

辽宁省交通运输事务服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关交通运输发展战略、方针政策、法律法规，为全省港口航道、水路运输、地方铁路、智能交通行业政策标准拟定和实施提供技术支持和服务保障。

(二) 承担全省交通运输信息调查、统计分析和交通运输相关信息系统建设、运行维护、数据服务等工作。

(三) 参与协调国家、省水路重点战备物资运输和紧急客货运输工作。

(四) 为水路运输安全生产监管和应急以及港口危险化学品安全监管提供技术支持和服务保障。

(五) 为地方铁路行业政策标准拟定和实施，地方铁路运输安全生产监管、应急提供技术支持和服务保障。

(六) 参与指导全省交通运输综合行政执法职责。

(七) 为全省交通运输综合行政执法、交通工程质量与安全、道路运输、邮政业安全监管与应急管理等工作提供技术支持和服务保障。

(八) 承担省交通运输厅交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省交通运输事务服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省交通运输事务服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 10,134.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9,973.46 万元，占收入总计的 98.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,973.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.39 万元，占收入总计的 0.00%。主要是利息收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 160.33 万元，占收入总计的 1.58%。主要是 2023 年度支出预算未执行完毕，结转到 2024 年度按有关规定继续使用的资金等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 682.78 万元，下降 6.31%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 9,757.19 万元，包括：

1. 基本支出 5,125.68 万元，占支出总计的 52.53%。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 4,528.66 万元；商品和服务支出 451.76 万元；对个人和家庭的补助 141.96 万元；资本性支出 3.30 万元。

2. 项目支出 4,631.50 万元，占支出总计的 47.47%。主要包括交通信息化建设和公路路政执法、工程质量安全执法服务专项经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 535.29 万元，下降 5.20%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

（三）年末结转和结余 376.99 万元。

主要是按照合同约定项目预计将在 2025 年验收等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 147.49 万元，下降 28.12%。主要原因：加强月调度、季汇报，在省厅领导和中心党组的推动下不断加快项目建设和资金支付进度，经费类项目实现零结转，生产建设项目执行率也得到提高。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 9,757.16 万元，其中：基本支出 5,125.65 万元，项目支出 4,631.50 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 535.30 万元，下降 5.20%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.73%，其中：基本支出完成年初预算的 109.57%，项目支出完成年初预算的 96.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,757.16 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 656.34 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)21.38 万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的 99.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是：离退休人员减少，相关支出减少。

(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)425.12 万元，主要是缴纳基本养老保险费等支出，完成年初预算的 99.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据实际情况支出。

(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)196.38 万元，主要是缴纳职业年金等支出，完成年初预算的 92.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据实际情况支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)6.78 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等支出，完成年初预算的 53.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据实际情况支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)6.68 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等支出，完成年初预算的 62.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据实际情况支出。

2. 卫生健康支出 297.10 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）297.10万元，主要是医疗保险费等支出，完成年初预算的93.51%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据实际情况支出。

3. 交通运输支出8,398.14万元，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）8,398.14万元，主要是公路水路运输等支出，完成年初预算的103.79%，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。

4. 住房保障支出405.58万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）405.58万元，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等支出，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据实际情况支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.38万元，完成预算的98.15%，决算数小于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0.00万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费4.88万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的

0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无出国（境）支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无出国（境）支出等。

2. 公务接待费 1.50 万元，占“三公”经费支出的 23.51%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。2024 年国内公务接待累计 8 批次、80 人、1.50 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、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.06 万元，增长 3.88%，主要是接待人次增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.88 万元，占“三公”经费支出的 76.49%。完成预算的 97.60%，决算数小于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 0.12 万元，下降 2.48%，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 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.88 万元，主要用于公务用车及应急保障用车的日常维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 17 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,125.65 万元，其中：人员经费 4,670.62 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金等；公用经费455.03万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（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），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额3,142.74万元，其中：政府采购货物支出2.85万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3,139.89万元。授予中小企业合同金额1,917.95万元，占政府采购支出总额的61.03%，其中：授予小微企业合同金额956.79万元，占中小企业采购支出总额的49.89%；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61.03%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆17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14辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车

