

辽宁省交通运输事业发展中心
2021 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省交通运输事业发展中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省交通运输事业发展中心决算单位构成

第二部分 2021 年度辽宁省交通运输事业发展中心决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 2021 年度辽宁省交通运输事业发展中心决算报表

- 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表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省交通运输事业发展中心概况

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，拟订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、省重点物资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，负责有关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、航道及其辅助设施的规划、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、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、辽宁省交通运输事业发展中心决算单位构成

纳入辽宁省交通运输事业发展中心 2021 年决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省交通运输事业发展中心

第二部分 2021 年度辽宁省交通运输事业发展中心 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 30,392.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 18,618.65 万元，占收入总计的 61.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,618.65 万元，政府性基金收入 0 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 106.80 万元，占收入总计的 0.35%。主要是非本级财政拨款 86.55 万元，利息收入 20.25 万元。

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 11,667.40 万元，占收入总计的 38.39%。主要是其他公路水路运输支出 11,667.40 万元。

与上年相比，今年收入减少 22,478.75 万元，降低 42.52%，主要原因：**一**是一般公共预算财政拨款减少 340.82 万元；**二**是其他收入因非同级财政拨款较上年减少 444.53 万元；**三**是上年结转资金减少 21,693.4 万元。

(二) 支出总计 16,201.20 万元，包括：

1. 基本支出 8,654.06 万元，占支出总计的 53.42%。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 7,239.91 万元，对个人和家庭的补助支出 285.30 万元，商品和服务支出 1,126.33 万元。

2. 项目支出 7,547.14 万元，占支出总计的 46.58%。主要包括其他公路水路运输支出 7,478.70 万元和成品油价格改革补贴其他支出 68.44 万元。

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，今年支出减少 23,732.45 万元，降低 59.43%，主要原因：**一是**基本支出减少 158.87 万元，主要是人员变动因素；**二是**项目支出减少 23,573.57 万元，主要是主要是大型修缮类项目的支出减少，原因是从 2019 年起，推进国省干线公路建设资金管理的改革，该项生产建设资金由省厅统一支付，截至 2020 年末，2019 年以前我中心的生产建设项目资金已经基本支付完毕。

（三）年末结转和结余 14,191.65 万元。

主要是生产建设类项目形成结转结余。与上年相比，今年的结转结余增加了 1,253.69 万元，增加了 9.69%，主要原因是生产建设项目资金特别是车辆购置税收入补贴地方资金以及农村客运、出租汽车行业油价补贴资金为年底下达未支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 14,604.49 万元，其中：基本支出 8,653.33 万元，项目支出 5,951.16 万元。与上年相比，财政拨款

支出减少 21,849.96 万元，降低 59.94%，主要原因：一是由于自然减员（在职职工减少 13 人）基本支出减少 158.84 万元；二是项目支出减少 21,691.12 万元，主要是生产建设类项目的支出减少，原因是从 2019 年起，推进国省干线公路建设资金管理的改革，该项生产建设资金由省厅统一支付，截至 2020 年末，2019 年以前我中心的生产建设项目资金已经基本支付完毕。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 136.56%，其中：基本支出完成年初预算的 174.56%，项目完成年初预算的 103.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,604.49 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 1,181.56 万元，占 8.09%；卫生健康支出 429.65 万元，占 2.94%；交通运输支出 12,321.44 万元，占 84.37%；住房保障支出 671.84 万元，占 4.60%。

1. 社会保障和就业支出 1,181.56 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）事业单位离退休（项）176.07 万元，主要是省事业单位开支的离退休人员经费等支出，完成年初预算的 84.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员减少 3 人，相关支出减少。

（2）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）581.32 万元，主要是省事业单位缴纳基本养老保险费等支出，完成年初预算的 138.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分支出使用执行中下达预算指标。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）298.1万元，主要是事业单位缴纳职业年金等支出，完成年初预算的141.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分支出使用执行中下达预算指标。

