.11	公用经费合计					1,623.58

注: 本表反映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, 则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省交通运输厅

项 目	预算数	决算数
合 计	54.70	49.82
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.70	2.38
3、公务用车购置及运行费	51.00	47.44
其中：（1）公务用车运行维护费	51.00	47.44
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省交通运输厅

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			319,000.00	319,000.00		319,000.00	
214	交通运输支出		189,000.00	189,000.00		189,000.00	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		189,000.00	189,000.00		189,000.00	
2147101	公路建设		189,000.00	189,000.00		189,000.00	
229	其他支出		130,000.00	130,000.00		130,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		130,000.00	130,000.00		130,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		130,000.00	130,000.00		130,000.00	

注：本表反映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09表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省交通运输厅

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 (2022年度)

部门（单位）名称	131001辽宁省交通运输厅本级					
部门年初预算收入金额（万元）	18372.17					
部门年初预算支出金额（万元）	18372.17					
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
	公路水路施工企业安全生产管理人员考务费	25.00	22.35	89.40%	1.3	1.16
	辽宁省信用交通建设咨询服务	29.60	29.38	99.25%	1.3	1.29
	交通执法服装配置	7.46	7.42	99.58%	1.3	1.29
	辽宁交通统计资料印刷	2.80	2.8	100.00%	1.3	1.3
	省交通厅项目前期工作经费(结转)	0	0	0.00%	1.3	0
	交通运输行业职称评审费	10.80	10.8	100.00%	1.3	1.3
	公路重点建设项目设计审批技术咨询	28.00	28	100.00%	1.3	1.3
	网络安全服务费	41.70	40.99	98.29%	1.3	1.27
	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(结转)	0	0	0.00%	1.3	0
	重大项目推进工作管理经费	25.50	14.9	58.44%	1.3	0.75
	交通重点项目绩效监控	37.30	36.76	98.55%	1.3	1.28
	部门预算基本支出人员经费	2290.37	2244.49	97.99%	1.3	1.27
	安全生产监督检查经费	40.30	18.89	46.88%	1.3	0.6
	交通专项培训	21.16	19.84	93.77%	1.3	1.21
	委托第三方开展企业主体责任落实安全监管体系建设费70万元	70.00	69.15	98.78%	1.3	1.28
	法律顾问	10.00	9.96	99.60%	1.3	1.29
	交通运输舆情监测与大数据分析服务	38.50	38.08	98.90%	1.3	1.28
	大件并联审批系统维护	13.00	11.65	89.65%	1.3	1.16
	交通运输领域安全监督工作规则制定	40.50	39.99	98.74%	1.3	1.28
	轨道交通运营安全检查	122.77	115.95	94.44%	1.3	1.22
	委托开展重大决策风险评估经费	35.00	34.83	99.51%	1.3	1.29
	部门预算基本支出公用经费	361.31	321.92	89.10%	1.3	1.15
	国省干线公路建设养护项目(结转)	0	0	0.00%	1.3	0
	交通运输项目专家评审费	25.57	23.33	91.27%	1.3	1.18
	激励奖励资金预留	0	0	0.00%	1.3	0
项目绩效重点评价费	48.10	46.7	97.08%	1.3	1.26	
文件档案电子化服务费	10.00	10	100.00%	1.3	1.3	
项目定额核定	24.10	23.6	97.92%	1.3	1.27	
纪检办案经费	5.10	2.62	51.53%	3.6	1.85	
年度 目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保证机构正常运转，保障全省交通运输工作顺利实施。	保证机构正常运转，保障全省交通运输工作顺利实施。				
偏差原因分析						

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	改进措施	
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					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					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	%	1	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	-0.88	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	97.3	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				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
	预算收支管理	预算支出管理规范性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收入管理规范性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