0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是待处理报废车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 33 个（其中：一般公共预算项目 33 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 4981.79 万元（其中：一般公共预算资金 4981.79 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 4677.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对 0 个项目开展了单位评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度省直部门决算中反映交通运输生产建设类项目港口水运安全管理专项经费、公路路政执法服务专项经费等 33 个项目绩效自评结果。

（1）邮政安全服务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 69 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：一是商贸企业隐患排查 45%；检查企业、点位 40 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 道路运政执法服务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 99.28 分。项目全年预算数为 159.33 万元，执行数为 147.94 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：一是每个地区检查企业 300 家；开展监督检查 1 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 网络租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数为 429.14 万元，执行数为 426.58 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是维护的省级专线 79 个；维护的市级专线 230 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 网络安全维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数为 45.18 万元，执行数为 44.46 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是应急通信保障演练 1 次；二是保证网络系统正常运行 365 天。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 系统维护服务费项目自评综述：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 1318.85 万元，执行数为 1312.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是软件系统维护 30 个；二是硬件系统维护 5 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 港口航运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 99.9 分。项目全年预算数为 39.56 万元，执行数为 39.17 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是实施方案 1 份；聘用专家 8 人；评估报告 1 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 港口水运安全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 99.53 分。项目全年预算数为 361.57 万元，执行数为 344.71 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是完成全省港口危险品、内陆安全人员培训 2 次；二是完成监督检查工作 4 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 港口危险货物储罐及堆场监控监测安全设备建设运行指导服务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 89.7 万元，执行数为 88.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是形成产业报告 1 个；监测检查监测点 837。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 工程质量安全执法服务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 99.82 分。项目全年预算数为 996.8 万元，执行数为 978.51 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是检测项目完成 6 个；二是聘用专家 33 人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 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 99.92 分。项目全年预算数为 338 万

元，执行数为 335.4 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是系统维护 2 个；系统升级改造 2 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）后勤服务保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数为 69.1 万元，执行数为 68.68 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是维护执法车辆 13 辆；二是住房补贴发放 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 231.4 万元，执行数为 231.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是系统维护 2 个；系统升级改造 2 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）其他行政事业单位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 100 分。项目全年预算数为 254.09 万元，执行数为 254.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是聘用服务人员 43 人；二是完成编外人员工资发放 43 人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）公路路政执法服务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 99.61 分。项目全年预算数为 604.75 万元，执行数为 581.2 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是设备维修 10 个；完成全年行政许可 20 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）交通运输生产建设类项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 35.32 万元，执行数为 35.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成办公用房维修改造 100%；保障办公用房面积 1798 平方米。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无。

4. 财政评价结果。

无。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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实际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職業年金支出。

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以及丧葬补助费。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 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。

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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：辽宁省交通运输事务服务中心

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	9,973.46	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	0.39	八、社会保障和就业支出	39	656.33
	9		九、卫生健康支出	40	297.10
	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	8,398.17
	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	405.58
	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	9,973.85	本年支出合计	58	9,757.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	160.33	年末结转和结余	60	376.99
	30			61	
总计	31	10,134.18	总计	62	10,134.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省交通运输事务服务中心

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		9,973.85	9,973.46					0.39
208	社会保障和就业支出	683.00	683.00					
20805	行政事业单位养老支出	659.75	659.75					
2080502	事业单位离退休	21.48	21.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.89	425.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.38	212.38					
20808	抚恤	23.25	23.25					
2080801	死亡抚恤	12.60	12.60					
2080802	伤残抚恤	10.65	10.65					
210	卫生健康支出	317.71	317.71					
21011	行政事业单位医疗	317.71	317.71					
2101102	事业单位医疗	317.71	317.71					
214	交通运输支出	8,567.37	8,566.98					0.39
21401	公路水路运输	8,567.37	8,566.98					0.39
2140199	其他公路水路运输支出	8,567.37	8,566.98					0.39
221	住房保障支出	405.77	405.77					
22102	住房改革支出	405.77	405.77					
2210201	住房公积金	405.77	405.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省交通运输事务服务中心