（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）110.2万元，主要是是用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费等支出，此项目无年初预算安排，支出使用执行中下达预算指标。

（5）社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）15.87万元，主要是伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费等支出，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出429.65万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）429.65万元，主要是是事业单位开支的医疗保险费等支出，完成年初预算的122.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分支出使用执行中下达预算指标。

3. 交通运输支出12,321.44万元，具体包括：

（1）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）12,253.00万元，主要是使用中央燃油税返还资金安排的用于普通公路运营和综合管理、交通信息化建设等支出，完成年初预算的107.50%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分项目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（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）68.44万元，主要是农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴项目支出等支出，此项目

无年初预算安排，支出使用以前年度结转资金。

4. 住房保障支出 671.84 万元，具体包括：

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）671.84 万元，主要是是事业单位按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 140.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 55.77 万元，完成年初预算的 185.90%，决算数大于年初预算数的主要原因实际支出时部分资金使用上年结转资金安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 55.77 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，比上年减少 0.11 万元，下降 100%，原因是今年未发生接待事项。

3. 公务用车购置及运行费 55.77 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 185.90%，决算数大于年初预算数的主要原因实际支出时部分资金使用上年结转资金安排。比上年减少

188.03 万元，下降 77%，主要原因上年迎接“十三五”国检测评、疫情防控任务相对繁重。

其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 55.77 万元，主要用于日常维护、视察路面等，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 35 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,653.33 万元，其中：人员经费 7,525.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金；日常公用经费 1,128.13 万元，主要包括办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

2021 年机关运行经费支出 0 万元。本单位是经费自理事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 3,219.40 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 8.95 万元，政府采购服务支出 3,210.46 万元。授予中小企业合同金额 2,897.63 万元，占政府采购支出总额的 90.26%，其中：授予小微企业合同金额 604.38 万元，

占政府采购支出总额的 18.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.22%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 48 辆（在用 35 辆，待处置 13 辆），其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 28 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 6 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；单位价值 50 万元以上通用设备 65 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 1 个，涉及资金 1,340 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.54 分。组织对 22 个项目开展整体绩效自评，涉及资金 13,081 万元，自评平均分 94.88 分。

（2）部门评价情况。我单位组织对辽河大桥养护项目开展了部门评价，涉及资金 1,340 万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：由于大桥养护项目的特殊性，需要第二年一季度末才能完成养护质量验收工作，开展绩效自评时暂未完成总体验收

工作，提供特检验收证明项目质量合格。下一步将采取以下措施加以改进：针对大桥养护项目验收工作特殊性，需要第二年度一季度末才能完成总体验收的情况，建议行业主管部门和行业质量监管部门探索分步验收等创新做法，严把质量关的同时提速验收工作进度。

