

辽宁省交通运输事业发展中心
2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省有关交通运输发展战略、方针政策和法律法规，为全省交通运输行业政策标准拟订、实施提供技术支持和服务保障。

（二）承担重大交通工程项目咨询论证、项目审核等技术支持工作。

（三）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；承担全省国省干线普通公路国有资产管理的事务性工作。

（四）为全省公路交通战备保障和应急管理提供服务。

（五）承担全省公路技术政策、科技创新、科研成果推广应用和环境保护的事务性工作；为全省国省干线公路路网运行状况监测提供技术支持。

（六）承担全省交通运输工程造价管理的事务性工作，开展全省重点交通建设项目前期服务工作。

（七）承担省交通运输厅交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省交通运输事业发展中心 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 640,464.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 628,390.96 万元，占收入总计的 98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 628,390.96 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 31.38 万元，占收入总计的 0.2%。主要是本溪县政府转入八盘岭隧道的森林植被恢复费 10.01 万元；水土保持补偿费 3.05 万元；利息收入 18.32 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 12,041.68 万元，占收入总计的 1.8%。主要是其他公路水路运输支出 10,541.68 万元；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 1,500 万元。

与上年相比，今年收入增加 610,071.17 万元，增长 2,007.29%，主要原因：经交通运输部党组 2021 年第 36 次（扩大）会议决定，从 2022 年起将国省干线公路建设养护资金管理支付工作委托本单位负责，资金列入本单位预算管理。

(二) 支出总计 623,917.02 万元，包括：

1. 基本支出 7,700.98 万元，占支出总计的 1.23%。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 6,111.17 万元，对个人和家庭的补助支出 778.46 万元，商品和服务支出 811.35 万元。

2. 项目支出 616,216.05 万元，占支出总计的 98.77%。主要包括国省干线项目，车辆购置税项目，日常运行项目等业务支出。

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 607,715.82 万元，增长 3,751.05%，主要原因：一是由于机构改革减员和自然减员（在职职工减少 88 人）基本支出减少 635.57 万元；二是项目支出增加 608,668.9 万元，原因主要是经交通运输厅党组 2021 年第 36 次（扩大）会议决定，从 2022 年起将国省干线公路建设养护资金管理支付工作委托本单位负责，资金列入本单位预算管理。

（三）年末结转和结余 16,547 万元。

主要是自然减员、疫情造成验收延迟、项目跨年度执行、预算年底前下达当年无法执行等原因形成的结转和结余。与上年相比，今年结转结余增加 2,355.35 万元，增长 16.60%，主要原因：**一是**本年预算资金总量增长幅度很大；**二是**个别追加预算资金年底下达，加之疫情存在，当年无法执行。

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 623,462.24 万元，其中：基本支出 7,700.39 万元，项目支出 615,761.84 万元。与上年相比，财政

拨款支出增加 608,857.75 万元，增长 4,168.98%，主要原因：一是经交通运输厅党组 2021 年第 36 次（扩大）会议决定，从 2022 年起将国省干线公路建设养护资金管理支付工作委托本单位负责，资金列入本单位预算管理。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.86%，其中：基本支出完成年初预算的 146.64%，项目完成年初预算的 121.60%。

（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 623,462.24 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 1,674.8 万元，占 0.27%；卫生健康支出 418.58 万元，占 0.07%；住房保障支出 584.17 万元，占 0.09%；交通运输支出 620,784.69 万元，占 99.57%。

1. 社会保障和就业支出 1,674.80 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）事业单位离退休（项）689.10 万元，主要是离退休经费支出，完成年初预算的 379.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员补贴使用执行中下达预算指标。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）550.51 万元，主要是单位缴纳的基本养老保险费支出，完成年初预算的 136.60%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分养老保险缴纳使用执行中下达预算指标。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）327.20 万元，主要是单位实际缴纳的职业年金支出，完成年初预算的 162.37%，决算数大

于年初预算数的原因主要是部分社会年金缴纳使用执行中下达预算指标。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 90.54 万元, 主要是按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费支出, 完成年初预算的 74.83%, 决算数小于年初预算数的原因据实列支。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 17.45 万元, 主要是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, 完成年初预算的 100%, 与年初预算持平。

2. 卫生健康支出 418.58 万元. 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 406.96 万元, 主要是基本医疗保险缴费支出, 完成年初预算的 124.37%, 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。

(2) 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, 主要是用于行政事业单位医疗方面的支出, 完成年初预算的 77.06%, 按实际情况据实列支。

3. 住房保障支出 584.17 万元. 具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 584.17 万元, 主要是按规定为职工缴纳的住房公积金支出, 完成年初预算的 127.90%, 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. 交通运输支出 620,784.69 万元. 具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

14,561 万元，主要是新建公路支出、公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货客运站(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支出使用执行中下达预算指标。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 434,338.65 万元，主要是公路养护支出，完成年初预算的 98.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是存在跨年养护项目。