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		9,757.19	5,125.68	4,631.50			
208	社会保障和就业支出	656.34	656.34				
20805	行政事业单位养老支出	642.88	642.88				
2080502	事业单位离退休	21.38	21.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.12	425.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.38	196.38				
20808	抚恤	13.46	13.46				
2080801	死亡抚恤	6.78	6.78				
2080802	伤残抚恤	6.68	6.68				
210	卫生健康支出	297.10	297.10				
21011	行政事业单位医疗	297.10	297.10				
2101102	事业单位医疗	297.10	297.10				
214	交通运输支出	8,398.17	3,766.67	4,631.50			
21401	公路水路运输	8,398.17	3,766.67	4,631.50			
2140199	其他公路水路运输支出	8,398.17	3,766.67	4,631.50			
221	住房保障支出	405.58	405.58				
22102	住房改革支出	405.58	405.58				
2210201	住房公积金	405.58	405.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省交通运输事务服务中心

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	9,973.46	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	656.33	656.33		
	9		九、卫生健康支出	41	297.10	297.10		
	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	8,398.14	8,398.14		
	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	405.58	405.58		
	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	9,973.46	本年支出合计	59	9,757.16	9,757.16		
年初财政拨款结转和结余	28	159.10	年末财政拨款结转和结余	60	375.40	375.40		
一般公共预算财政拨款	29	159.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,132.56	总计	64	10,132.56	10,132.56		

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

单位：辽宁省交通运输事务服务中心

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		9,757.16	5,125.65	4,631.50
208	社会保障和就业支出	656.34	656.34	
20805	行政事业单位养老支出	642.88	642.88	
2080502	事业单位离退休	21.38	21.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.12	425.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.38	196.38	
20808	抚恤	13.46	13.46	
2080801	死亡抚恤	6.78	6.78	
2080802	伤残抚恤	6.68	6.68	
210	卫生健康支出	297.10	297.10	
21011	行政事业单位医疗	297.10	297.10	
2101102	事业单位医疗	297.10	297.10	
214	交通运输支出	8,398.14	3,766.64	4,631.50
21401	公路水路运输	8,398.14	3,766.64	4,631.50
2140199	其他公路水路运输支出	8,398.14	3,766.64	4,631.50
221	住房保障支出	405.58	405.58	
22102	住房改革支出	405.58	405.58	
2210201	住房公积金	405.58	405.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省交通运输事务服务中心

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	4,528.66	302	商品和服务支出	451.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	871.58	30201	办公费	38.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	52.84	30202	印刷费	5.80	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	4.50	310	资本性支出	3.30	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,919.49	30205	水费	3.31	31002	办公设备购置	3.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.12	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	196.38	30207	邮电费	79.58	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	211.80	30208	取暖费	0.18	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	85.30	30209	物业管理费	46.47	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	37.21	30211	差旅费	31.16	31008	物资储备		
30113	住房公积金	405.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.70	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	323.37	30214	租赁费	4.39	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	141.96	30215	会议费	1.45	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置		
30302	退休费	128.51	30217	公务接待费	1.50	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	13.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.85	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	51.00	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	24.07	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.88	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.58	31206	其他资本性补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	116.94	399	其他支出		
						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		4,670.62	公用经费合计						455.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省交通运输事务服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：辽宁省交通运输事务服务中心

项 目	预算数	决算数
合 计	6.50	6.38
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.50	1.50
3、公务用车购置及运行费	5.00	4.88
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	4.88
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024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		4677.78														
部门年初预算支出金额		4677.78														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出公用经费（刚性）									459.96	455.02	98.92%	20	19.78		
	基本支出人员经费（刚性）									4795.51	4670.62	97.39%	20	19.47		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	1. 为全省港口航道、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. 参与协调国家、省水路重点战备物资运输和紧急客货运输工作。 3. 为全省内陆水上交通安全监管、船舶检验等工作提供技术支持和服务保障。 4. 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。									1. 为全省港口航道、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. 参与协调国家、省水路重点战备物资运输和紧急客货运输工作。 3. 为全省内陆水上交通安全监管、船舶检验等工作提供技术支持和服务保障。 4. 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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性			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	0.8	0.8							