2. 决算中项目绩效自评结果。

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 94.54 分。项目全年预算数为 1,340 万元，执行数为 1,331.99 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成数据分析报告 12 个；**二是**桥梁日常养护完成率 100%；**三是**混凝土结构裂缝病害处置完成率 100%。发现的主要问题及原因：年度养护项目实施已经完毕，年初预算总体资金基本执行完成，结余少量资金。下一步改进措施：继续加强对预算编审工作重视程度，提高资金使用效益。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021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）		13081						
部门年初预算支出金额（万元）		13081						
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况
	保障我省公路桥梁畅通的社会效益，保障大件运输许可审批及涉路工程行政许可审批需要。	公路桥梁荷载验算以及涉路工程行政许可项目专家勘察、评审、验收等工作经费	448.04	440	0.98205517	1.8	1.76	公路桥梁荷载验算以及涉路工程行政许可项目专家勘察、评审、验收等工作全部完成。
	支付网运行监测维护项目质保金	路网运行监测维护项目质保金	35.7	35.7	1	1.8	1.8	路网运行监测维护项目质保金按计划执行
	完成我省移动应急指挥平台配备无人机采购工作。	移动应急指挥平台车载无人机采购	21.6	21.43	0.99212963	1.8	1.78	移动应急指挥平台车载无人机采购完成
	解决部分监测点供电问题。	普通公路路网运行监测点电力改造项目	66.8	66.3	0.99251497	1.8	1.78	普通公路路网运行监测点电力改造完成
	采取抽查等方式，对交通建设工程、桥梁、隧道、港口等工程进行监督检查。	工程质量督导检测项目	1035.58	1019.42	0.98439831	1.8	1.77	工程质量督导检测项目完成
	开展7项工程质量督导，聘请专家进行评审项目相关工作。	工程质量督导检查、评审项目	24.6	24.6	1	1.8	1.8	工程质量督导检查、评审项目完成
	负责公路水运工程助理试验检测师、试验检测师职业资格考试的实施工作。	公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试	47.2	47.1	0.99788136	1.8	1.79	公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试执行
	购置实验标准样品140组，年检标定自有检测设备166台套。	工程质量试验样品购置及检测设备维护项目	22	21.73	0.9879	1.8	1.77	工程质量试验样品购置及检测设备维护项目完成
	负责综合组织协调全省春运相关工作。	春运专项经费	11	11	1	1.8	1.8	综合组织协调全省春运相关工作完成
	按照安全生产部署，开展应急演练3次、安全生产宣传，安全督察2次和编制应急预案。	安全生产专项经费	147.5	142.88	0.96873898	1.8	1.74	按照安全生产部署，开展应急演练3次、安全生产宣传，安全督察2次和编制应急预案。
	为保障资金使用合理合规，开展绩效评价和内控风险评估工作。	绩效评价及内控风险评估项目	63.9	61.25	0.95852895	1.8	1.72	开展绩效评价和内控风险评估工作
	现有配电箱配置不能满足当前办公需求、线缆老化造成严重安全隐患，需维修改造。	中心办公楼重大安全隐患整改项目	391.83	10.24	0.02614161	1.8	0.04	中心办公楼重大安全隐患整改项目（电气改造和空调机组系统更新2021年12月3日和12月6日各流标一次，目前正在走二次公示招标，项目资金2021年度无法完成支付。）
	公路、路政、运政、质检等信息系统20余个，保障系统和设备设施正常运行。	信息系统运行维护	700.57	625.19	0.89240904	1.8	1.6	信息系统运行维护正常
	发展中心在职307人、退休197人，需保障机构正常运转、保障职工待遇。	人员类项目	7986.94	7525.2	0.94218869	1.8	1.69	人员类经费保障充足
	保障单位全年正常运转，满足职工办公需求。	公用经费项目	1103.12	1082.41	0.98123227	1.8	1.76	公用经费保障充足
	实现与网络货运经营者信息平台、部交互系统的数据传输。	省级网络货运信息监测系统建设	19.2	19.09	0.99427083	1.8	1.78	省级网络货运信息监测系统建设完成
	推进落实互联网道路运输便民政务服务系统，升级改造我省运政管理信息系统。	部互联网道路运输便民服务和部级道路运政管理信息系统互联互通	15.8	15.58	0.98607595	1.8	1.77	互联网道路运输便民服务和部级道路运政管理信息系统互联互通
	运政、路政系统与全省一体化政务服务平台对接，构建全省“一网通办”的政务服务体系。	营商局全省一体化在线政务服务平台互联互通	72.8	72.56	0.99677198	1.8	1.79	营商局全省一体化在线政务服务平台互联互通完成
	保障路网运行监测物联网、视频会议专网、运政专网、路政专网、短信平台等正常运行。	通讯服务费	434.82	434.75	0.99984913	1.8	1.79	路网运行监测物联网、视频会议专网、运政专网、路政专网、短信平台等正常运行