(3) 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) 15,676.62 万元，主要是其他用于公路水路运输方面的支出，完成年初预算的 89.33%，决算数小于年初预算数的原因主要部分项目为跨年项目，明年继续执行。

(4) 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项) 156,208.42 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的支出，完成年初预算的 381.99%，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。

2022 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。

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 30.49 万元，完成全年预算的 98.35%，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 0.87 万元，公务用车购置及运行维护费 29.62 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%，本年度无此预算安排。

2. 公务接待费 0.87 万元，占“三公”经费支出的 2.85%。完成全年预算的 86.67%，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 1 批次、50 人、0.87 万元，主要用于接待交通运输部办公厅公路路网技术状况检测；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 0.87 万元，主要是上年未发生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 29.62 万元，占“三公”经费支出的 97.15%。完成全年预算的 98.73%，决算数小于全年预算数的主要原因贯彻落实中央严控“三公”经费要求，节约开支，大力压减“三公”经费。比上年减少 26.15 万元，下降 46.89%，主要是节约开支，压减车辆运行费及疫情等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 29.62 万元，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 22 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 7,700.39 万元，其中：人员经费 6,889.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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 810.76 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 6502.26 万元，其中：政府采购货物支出 87.76 万元，政府采购工程支出 1,116.76 万元，政府采购服务支出 5,297.74 万元。授予中小企业合同金额 3,759.75 万元，占政府采购支出总额的 57.82%，其中：授予小微企业合同金额 2,403.7 万元，占中小企业采购支出总额的 63.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 48.23%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 33 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 15 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 11 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）19 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，本单位组织对 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 470475.5 万元（其中：一般公共预算资金 470475.5 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）93.99 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 511614.73 万元，自评平均分 98.31 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度省直部门决算中反映辽河大桥养护项目、办公用房及其附属设施改造项目、国家干线公路建设养护项目、提前下达车辆购置税收入补助地方资金项目、其他行政事业单位编外人员经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“辽河大桥养护项目”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 1,415.60 万元，执行数为 1,359.3 万元，完成预算的 96.04%。项目绩效目标完成情况：**一是**中心根据全省交通运输工作部署和安排，认真做好辽河大桥养护管理、超限治理、突发事件应急处置等工作，认真落实各项安全生产工作要求，确保辽河大桥平稳运行、安全畅通。**二是在**组织实施过程中，项目责任单位严格按照养护计划

同步推进，日常养护工作井然有序，日常巡查、日常保洁、结构养护、健康检测系统维护、监控设备和系统维护等方面依据合同清单全部完成。

(2) “办公用房及其附属设施改造项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.12 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** 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、砂山办公楼第二期电路更新改造工程；**二是** 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。

发现的主要问题及原因：**一是** 根据《关于开展 2022 年度省级预算绩效自评工作的通知》（辽财绩函[2023]156 号）文件要求，预算执行率低于 50%的，绩效自评不超过 59 分。本单位办公用房及其附属设施改造项目按财政评价标准其自评最终得分低于 60 分。**二是** 办公用房及其附属设施改造项目资金结余较多，预算执行率低，其主要原因为：由于疫情影响，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，截止绩效自评日该项目已全部完成。下一步改进措施：**一是** 尽早履行相关程序；**二是** 克服客观环境影响，如期实施项目。

(3) “国省干线公路建设养护项目”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的，**二是**完成 2022 年全省国省干线公路建设养护任务。

(4) “提前下达车辆购置税收入补助地方资金项目”项目自评综数：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 13,892.93 万元，执行数为 13,892.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

(5) 其他行政事业单位编外人员经费项目

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：完成了本年度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。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

16. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（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。

20. 社会保障和就业支出（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。

21. 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，按国际规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（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。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省交通运输事业发展中心

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	628,390.96	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	31.38	八、社会保障和就业支出	39	1,674.80
	9		九、卫生健康支出	40	418.58
	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	621,239.48
	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	584.17
	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	628,422.34	本年支出合计	58	623,917.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,041.68	年末结转和结余	60	16,547.00
	30			61	
总计	31	640,464.02	总计	62	640,464.02

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)：辽宁省交通运输事业发展中心

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		628,422.34	628,390.96					31.38
208	社会保障和就业支出	1,732.50	1,732.50					
20805	行政事业单位养老支出	1,594.05	1,594.05					
2080502	事业单位离退休	716.34	716.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.51	550.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.20	327.20					
20808	抚恤	138.45	138.45					
2080801	死亡抚恤	121.00	121.00					
2080802	伤残抚恤	17.45	17.45					
210	卫生健康支出	434.11	434.11					
21011	行政事业单位医疗	434.11	434.11					
2101102	事业单位医疗	419.03	419.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.08	15.08					
214	交通运输支出	625,671.56	625,640.18					31.38
21401	公路水路运输	468,880.16	468,848.78					31.38
2140104	公路建设	14,561.00	14,561.00					
2140106	公路养护	435,824.50	435,824.50					
2140199	其他公路水路运输支出	18,494.66	18,463.28					31.38
21406	车辆购置税支出	156,791.40	156,791.40					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	156,791.40	156,791.40					
221	住房保障支出	584.17	584.17					
22102	住房改革支出	584.17	584.17					
2210201	住房公积金	584.17	584.17					