	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	<=	10	次数	10	1	4	4						
		服务部门满意度	>=	95	%	95	1	4	4						
	社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	90	%	90	1	4	4						
		基层群众对交通运输工作的满意度	>=	95	%	95	1	4	4						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	4	4						
可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分			基本完善	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		完善内控制度			基本完善	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.25					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		邮政安全服务专项经费																
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)		9			全年执行数(万元)			5.3			执行率			58.86%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提升邮政安全生产规范化及制度化水平, 深化企业安全生产主体责任落实。									提升邮政安全生产规范化及制度化水平, 深化企业安全生产主体责任落实。								
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	商贸企业隐患排查率	>=	40	%	45	100%	10	10								
				质量指标	检查企业、点位数量	>=	0.004	万次(个)	0.004	100%	10	10						
		时效指标	邮件送达率			>=	95	%	95	100%	10	10						
				效益指标	安全管理(项目实地检查)按期完成率	>=	98	%	98	100%	10	10						
	经济效益指标	减少潜在不安全因素, 避免损失	>=			80	%	80	100%	10	10							
			社会效益指标	安全隐患消除率	=	5	%	5	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度			>=	95	%	95	100%	10	10							
			社会公众满意度	受众群体满意度	>=	97	%	97	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.89		减分项		26.886		绩效自评总得分		69		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		道路运政执法服务专项经费															
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)		159.33			全年执行数(万元)			147.94			执行率			92.85%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	加强对道路运输及相关业务的监督管理,完善道路运输及相关业务经营场所、客货集散的检查。							加强对道路运输及相关业务的监督管理,完善道路运输及相关业务经营场所、客货集散的检查。									
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	每个地区检查企业数量	>=	280	家	300	100%	12.5	12.5							
			开展监督检查次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执法检查完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			重点单位安全整改完成率	>=	70	%	75	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	3	次	3	100%	13.3	13.3							
			安全隐患消除率	=	5	%	5	100%	13.4	13.4							
满意度指标	社会公众满意度指标	社会满意度	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.28		减分项		0		绩效自评总得分		99.28	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		网络租赁费															
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)		429.14			全年执行数(万元)			426.58			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								
	保证辽宁省交通行业各业务、管理、视频会议等系统稳定运行。								保证辽宁省交通行业各业务、管理、视频会议等系统稳定运行。								
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	维护的省级专线数量	=	79	个	79	100%	12.5	12.5							
			维护的市级专线数量	=	230	个	230	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全年网络中断率	<=	0.1	%	0.1	100%	12.5	12.5							
			网络系统正常运行	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	0.1	%	0.1	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		网络安全维护															
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)		45.18			全年执行数(万元)			44.46			执行率			98.41%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 网络与信息安全系统进行维护； 2. 组织应急演练； 3. 根据国家网络安全规定组织安全检查。									1. 网络与信息安全系统进行维护； 2. 组织应急演练； 3. 根据国家网络安全规定组织安全检查。							
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	应急通信保障演练次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息网络正常运行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			演练科目达标率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件下降率	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3							
			网络安全事件发生率	<=	0.1	%	0.1	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全检查应急工作满意度	>=	9	%	9	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.84		减分项		0		绩效自评总得分		99.84	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		系统维护服务费															
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)		1318.85			全年执行数(万元)			1312.36			执行率		99.51%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成服务中心和省交通运输厅部署在服务中心的各类业务软件、数据库、机房物理硬件设备的维护。									完成服务中心和省交通运输厅部署在服务中心的各类业务软件、数据库、机房物理硬件设备的维护。							
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	系统维护数量	>=	30	个	30	100%	12.5	12.5							
			系统升级改造数量	=	5	套	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	系统阶段验收合格率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			系统维护率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统安全性提升	>=	10	%	10	100%	13.3	13.3							
			系统正常使用率	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
	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

(2024年度)