绩效指标

	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						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0.5	0	2.5	0					受疫情影响，2021年车辆运行维护费用较少，2022年车辆运行维护费用较2021年增加。三公经费实际支出数均未超过预算控制数。	其他：2023年疫情防控放开后，持续加强三公经费管理，严格控制三公经费不超预算控制数。
社会效应	社会效益	交通运输安全体系建设	=	1	个	1	1	10	10						
社会效应	社会公众满意度	基层群众对交通运输工作的满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	机制改革成效		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										88.33					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		131013辽宁省交通科学研究院															
部门年初预算收入金额（万元）		287.81															
部门年初预算支出金额（万元）		287.81															
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				
	部门预算基本支出人员经费								290.09	290.09	100.00%	20	20				
	部门预算基本支出公用经费								6.48	6.48	100.00%	20	20				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	按时足额发放退休人员工资及各项津贴费用。								按时足额发放退休人员工资及各项津贴费用。								
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						
		基础 管理	依法行政能力					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					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	预算绩效管理 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 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				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				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	=	208	个	208	1	10	10					
	社会公众满意度	基层群众对交通运输工作的满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		足额按时		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
(2022年度)

部门（单位）名称		131019辽宁省交通运输事务服务中心															
部门年初预算收入金额（万元）		6634.25															
部门年初预算支出金额（万元）		6634.25															
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										
	安全应急服务保障经费		9.40	9.4	100.00%	2.8	2.8										
	安全生产演练费		12.00	12	100.00%	2.8	2.8										
	部门预算基本支出公用经费		398.39	395.26	99.22%	2.8	2.77										
	部门预算基本支出人员经费		3040.69	3000.38	98.67%	2.8	2.76										
	档案整理费		3.00	2.95	98.55%	2.8	2.75										
	工程质量安全管理经费		634.05	620.47	97.86%	2.8	2.74										
	机构运转保障经费		34.73	34.73	100.00%	2.8	2.8										
	运行监测服务保障经费		15.00	14.8	98.67%	2.8	2.76										
	网络安全维护		34.16	33.68	98.62%	2.8	2.76										
	网络租赁费		118.00	117.74	99.78%	2.8	2.79										
	系统维护服务费		622.69	620.28	99.61%	2.8	2.78										
	在职工住租房补贴		2.80	2.8	100.00%	2.8	2.8										
	船舶检验专项经费		10.00	9.99	99.99%	2.8	2.79										
	安全培训经费		24.12	0	0.00%	3.6	0										
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	1. 全省港口航道、水路运输、道路运输和交通工程质量与安全工作提供技术支持和服务保障； 2. 参与指导全省交通运输综合行政执法工作，为重大案件查处和跨区域执法的组织协调、全省交通运输综合行政执法队伍建设、全省内陆地水域水上交通安全监管、船舶检验等工作提供技术支持和服务保障。					1. 全省港口航道、水路运输、道路运输和交通工程质量与安全工作提供技术支持和服务保障； 2. 参与指导全省交通运输综合行政执法工作，为重大案件查处和跨区域执法的组织协调、全省交通运输综合行政执法队伍建设、全省内陆地水域水上交通安全监管、船舶检验等工作提供技术支持和服务保障。											
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	履职 效能	重点工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			整体工作完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础 管理	综合管理水平	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						
	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											
																	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)
	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								
预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8									

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										
			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										
		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	%	96	1	10	10									
	可持 续性	体制 机制 改革	完善内控制度		完善	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5										
	总评价得分										96.10								

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		131018001辽宁省交通运输事业发展中心本级														
部门年初预算收入金额（万元）		511614.73														
部门年初预算支出金额（万元）		511614.73														
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									
	委托第三方开展普通国省干线公路养护工程预算定额编制		22.38	22.38	100.00%	3.3	3.3									
	安全应急服务保障经费		111.10	109.45	98.52%	3.3	3.25									
	在职工住租房补贴		82.05	82.05	100.00%	3.3	3.3									
	机构运转保障经费		66.33	42.31	63.80%	3.3	2.1									
	信息系统运行维护		595.78	562	94.33%	3.3	3.11									
	部门预算基本支出公用经费		820.61	810.76	98.80%	3.3	3.26									
	部门预算基本支出人员经费		6987.82	6889.63	98.59%	3.3	3.25									
	财务审计监督及绩效评价经费		8.00	8	100.00%	3.3	3.3									
	运行监测服务保障经费		559.42	541.77	96.85%	3.3	3.19									
	通讯服务费		305.84	305.84	100.00%	3.3	3.3									
	委托第三方实施公路工程材料价格信息发布		16.41	16.41	100.00%	3.3	3.3									
	工程造价审查费		92.64	92.64	100.00%	3.7	3.7									
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	保证发展中心机构正常运转，保证综合管理工作正常进行；为全省道路运输、城市轨道交通等管理提供技术支持和服务保障；提升交通信息化升级改造及项目维护工作；为全省过剩干线公路路网运行状况监测提供技术支持；为全省公路、道路运输和应急管理提供服务。					保证了2022年度单位正常运转，保证了单位各项综合管理工作正常进行；完成了国省干线公路养护、辽河大桥日常养护等重点工作，有效提升了交通信息化升级改造及项目维护工作效率；为全省国省干线公路路网运行状况监测及全省公路、道路运输和应急管理等工作提供技术支持及服务保障。										
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		
		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					
	履职 效能	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				

