

辽宁省沈阳市交通运输综合行政执法队
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市交通运输综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市交通运输综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市交通运输综合行政执法队部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市交通运输综合行政执法队部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市交通运输综合行政执法队概况

一、主要职责

沈阳市交通运输综合行政执法队贯彻落实党中央关于交通运输执法工作的方针政策和决策部署及省委市委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输综合行政执法的法律、法规、规章、政策，落实全市交通运输行业的发展战略、政策和标准，负责交通运输综合行政执法方面的政策研究，制定交通运输综合行政执法工作规划、计划、管理制度。

（二）负责本市区域内高速公路路政、普通国省干线公路路政、市以上重点交通工程质量监督、港口行政、航道行政、水路运政，本市区域内重要领域与和平区、沈河区、铁西区(含经济技术开发区)、皇姑区、大东区道路运政、地方海事行政及经济技术开发区农村公路路政规定辖区内船舶检验监督和渔业船舶检验监督等执法工作。

（三）负责交通运输市场相关事中事后监管工作；对交通运输行业经营行为和安全生产工作进行检查、处罚，维护交通运输市场秩序。

（四）负责交通运输综合行政执法相关法律事务工作。

（五）牵头组织公路联合治超，联合整治交通运输行业非法经营、重大专项执法、跨区域执法等工作。

（六）参与全市交通运输系统重大运输保障、抢险救灾、应

急处置等工作。

（七）指导监督区、县(市)交通运输综合行政执法工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市交通运输综合行政执法队 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省沈阳市交通运输综合行政执法队

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 24852.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 24852.06 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 24852.06 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 2728.19 万元，降低 9.89%，主要原因：一是人员比 2022 年减少；二是部分项目已在 2022 年完成。

(二) 支出总计 24852.06 万元，包括：

1. 基本支出 19078.19 万元，占支出总计的 76.77%。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 13122.62 万元；商品和服务支出 1806.00 万元；对个人和家庭的补助 4123.31 万元；资本性支出 26.26 万元。

2. 项目支出 5773.88 万元，占支出总计的 23.23%。主要包括

北站出租车蓄车场维护费、执法装备、浑河运河海事基础设施建设以及安全管理、执法人员服装费、公交车辆运营里程专项审计、道路运输行业证照制作工本费、执法成本专项、道路客货运考场的正常运转和日常维护、公交行业监督检查经费、路政分卸载场地租赁、超限检测站运行及执法设备更新维护费、出租汽车驾驶员从业资格考试费、路政车辆综合专项经费、所扣违章车辆停放费用、出租汽车驾驶员宣传教育例会经费、渔业船舶法定检验工作经费、交通运输工程监督检查费、路政辅助人员经费和意外伤害险项目、道路运输市场管理及安全监督、运输市场执法专项整治行动、出租汽车“三站一场”管理经费、货运客运驾驶员诚信考核和道路运输企业经营信誉监督考核、公交行业奖励经费、路政人员经费类项目（集体）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 2728.19 万元，降低 9.89%，主要原因：一是人员比 2022 年减少；二是部分项目已在 2022 年完成。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2022 年及 2023 年都不存在结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 24852.06 万元，其中：基本支出 19078.19 万元，项目支出 5773.88 万元。与上年相比，财政拨款

支出减少 2728.19 万元，降低 9.89%，主要原因：一是人员比 2022 年减少；二是部分项目已在 2022 年完成。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.32%，其中：基本支出完成年初预算的 104.52%，项目支出完成年初预算的 99.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24852.06 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 2047.57 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）1179.12 万元，主要是离退休人员补助、离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 795%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休人员补助支出列入本科目。

（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）768.18 万元，主要是在职人员缴纳基本养老保险等支出，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据实际情况计算支出。

（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）95.01 万元，主要是在职人员缴纳职业年金等支出，完成年初预算的 232%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据沈阳市职业年金缴纳政策，退休时补缴职业年金和记账利息，财政追加相应资金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

1.20 万元,主要是死亡人员抚恤金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)4.06 万元,主要是发放伤残人员抚恤金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算。

2. 卫生健康支出 326.32 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)326.32 万元,主要是缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的 103%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据实际情况计算支出。

3. 交通运输支出 21628.68 万元,具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)19238.70 万元,主要是人员经费、公用经费、项目经费等支出,完成年初预算的 91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分项目年终结余款财政收回。