项目(政策)名称		港口航运管理专项经费															
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)		39.56			全年执行数(万元)			39.17			执行率			99.01%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	开展岸电设施性能和岸电使用率效能评估, 形成岸电使用率提升方案, 促进岸电使用率提高。								开展岸电设施性能和岸电使用率效能评估, 形成岸电使用率提升方案, 促进岸电使用率提高。								
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	实施方案份数	=	1	份	1	100%	10	10							
			聘用专家	>=	8	人	8	100%	10	10							
			评估报告数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	方案评审完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
	报告验收合格率		=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	生态效益指标	营运船舶单位运输周转量能耗下降率	>=	5	%	5	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标			延长渔船使用年限	>=	5	年	5	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分		99.9	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		港口水运安全管理专项经费															
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)		361.57			全年执行数(万元)			344.71			执行率		95.34%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对危险货物作业场所的设备设施定期进行检测、检验,严防港口重大安全风险漏管失管,有效排查化解重大风险,确保港口安全生产形势稳定。									对危险货物作业场所的设备设施定期进行检测、检验,严防港口重大安全风险漏管失管,有效排查化解重大风险,确保港口安全生产形势稳定。							
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		完成全省港口危险品、内陆安全人员培训次数	>=	2	次	2	100%	10	10						
				监督检查工作	>=	4	次	4	100%	10	10						
		质量指标		培训学员考试通过率	>=	98	%	98	100%	10	10						
				监督检查完成率	>=	100	%	100	100%	10	10						
		时效指标		项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			生产安全事故下降率	>=	2	%	2	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.53		减分项		0		绩效自评总得分		99.53	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		港口危险货物储罐及堆场监控监测安全设备建设运行指导服务经费															
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)		89.7			全年执行数(万元)			88.8			执行率			99.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	对全省生产经营性码头泊位安全生产体系建立情况进行指导服务；进一步强化港口危险货物储存设施安全监控监测，有效防范重大安全风险，开展全省港口危险货物储罐及堆场监控监测安全设备建设运行指导服务。								对全省生产经营性码头泊位安全生产体系建立情况进行指导服务；进一步强化港口危险货物储存设施安全监控监测，有效防范重大安全风险，开展全省港口危险货物储罐及堆场监控监测安全设备建设运行指导服务。								
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	形成产业报告数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			监测检查监测点数量	>=	837	个	837	100%	8.3	8.3							
		质量指标	成果验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			监督检查完成率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5							
		时效指标	监督抽检及时率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	3	%	3	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	一般及以上安全事故发生次数	<=	1	次	1	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分		99.9	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		工程质量安全执法服务专项经费																	
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)		996.8			全年执行数(万元)			978.51			执行率		98.16%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	1. 加强对建设工程质量的监督管理。2. 通过检查或抽查等方式, 加强养护工程监督检查并督促及时整改。									1. 加强对建设工程质量的监督管理。2. 通过检查或抽查等方式, 加强养护工程监督检查并督促及时整改。									
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	聘请专家的人次	>=	33	人次	33	100%	8.3	8.3									
			检测项目完成数	=	6	个	6	100%	8.3	8.3									
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	97	%	97	100%	8.5	8.5									
			公路工程质量监督检测覆盖率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
		时效指标	检验检测工作完成时限	<=	300	工作日	300	100%	8.3	8.3									
			项目实施及时性	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	检验检测质量提升	>=	3	%	3	100%	10	10									
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	1	100%	10	10									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	95	%	95	100%	10	10										
	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	10	10										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.82		减分项		0		绩效自评总得分		99.82			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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		辽宁省交通运输事务服务中心																	
项目预算金额(万元)		338			全年执行数(万元)			335.4			执行率		99.23%						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	全力保障省政府、交通运输部安排部署的重点项目,完善辽宁省运政管理信息等系统功能。								全力保障省政府、交通运输部安排部署的重点项目,完善辽宁省运政管理信息等系统功能。										
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	系统维护数量	>=	2	%	2	100%	8.3	8.3									
			系统升级改造数量	=	2	%	2	100%	8.3	8.3									
		质量指标	系统正常运行率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3									
			系统验收合格率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5									
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=	2	小时	2	100%	8.3	8.3									