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	97.42	0.97	1.6	1.552									2022年由于疫情原因，全省督办、业务检查等工作频次显著降低，年末很多业务开展结转至下年1、2月份执行，导致本年机构运转保障经费中业务用车费用结余上缴财政。	其他：2023年工作正常开展后，业务量明显增加。各项机构运转保障经费明显加大，需严控经费支出，增强预算执行调度，确保各项管理工作正常开展。			
		预算调整率	<=	5	%	1	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											
		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	0.8	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	系统重大故障发生次数	<=	1	次数	0	1	10	10													
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	90	%	90	1	10	10													

	可持续性	体制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分											98.31						

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		农村公路管养项目省补投资																
主管部门		辽宁省交通运输厅																
实施单位		辽宁省交通运输厅本级																
项目预算金额(万元)		180900.5			全年执行数(万元)			157726.01			执行率			87.19%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	根据全省交通发展“十四五”规划,完成2022年全省农村公路养护任务。									根据全省交通发展“十四五”规划,完成2022年全省农村公路养护任务。								
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	公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			农村公路建设养护长度	=	3000	公里	3620	100%	10	10								
		质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10								
			项目按期完工率	=	100	%	100	100%	10	10								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	10	10									
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%	15	15									
	生态效益指标	公路路域环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	>=	90	%	92	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.72		减分项		0		绩效自评总得分			98.72	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		客货场站建设项目省补投资																		
主管部门		辽宁省交通运输厅																		
实施单位		辽宁省交通运输厅本级																		
项目预算金额(万元)		930			全年执行数(万元)			900			执行率			96.77%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	便捷、高效地组织旅客中转换乘，为旅客乘客、候车提供良好的场站条件，为司机提供良好的休憩环境。									便捷、高效地组织旅客中转换乘，为旅客乘客、候车提供良好的场站条件，为司机提供良好的休憩环境。										
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	新建客运站数量	>=	1	个	1	100%	10	10										
			补助“司机之家”数量	>=	19	家	18	95.0%	10	9.5					√	其他:锦州隆承泰物流有限公司因疫情持续影响,业务量严重缩水,办公场所搬迁,导致“司机之家”无法正常运行,申请退出。	其他:加强对相关运输企业的支持,克服疫情影响。同时完善申报项目情况的审核工作,确保绩效目标完成。			
			质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10									
			时效指标	工程建设按期完工率	>=	100	%	100	100%	10	10									
	成本指标		按照市场定价公开招标				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10										
			客运站覆盖率	>=	98	%	98	100%	10	10										
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性				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			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	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	5	5										
			社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	90	100%	5	5									
指标自评得分小计			89.5			预算执行率得分			9.68			减分项			0		绩效自评总得分		99.18	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		自然灾害综合风险公路水路承灾体普查																	
主管部门		辽宁省交通运输厅																	
实施单位		辽宁省交通运输厅本级																	
项目预算金额(万元)		436				全年执行数(万元)				432.4				执行率		99.17%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	完成全省自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作。 完成全省自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作。										完成全省自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作。 完成全省自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作。								
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	地质灾害风险调查项目数	=	2	个数	2	100%	12.5	12.5									
		质量指标	项目(工程)验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	按时完成实施方案设立的目标	<=	360	日	350	100%	12.5	12.5									
		成本指标	预算成本控制	<=	436	万元	432.4	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	1	万元	3.6	100%	15	13									
社会效益指标		提高地质灾害防治管理水平		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15										
满意度指标	服务对象满意度指标	地方灾害管理部门的满意度	>=	90	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计				88			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		97.92	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		涉密专网建设															
主管部门		辽宁省交通运输厅															
实施单位		辽宁省交通运输厅本级															
项目预算金额(万元)		22.84			全年执行数(万元)			22.56			执行率			98.76%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	完成驻厅纪检组涉密专网建设。							完成驻厅纪检组涉密专网建设。									
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	信息系统建设、购置数量	>=	1	个(套)	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息网络正常运行比率	>=	95	%	99	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	22.84	万元	22.56	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	228400	元	225600	100%	15	15								
	可持续影响指标	硬件兼容性		兼容		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总分		99.88	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		提前下达车辆购置税收入补助地方资金															
主管部门		辽宁省交通运输厅															
实施单位		辽宁省交通运输事业发展中心本级															
项目预算金额(万元)		13893			全年执行数(万元)			13892.93			执行率			100.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。								本年度，完成综合交通、公路、水运等年度建设任务。								
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	支持公路长大桥梁结构健康监测系统	=	1	座	1	100%	8.3	8.3							
			支持普通国道建设	=	321	公里	321	100%	8.3	8.3							
			支持高速公路建设	=	56	公里	56	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规性	>=	是			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5						
			时效指标	按期完成投资	>=	是			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	对经济发展的促进作用	>=	明显			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6	6						
		社会效益指标	公路安全水平	>=	提升			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6	6						
			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%	6	6						
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	>=	符合			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6	6						
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	100	100%	6	6							
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	>=	80	%	90	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
(2022年度)