	对全省高速公路技术状况（直接反映公路养护水平）进行抽测。		高速公路技术状况检测项目	94.09	89	0.94592412	1.8	1.7	高速公路技术状况检测项目完成							
	为保障机构正常运转、保障编外131人待遇特申请此项预算。		社会购买服务人员经费	683.2	644.33	0.94311695	1.8	1.69	保障社会购买服务人员经费							
	保障发展中心网络安全设备正常更新特征库、网络基础设施设施正常运行。		网络安全维护	61	60.88	0.99803279	2.2	2.19	网络基础设施设施正常运行							
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	<p>保证发展中心机构正常运转，保证综合管理工作正常进行。 为全省国省干线公路新建改建、养护工程的组织实施和养护管理提供技术支持和服务保障。</p> <p>为全省交通道路行业管理提供技术支持和服务保障。 保障重大交通工程项目咨询论证、项目审核等技术工作。 提升交通信息化升级改造及项目维护工作。 为全省国省干线公路路网运行状况监测提供技术支持。</p>					<p>过去的一年，发展中心在厅党组的坚强领导下，在中心党委的带领下，全中心上下紧盯年度任务目标，以“三抓三促”为主线，持续发扬斗争精神，埋头苦干、扎实奋进，年度目标任务全面完成，取得了积极成效，实现了“十四五”良好开局。主要表现如下：公路基础设施建设成效明显，运输服务保障水平有效提升，路政行业治理水平和治理能力不断增强，交通工程质量监管更加有力，安全生产形势持续稳中向好，交通强国战略建设成效显著，党建和党风廉政建设工作扎实有效，积极为全省交通道路行业建设、养护、管理等业务提供技术支持和服务保障。</p>										
	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	%	95	0.95	3.5	3.325					中心办公楼重大安全隐患整改项目（电气改造和空调机组系统更新12月3日和12月6日各流标一次，目前正在走二次公示招，项目资金2021年无法完成支付。）	其他:加快推进中心办公楼重大安全隐患整改项目电气改造和空调机组系统更新招标流程，提前做好招标计划，及时与省级主管部门进行沟通
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135					中心办公楼重大安全隐患整改项目（电气改造和空调机组系统更新12月3日和12月6日各流标一次，目前正在走二次公示招，项目资金2021年无法完成支付。）	其他:加快推进中心办公楼重大安全隐患整改项目电气改造和空调机组系统更新招标流程，提前做好招标计划，及时与省级主管部门进行沟通

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135						中心办公楼重大安全隐患整改项目（电气改造和空调机组系统更新12月3日和12月6日各流标一次，目前正在走二次公示招标，项目资金2021年无法完成支付。）	其他：加快推进中心办公楼重大安全隐患整改项目电气改造和空调机组系统更新招标流程，提前做好招标计划，及时与省级主管部门进行沟通	
		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	%	92.46	0.92	1.6	1.472					中心办公楼重大安全隐患整改项目（电气改造和空调机组系统更新12月3日和12月6日各流标一次，目前正在走二次公示招标，项目资金2021年无法完成支付。）	其他：加快推进中心办公楼重大安全隐患整改项目电气改造和空调机组系统更新招标流程，提前做好招标计划，及时与省级主管部门进行沟通
				预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					辽宁省交通运输事业发展中心本年度预算调整内容属于中央转移支付资金执行中下拨，不在本次自评范围内（例如：国省干线公路建设养护车购税）	其他：下一步，中心将通过汇总历年中央转移支付执行中下拨资金规模，分析转移支付资金变化趋势，提前进行研判

		结转结余变动率	<=	0	%	9.69	0	1.8	0						辽宁省交通运输事业发展中心本年度项目存在结转情况，由于S326养护项目因涉外原因，暂时无法推进。	其他：待有关部门意见明确后，将严格按照上级部门意见实施，加快项目推进，减少结余结转预算资金额。		
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	0.7	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	0.8	0.8									
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	95.35	1	1.6	1.6									
		人均公用经费变动率	<=	0	%	-5.73	1	1.6	1.6									
		“三公”经费变动率	<=	0	%	-77.14	1	1.8	1.8									
社会效应	社会效益	问题整改落实率	=	100	%	100	1	5	5									
		安全生产事故发生率	<=	0	%	0	1	5	5									
		系统重大故障发生次数	<=	3	次数	0	1	5	5									
	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	=	0	次数	0	1	5	5									
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										94.877								