(2) 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)1982.54 万元,主要是省转移支付资金项目等支出,完成年初预算的 328%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为本年度新增追加项目支出等。

(3) 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)407.44 万元,主要是部分追加项目经费等支出,完成年初预算的-%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,该支出为本年度预算调增项目。

4. 住房保障支出 849.49 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) 846.75 万元,主要是缴纳在职人员公积金等支出,完成年初预算的 101%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公积金缴费按实际情况计算后有所增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2.74 万元,主要是在职职工级别晋升后补发住房补贴等支出,完成年初预算的-%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算, 该支出为本年度预算调增项目。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.00 万元,完成预算的 2.17%, 决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”精神, 大力压减“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行维护费 1.00 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度未安排因公出(国)境计划。2023 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平, 主要原因是上年度和本年度未安排因公出(国)境计划等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完

成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待费支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是严格执行八项规定，减少公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 2.38%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”精神，大力压减“三公”经费支出。比上年减少 0.03 万元，降低 2.91%，主要是严格落实“过紧日子”精神，大力压减“三公”经费支出等原因。

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 1.00 万元，主要用于车辆维修等，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 14 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19078.19 万元，其中：人员经费 17245.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 1832.26 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、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、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 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。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 505.33 万元，其中：政府采购货物支出 505.33 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 505.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 505.33 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 265 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 0 辆，应急保障用车 0 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 265 辆，其他用车主要是综合行政执法改革过程中，由原辽宁省沈阳路政执法队调入的相关路政执法用车，以及原沈阳市公路管理处洒水车和新购置的执法用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 18253.27 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 20 个（其中：一般公共预算项目 20 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 898.77 万元（其中：一般公共预算资金 898.77 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）100 分。

具体评价结果如下：

（1）“瓶改管”工程费项目自评综述：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 46.5 万元，执行数为 46.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况，**一是：**完工项目个数 5 个，完成率 100%；**二是：**工程项目完成率 100%；**三是：**完工项目验收合格率 90% ；**四是：**正常运转率 100%；**五是：**生产安全事故下降率 \geq 90%；**六是：**施工污染次数 0 次。

发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：**一是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高

预算执行进度。**二是**科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(2) 北站出租车蓄车场维护费项目自评综述：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 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况，**一是**：采购品种数 45；**二是**：采购工作完成率=95%；**三是**：采购工作符合规范；**四是**：采购质量合格= 95 %；**五是**：安全水平提升；**六是**：提升交通便利性。

发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：**一是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。**二是**持续提升投资决策水平和资金使用效率，加强对资金使用情况，财务管理状况以及为加强管理所制定的相关制度，采取的措施，以保证预期绩效目标实现。

(3) 出租汽车“三站一场”管理经费项目自评综述：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 245.5 万元，执行数为 245.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**一是**：区域覆盖率 100%；**二是**：巡航检查等各类执法行动管理次数 \geq 2000 次；**三是**：值班在岗率 100%；**四是**：正常运转率 100%；**五是**：提高出行便利；**六是**：行业稳定。

发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：**一是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。**二是**科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(4) 出租汽车驾驶员从业资格考试费项目自评综述：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 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**一是**：培训参加人次 \geq 9000 次；**二是**：报名参加考试人数= 9000 人；**三是**：培训考试通过率 \geq 80%；**四是**违反考试组织纪律的责任事故率 \leq 5%；**五是**：不断加强从业人员业务水平；**六是**：参加培训人员增长率 \geq 10%。

发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：**一是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。**二是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。

(5) 出租汽车驾驶员宣传教育例会经费项目自评综述：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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**一是：**报道次数 \geq 700 次；**二是：**政策解读文章数量 \geq 50 篇；**三是：**典型案例数量 \geq 50 件；**四是：**政策宣传覆盖率 \geq 100%；**五是**正确引导舆论导向；**六是：**电台等媒体宣传次数 \geq 20 次根据业务部门实际需求，按照预算编制内容，严格执行年初批复预算，进一步提升预算执行力度。

发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：**一是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。**二是**科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(6) 道路客货运考场的正常运转和日常维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**一是：**培训参加人次 \geq 8000 次；**二是：**考试通过人数=7000 人；**三是：**培训考核通过率 \geq 80%；**四是：**违反考试组织纪律的责任事故率 \leq 5%；**五是：**培训考试优秀率 \geq 10 %；**六是：**保障制度健全。

发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：**一是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高