项目(政策)名称		国省干线公路建设养护项目															
主管部门		辽宁省交通运输厅															
实施单位		辽宁省交通运输事业发展中心本级															
项目预算金额(万元)		454306.25			全年执行数(万元)			452738.97			执行率			99.66%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	根据全省交通发展“十四五”规划,完成2022年全省国省干线公路建设养护任务。							本年度,全省国省干线公路养护工程、新改建工程、平改立工程等重点工作,完成2022年全省国省干线公路建设养护任务。									
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	国省干线公路建设养护	=	14000	公里	14000	100%	8.3	8.3							
			国省道危桥改造数量	>=	60	座	60	100%	8.3	8.3							
			完工项目验收合格率	>=	85	%	85	100%	8.5	8.5							
			工程开工率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			日常养护及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	全省国省干线公路通行率	>=	95	%	100	100%	15	15							
		生态效益指标	重大恶性、污染事故发生率	<=	1	%	1	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	>=	85	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.97		减分项	0		绩效自评总得分			99.97	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		发展中心辽河大桥养护项目															
主管部门		辽宁省交通运输厅															
实施单位		辽宁省交通运输事业发展中心本级															
项目预算金额(万元)		1415.6			全年执行数(万元)			1359.49			执行率			96.04%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	保障大桥日常养护与维修桥梁检测照明修缮养护管理等工作。; 根据全省交通发展十四五规划, 保障辽河大桥畅通。							2022年度根据交通发展规划, 完成辽河大桥日常养护、桥梁检测、照明修缮、养护管理、应急抢防和健康监测系统运维等重点工作, 确保了辽河大桥安全运营。									
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	桥梁日常养护完成率	>=	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							
		时效指标	养护工程完工及时率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本	<=	1160	万元	1218	95.0%	12.5	11.88					√	其他:年初指标值设立有误差, 辽河大桥2022年养护投资计划资金总计1614.6万元, 其中部补投资199万元, 省补投资1415.6万元。2022年底完成照明修缮、健康监测系统建设及2021年专项工程三项内容, 结算资金1558.3万元。	其他:提高设立绩效指标的精准性, 结合辽河大桥工作实际设置科学、有效、可衡量的绩效指标, 以便于更好的考量辽河大桥产生的效益效果。
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	90	%	100	100%	15	15							
		可持续影响指标	突发事件处置率	=	100	%	100	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	指标自评得分小计		89.38			预算执行率得分			9.6		减分项		0		绩效自评总分		98.98