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		发展中心辽河大桥养护项目																				
主管部门		辽宁省交通运输事业发展中心																				
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)		1340			全年执行数(万元)			1331.99			执行率			99.4%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	根据全省交通发展十三五规划,保障辽河大桥畅通。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。									2021年度根据养护内容及项目特点编制详细的养护作业计划,在组织实施过程中,严格按照养护计划同步推进,日常养护工作井然有序,顺利实施,保障辽河大桥畅通。												
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	健康监测完成率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5												
			数据分析报告	>=	12	个	12	100%	5.5	5.5												
			桥梁日常养护完成率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5												
			桥梁特检完成率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5												
			混凝土结构裂缝病害处置完成率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5												
	时效指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	65	65.0%	6	3.9						√	其他:由于大桥养护项目的特殊性,需要第二年一季度末才能完成养护质量验收工作,目前暂未完成总体验收工作,下一步将积极与行业主管部门、质量监管部门沟通,推进验收工作早日完成。	其他:由于大桥养护项目的特殊性,需要第二年一季度末才能完成养护质量验收工作,目前暂未完成总体验收工作,下一步将积极与行业主管部门、质量监管部门沟通,推进验收工作早日完成。				
			养护工程完工及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5												
			资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5												
成本指标	公开招标中标价	<=	1340	万元	1331	100%	5.5	5.5						√	其他:2021年度辽河大桥养护项目实施已经完毕,年初预算总体资金基本执行完成,结余少量资金,属于正常情况,下一步继续加强对预算编审工作重视程度	其他:2021年度辽河大桥养护项目实施已经完毕,年初预算总体资金基本执行完成,结余少量资金,属于正常情况,下一步继续加强对预算编审工作重视程度						
效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	=	100	%	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	%	60	67.0%	10	6.7						√	其他:大桥养护项目满意度问卷调查共计10份样本,调查覆盖面较窄,说服力不足,下一步,将择机更大范围开展群众满意度问卷调查工作,掌握群众对项目的意见和建议	其他:大桥养护项目满意度问卷调查共计10份样本,调查覆盖面较窄,说服力不足,下一步,将择机更大范围开展群众满意度问卷调查工作,掌握群众对项目的意见和建议					
指标自评得分小计		84.6			预算执行率得分			9.94			减分项			0			绩效自评总得分			94.54		

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. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **“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。

7. **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）**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8. **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）：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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

第四部分 2021 年度辽宁省交通运输事业 业发展中心决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省交通运输事业发展中心

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	18,618.65	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		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	106.80	八、社会保障和就业支出	39	1,181.56
	9		九、卫生健康支出	40	429.65
	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	13,918.15
	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	671.84
	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	
	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	18,725.45	本年支出合计	58	16,201.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,667.40	年末结转和结余	60	14,191.65
	30			61	
总计	31	30,392.85	总计	62	30,392.85

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(单位)：辽宁省交通运输事业发展中心

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		18,725.45	18,618.65					106.80
208	社会保障和就业支出	1,404.68	1,404.68					
20805	行政事业单位养老支出	1,278.58	1,278.58					
2080502	事业单位离退休	186.79	186.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.55	681.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.24	410.24					
20808	抚恤	126.10	126.10					
2080801	死亡抚恤	110.23	110.23					
2080802	伤残抚恤	15.87	15.87					
210	卫生健康支出	635.62	635.62					
21011	行政事业单位医疗	635.62	635.62					
2101102	事业单位医疗	635.62	635.62					
214	交通运输支出	16,013.31	15,906.51					106.80
21401	公路水路运输	14,185.59	14,078.79					106.80
2140199	其他公路水路运输支出	14,185.59	14,078.79					106.80
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	327.72	327.72					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	327.72	327.72					
21406	车辆购置税支出	1,500.00	1,500.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,500.00	1,500.00					
221	住房保障支出	671.84	671.84					
22102	住房改革支出	671.84	671.84					
2210201	住房公积金	671.84	671.84					