	成本指标	年度维护成本增长率	<=	5	%	5	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	推进政务信息公开,提高执法透明度和公信力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	5	年	5	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分			99.92		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		后勤服务保障经费															
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)		69.1			全年执行数(万元)			68.68			执行率			99.39%			
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,保证单位日常工作正常运转。								做好单位后勤保障,保证单位日常工作正常运转。								
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	维护执法车辆数	=	13	辆	13	100%	10	10							
			住房补贴发放率	=	90	%	100	100%	10	10							
		质量指标	职工住房货币化补贴达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			车辆保养率	>=	98	%	100	100%	10	10							
	时效指标	项目完成及时率	>=	98	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		保障单位正常办公运转	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	97	%	97	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目															
主管部门		辽宁省交通运输厅															
实施单位		辽宁省交通运输事务服务中心															
项目预算金额(万元)		231.4			全年执行数(万元)			231.18			执行率		99.9%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按照信息资源整合共享要求,构建省政府、交通运输部安排部署的智慧交通体系的相关建设项目。								按照信息资源整合共享要求,构建省政府、交通运输部安排部署的智慧交通体系的相关建设项目。								
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	系统维护数量	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			系统升级改造数量	=	2	套	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	系统正常运行率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			系统验收合格率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5							
		时效指标	系统运行维护响应时间	=	2	小时	2	100%	8.3	8.3							
		成本指标	年度维护成本增长率	<=	5	%	5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	推进政务信息公开,提高执法透明度和公信力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	5	年	5	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	96	%	96	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		254.09			全年执行数(万元)			254.09			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	省交通运输事务服务中心为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43人(均为劳务派遣人员),需安排相关人员经费,主要用于提供后勤保障等服务人员的工资、社保缴费及管理费等支出。								省交通运输事务服务中心为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43人(均为劳务派遣人员),需安排相关人员经费,主要用于提供后勤保障等服务人员的工资、社保缴费及管理费等支出。								
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	>=	43	人	43	100%	10	10							
			完成编外人员工资发放人数	=	43	人	43	100%	10	10							
		质量指标	聘用人员完成率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			购买服务达标率	>=	96	%	96	100%	10	10							
		时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	43	人	43	100%	13.4	13.4							
		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%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		公路路政执法服务专项经费															
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)		604.75			全年执行数(万元)			581.2			执行率		96.11%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完善超限超载治理和涉路行政许可, 保证国省干线公路穿跨越建设工程和公路设施安全完好。									完善超限超载治理和涉路行政许可, 保证国省干线公路穿跨越建设工程和公路设施安全完好。							
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	设备维修数	=	10	个	10	100%	10	10							
			完成全年行政许可	>=	20	次	20	100%	10	10							
		质量指标	行政许可、资质审查符合率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	行政许可事项处理及时率	>=	98	%	98	100%	10	10								
	效益指标	可持续影响指标	政策持续年限	>=	1	年	1	100%	10	10							
			道路安全环境提升率	>=	5	%	5	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
行政许可相对人满意度			>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.61		减分项		0		绩效自评总得分		99.61	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		交通运输生产建设类项目																	
主管部门		辽宁省交通运输厅																	
实施单位		辽宁省交通运输事务服务中心																	
项目预算金额(万元)		35.32			全年执行数(万元)			35.18			执行率		99.62%						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	按照建设项目规划及时竣工并投入使用,消除安全隐患,符合工程相关要求。								按照建设项目规划及时竣工并投入使用,消除安全隐患,符合工程相关要求。										
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	单位办公用房维修改造项目	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			保障办公用房面积	<=	1798	平方米	1798	100%	8.3	8.3									
		质量指标	办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
			保证办公楼正常运行		保证			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	政府采购率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	40	%	40	100%	7	7									
		社会效益指标	房屋安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
生态效益指标		公共设施正常运行、场所整洁		有效改善			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									
可持续影响指标		有效改善办公环境		有效改善			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.96	减分项	0	绩效自评总得分		99.96				