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		办公用房及附属设施维修改造经费																
主管部门		辽宁省交通运输厅																
实施单位		辽宁省交通运输事业发展中心本级																
项目预算金额(万元)		231.19				全年执行数(万元)				65.59				执行率		28.37%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	一是实施砂山办公楼二期电路更新改造工程和中央空调终端设备改造工程；二是实施十三位路办公楼照明设施更新改造工程和墙体防水改造工程。										2022年已完成十三纬路办公楼照明设施改造工程和十三纬路办公楼墙体防水设施改造工程、砂山办公楼二期电路更新改造工程，在处置安全隐患基础上，有效改善了办公环境，有效解决了砂山办公楼因用电线路老化和中心组建后人员和办公设备增加导致的电力荷载不足等问题。							
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		
			完成十三纬路办公楼墙体防水改造工程	=	3	项	3	100%	7.1	7.1								
			完成十三纬路办公楼照明设施更新改造工程	=	2	项	2	100%	7.1	7.1								
		数量指标	完成砂山办公楼中央空调终端设备改造工程	=	2	项	0	0.0%	7.1	0					√	其他:2022年由于疫情原因,砂山办公楼中央空调终端改造设备未能按时运抵现场,致使后续工作无法如期履行,该项目2022年11月开标并签订合同,截止目前该项目已完成,预计3月末前完成支付程序。	其他:加快实施砂山办公楼中央空调终端改造后续工作程序,完成项目验收,尽快履行资金支付程序。	
	产出指标	完成砂山办公楼二期电路更新改造工程	=	3	项	3	100%	7.1	7.1									
	质量指标	工程验收率	=	100	%	75	75.0%	7.4	5.55					√	其他:2022年由于疫情原因,砂山办公楼中央空调终端改造设备未能按时运抵现场,致使后续工作无法如期履行,该项目2022年11月开标并签订合同,截止目前该项目已完成,预计3月末前完成支付程序。	其他:加快实施砂山办公楼中央空调终端改造后续工作程序,完成项目验收,尽快履行资金支付程序。		

	时效指标	工程建设按期完工率	>=	100	%	75	75.0%	7.1	5.325					√	其他:2022年由于疫情原因,砂山办公楼中央空调终端改造设备未能按时运抵现场,致使后续工作无法如期履行,该项目2022年11月开标并签订合同,截止目前该项目已完成,预计3月末前完成支付程序。	其他:加快实施砂山办公楼中央空调终端改造后续工作程序,完成项目验收,尽快履行资金支付程序。
	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	90	%	100	100%	15	15							
	可持续影响指标	确保发展中心办公楼安全运行		安全运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	中心员工满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计				79.28		预算执行率得分		2.84	减分项	23.112	绩效自评总分	59				

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		其他行政事业单位编外人员经费																
主管部门		辽宁省交通运输厅																
实施单位		辽宁省交通运输事业发展中心本级																
项目预算金额(万元)		629.46			全年执行数(万元)			606.62			执行率			96.37%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	完成中心编外人员全年工资发放工作、保障中心机构正常运转								本年度完成了中心编外人员全年工资发放工作、保障了中心机构正常运转。									
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	完成编外人员工资发放人数	=	105	人	105	100%	12.5	12.5								
		质量指标	保障中心四处办公地点正常运转	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	发放工资及时率	>	95	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	编外人员平均工资	<	2968	元	2968	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提高全省交通运输事业发展服务保障		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
可持续影响指标		保证中心与编外人员劳动关系和谐	=	1	年	1	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.64		减分项	0		绩效自评总得分			99.64		