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(单位)：辽宁省交通运输事业发展中心

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		16,201.20	8,654.06	7,547.14			
208	社会保障和就业支出	1,181.56	1,181.56				
20805	行政事业单位养老支出	1,055.49	1,055.49				
2080502	事业单位离退休	176.07	176.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.32	581.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.10	298.10				
20808	抚恤	126.07	126.07				
2080801	死亡抚恤	110.20	110.20				
2080802	伤残抚恤	15.87	15.87				
210	卫生健康支出	429.65	429.65				
21011	行政事业单位医疗	429.65	429.65				
2101102	事业单位医疗	429.65	429.65				
214	交通运输支出	13,918.15	6,371.01	7,547.14			
21401	公路水路运输	13,849.71	6,371.01	7,478.70			
2140199	其他公路水路运输支出	13,849.71	6,371.01	7,478.70			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	68.44		68.44			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	68.44		68.44			
221	住房保障支出	671.84	671.84				
22102	住房改革支出	671.84	671.84				
2210201	住房公积金	671.84	671.84				

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省交通运输事业发展中心

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	18,618.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,181.56	1,181.56		
	9		九、卫生健康支出	41	429.65	429.65		
	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	12,321.44	12,321.44		
	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	671.84	671.84		
	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				
	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	18,618.65	本年支出合计	59	14,604.49	14,604.49		
年初财政拨款结转和结余	28	1,936.91	年末财政拨款结转和结余	60	5,951.07	5,951.07		
一般公共预算财政拨款	29	1,936.91		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	20,555.56	总计	64	20,555.56	20,555.56		

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省交通运输事业发展中心

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		14,604.49	8,653.33	5,951.16
208	社会保障和就业支出	1,181.56	1,181.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,055.49	1,055.49	
2080502	事业单位离退休	176.07	176.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.32	581.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.10	298.10	
20808	抚恤	126.07	126.07	
2080801	死亡抚恤	110.20	110.20	
2080802	伤残抚恤	15.87	15.87	
210	卫生健康支出	429.65	429.65	
21011	行政事业单位医疗	429.65	429.65	
2101102	事业单位医疗	429.65	429.65	
214	交通运输支出	12,321.44	6,370.28	5,951.16
21401	公路水路运输	12,253.00	6,370.28	5,882.72
2140199	其他公路水路运输支出	12,253.00	6,370.28	5,882.72
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	68.44		68.44
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	68.44		68.44
21406	车辆购置税支出			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
221	住房保障支出	671.84	671.84	
22102	住房改革支出	671.84	671.84	
2210201	住房公积金	671.84	671.84	

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省交通运输事业发展中心

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	7,239.91	302	商品和服务支出	1,125.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,547.34	30201	办公费	76.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.65	30202	印刷费	11.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,177.70	30205	水费	24.02	31002	办公设备购置	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.32	30206	电费	23.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	298.10	30207	邮电费	145.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	292.56	30208	取暖费	0.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	118.10	30209	物业管理费	14.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	41.46	30211	差旅费	234.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	671.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	58.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	439.84	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	285.30	30215	会议费	2.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	84.97	30216	培训费	10.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.37	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	126.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.02	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	19.00	30227	委托业务费	20.55	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	135.31	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55.77	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	288.22	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,525.20	公用经费合计					1,128.13

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。

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)：辽宁省交通运输事业发展中心

项 目	预算数	决算数
合 计	30.00	55.77
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	30.00	55.77
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00	55.77
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省交通运输事业发展中心

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省交通运输事业发展中心

公开09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	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。