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)：辽宁省交通运输事业发展中心

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		623,917.02	7,700.98	616,216.05			
208	社会保障和就业支出	1,674.80	1,674.80				
20805	行政事业单位养老支出	1,566.81	1,566.81				
2080502	事业单位离退休	689.10	689.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.51	550.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.20	327.20				
20808	抚恤	107.99	107.99				
2080801	死亡抚恤	90.54	90.54				
2080802	伤残抚恤	17.45	17.45				
210	卫生健康支出	418.58	406.96	11.62			
21011	行政事业单位医疗	418.58	406.96	11.62			
2101102	事业单位医疗	406.96	406.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.62		11.62			
214	交通运输支出	621,239.48	5,035.05	616,204.43			
21401	公路水路运输	465,031.06	5,035.05	459,996.01			
2140104	公路建设	14,561.00		14,561.00			
2140106	公路养护	434,338.65		434,338.65			
2140199	其他公路水路运输支出	16,131.41	5,035.05	11,096.36			
21406	车辆购置税支出	156,208.42		156,208.42			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	156,208.42		156,208.42			
221	住房保障支出	584.17	584.17				
22102	住房改革支出	584.17	584.17				
2210201	住房公积金	584.17	584.17				

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)：辽宁省交通运输事业发展中心

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	628,390.96	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	1,674.80	1,674.80		
	9		九、卫生健康支出	41	418.58	418.58		
	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	620,784.69	620,784.69		
	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	584.17	584.17		
	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	628,390.96	本年支出合计	59	623,462.24	623,462.24		
年初财政拨款结转和结余	28	3,852.82	年末财政拨款结转和结余	60	8,781.54	8,781.54		
一般公共预算财政拨款	29	3,852.82		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	632,243.77	总计	64	632,243.77	632,243.77		

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

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		
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		623,462.24	7,700.39	615,761.84
208	社会保障和就业支出	1,674.80	1,674.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,566.81	1,566.81	
2080502	事业单位离退休	689.10	689.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.51	550.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.20	327.20	
20808	抚恤	107.99	107.99	
2080801	死亡抚恤	90.54	90.54	
2080802	伤残抚恤	17.45	17.45	
210	卫生健康支出	418.58	406.96	11.62
21011	行政事业单位医疗	418.58	406.96	11.62
2101102	事业单位医疗	406.96	406.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.62		11.62
214	交通运输支出	620,784.69	5,034.46	615,750.23
21401	公路水路运输	464,576.27	5,034.46	459,541.81
2140104	公路建设	14,561.00		14,561.00
2140106	公路养护	434,338.65		434,338.65
2140199	其他公路水路运输支出	15,676.62	5,034.46	10,642.16
21406	车辆购置税支出	156,208.42		156,208.42
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	156,208.42		156,208.42
221	住房保障支出	584.17	584.17	
22102	住房改革支出	584.17	584.17	
2210201	住房公积金	584.17	584.17	

注：本表反映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)：辽宁省交通运输事业发展中心

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	6,111.17	302	商品和服务支出	810.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,656.41	30201	办公费	91.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.78	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,012.53	30205	水费	24.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.51	30206	电费	35.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	326.96	30207	邮电费	143.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	317.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.48	30209	物业管理费	24.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.38	30211	差旅费	128.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	584.17	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	506.67	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	778.46	30215	会议费	2.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	94.53	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	555.03	30217	公务接待费	0.87	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	107.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	15.20	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	69.19	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	29.62	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	218.74	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		6,889.63	公用经费合计					810.76

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)：辽宁省交通运输事业发展中心

项 目	预算数	决算数
合 计	31.00	30.49
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.87
3、公务用车购置及运行费	30.00	29.62
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00	29.62
（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

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		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								
	在职职工住房补贴		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						
工作完成及时率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效指标	履职效能		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。
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6								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。
			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	0.7	0.7								

管理效率	预算监督	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	0.8	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									
社会效益	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										98.31								

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

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					
		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								
		产出指标	成本指标	项目成本	<=	1160	万元	1218	95.0%	12.5	11.875					√	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	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	>=	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		绩效自评总得分		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。								
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。		
		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									

绩效指标	产出指标	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		23.11		绩效自评总得分		59	

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。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
绩效指标	产出指标	数量指标	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						
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	85	%	85	100%	8.5	8.5						
			时效指标	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						
	成本指标	成本控制率	<=	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		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	新改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																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	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	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		绩效自评总分	99.64														