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		港口危险货物作业企业检查专项经费																	
主管部门		辽宁省交通运输厅																	
实施单位		辽宁省交通运输事务服务中心																	
项目预算金额(万元)		148.13				全年执行数(万元)				146.83				执行率		99.12%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	对全省64家港口危险货物作业企业的132个泊位、931个储罐以及管线、2个危险货物集装箱堆场等场所作业设施运行操作进行安全重大风险隐患排查工作。								对全省64家港口危险货物作业企业的132个泊位、931个储罐以及管线、2个危险货物集装箱堆场等场所作业设施运行操作进行安全重大风险隐患排查工作。										
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	专项检查数量	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5									
		质量指标	隐患整改率	>=	95	%	96	100%	12.5	12.5									
		时效指标	检查工作完成及时率	<=	96	%	96	100%	12.5	12.5									
		成本指标	预算成本控制	<=	148.13	万元	146.82	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	储备库安全生产责任事故发生率	<=	1	%	1	100%	15	15									
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%	15	15										
满意度指标	服务对象满意度指标	排查整治企业满意度	>=	93	%	95	100%	5	5										
	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	96	%	97	100%	5	5										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.91		减分项		0		绩效自评总分		99.91	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		港口危险货物作业企业管理专项经费																	
主管部门		辽宁省交通运输厅																	
实施单位		辽宁省交通运输事务服务中心																	
项目预算金额(万元)		228			全年执行数(万元)			224.99			执行率			98.68%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	<p>对全省从事港口危险货物作业的64家企业双重预防体系建设与运行方面、风险控制措施制定与落实情况进行评估和风险排查，一是根据双重预防体系建设评估和风险排查结果，以港口危险货物集中区域为对象，排查各集中区域存在的风险和隐患；二是根据港口危险货物企业和集中区域风险控制措施排查结果，系统分析全省港口危险货物存在的安全风险，找出共性问题，并提出有效管控对策与措施。</p>										<p>对全省从事港口危险货物作业的64家企业双重预防体系建设与运行方面、风险控制措施制定与落实情况进行评估和风险排查，一是根据双重预防体系建设评估和风险排查结果，以港口危险货物集中区域为对象，排查各集中区域存在的风险和隐患；二是根据港口危险货物企业和集中区域风险控制措施排查结果，系统分析全省港口危险货物存在的安全风险，找出共性问题，并提出有效管控对策与措施。</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	重大灾害及安全生产事故风险监测试点	>=	64	个	64	100%	10	10									
			风险评估报告等成果完成数量	>=	8	份	8	100%	10	10									
			质量指标	报告评审通过率	>=	98	%	98	100%	10	10								
			时效指标	项目管理(项目实地检查)按期完成率	>=	98	%	98	100%	10	10								
	成本指标	预算成本控制	<=	228	万元	224.99	100%	10	10										
	效益指标	社会效益指标	储备库安全生产责任事故发生率	<=	1	%	1	100%	15	15									
可持续影响指标		政策持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15										
满意度指标	服务对象满意度指标	排查整治企业满意度	>=	95	%	96	100%	5	5										
	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	97	%	98	100%	5	5										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.87		减分项	0		绩效自评总得分			99.87			

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		视频会议电源系统改造															
主管部门		辽宁省交通运输厅															
实施单位		辽宁省交通运输事务服务中心															
项目预算金额(万元)		23.5			全年执行数(万元)			23.38			执行率			99.49%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	按照交通运输部和交通厅要求做好省部级视频会议的保障工作,主要包括交通部电视电话会议、交通厅会议、交通厅自建视频会议、腾讯视频会议及省政府会议系统。							按照交通运输部和交通厅要求做好省部级视频会议的保障工作,包括交通部电视电话会议、交通厅会议、交通厅自建视频会议、腾讯视频会议及省政府会议系统。									
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	购置设备数量	>=	3	套	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	成本指标	预算成本控制	<=	23.5	万元	23.38	100%	12.5	12.5							
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	15	15							
	可持续影响指标	政策持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	98	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.95		减分项	0		绩效自评总得分		99.95		

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		其他行政事业单位编外人员经费															
主管部门		辽宁省交通运输厅															
实施单位		辽宁省交通运输事务服务中心															
项目预算金额(万元)		92.27			全年执行数(万元)			91.77			执行率			99.46%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	做好单位后勤保障工作,保证单位日常工作正常运转,拟向社会购买服务人员36人,主要用于提供后勤保障等服务人员的工资、社保缴费及管理费。							做好单位后勤保障工作,保证单位日常工作正常运转,拟向社会购买服务人员36人,主要用于提供后勤保障等服务人员的工资、社保缴费及管理费。									
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	>=	36	人	36	100%	12.5	12.5							
		质量指标	聘用人员完成率	>=	95	%	96	100%	12.5	12.5							
		时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	136.93	万元	130	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	36	人	36	100%	15	15							
可持续影响指标		实现稳定就业		实现		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	98	%	98	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.95		减分项	0		绩效自评总得分			99.95	