预算执行进度。**二是**科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(7) 道路运输市场管理及安全监督项目自评综述：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 17.77 万元，执行数为 17.77 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**一是**：安全督导检查次数 ≥ 20 次；**二是**：组织应急救援演练次数=2次；**三是**：安全事故发生率 $\leq 5\%$ ；**四是**：演练科目达标率 $\geq 90\%$ ；**五是**：安全水平大力提升；**六是**：道路安全水平大力提升。

发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：**一是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。**二是**科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(8) 道路运输行业证照制作工本费项目自评综述：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 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**一是**：当年证件印制数量 ≥ 30000 个；**二是**：支出经费金额 ≥ 11.5 万元；**三是**：证件印制完成率 $\geq 100\%$ ；

四是：项目经费拨付率=100%；**五是：**基本公共服务水平大力提升；**六是：**行业保障水平提升。

发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：**一是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。**二是**科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(9) 公交行业监督检查经费项目自评综述：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 10.4 万元，执行数为 10.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**一是：**安全督导检查次数 \geq 600 次；**二是：**检查频次 \geq 52000 次；**三是：**定期检查率 \geq 100%；**四是：**监督检查完成率 \geq 100%；**五是：**执法办案行为投诉率 \leq 0.1%；**六是：**社会稳定水平提高。

发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：**一是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。**二是**科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(10) 公交行业奖励经费项目自评综述：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 5.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**一是：**表彰奖励人数=50 人；**二是：**表彰奖励次数=1 次；**三是：**受益对象政策符合度=100%；**四是：**奖励资金使用到位率=100%；**五是：**提升基本公共服务水平；**六是：**制度健全。

发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：**一是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。**二是**科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(11) 浑河、运河海事基础设施建设以及安全管理项目自评综述：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 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**一是：**交通设施建设维护率 \geq 100%；**二是：**检查频次 \geq 10 次；**三是：**安全事故发生率 \leq 5%；**四是：**安全事项下降率 \geq 50 %；**五是：**安全水平大力提升；**六是：**大力提高船舶使用安全

发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因

为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：**一是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。**二是**科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(12) 货运、客运驾驶员诚信考核和道路运输企业经营信誉监督考核项目自评综述：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 4.68 万元，执行数为 4.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**一是**：制作信誉度等级公示标牌 100 个；**二是**：参加考核人数 \geq 50000 人；**三是**：年度考核结果通报覆盖数 =987 个；**四是**：考核通过率 \geq 90%；**五是**大力提升基本公共服务水平；**六是**：检查结果公开度 \geq 100% 。

发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：**一是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。**二是**科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(13) 所扣违章车辆停放费用项目自评综述：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 32.03 万

元，执行数为 32.03 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**一是**：出动执法人员 \geq 300 人次；**二是**：执法办案案件数量 \geq 500 件；**三是**：执法问题处置率 \geq 90%；**四是**：行政处罚抽样合规率 \geq 95%；**五是**：公众满意度 \geq 90%；**六是**：保障水平有力。

发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：**一是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。**二是**科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(14) 渔业船舶法定检验工作经费项目自评综述：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 1.52 万元，执行数为 1.52 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**一是**：检测报告数量=102 个；**二是**：船舶检验数量 \geq 102 艘；**三是**：船舶检验覆盖率=100%；**四是**：船舶检验通过率 \geq 90%；**五是**：提高船舶使用安全性；**六是**：保障制度健全性。

发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：**一是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高

预算执行进度。**二是**科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(15) 运输车辆现场达标核查项目自评综述：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 19.22 万元，执行数为 19.22 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**一是**：检查频次 \geq 5000 次；**二是**：每年核查数 \geq 8000 个；**三是**：检验数据准确率 \geq 90 %；**四是**：现场核查覆盖率=100%；**五是**：提升道路安全水平；**六是**：提升单位社会影响力。

发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：**一是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。**二是**科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(16) 运输市场执法专项整治行动项目自评综述：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 32.92 万元，执行数为 32.92 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**一是**：出动执法人员 \geq 300 人次；**二是**：检查频次 \geq 10 次；**三是**：交通违法行为查处率 \geq 90%；**四是**立

案案件办结率 \geq 100%；**五是：**投诉处理率=100%；**六是：**违法行为有效化解率 \geq 80%。

发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：**一是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。**二是**科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(17) 执法成本专项项目自评综述：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 57.05 万元，执行数为 57.05 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**一是：**出动执法人员 \geq 4000 人次；**二是：**检查频次 \geq 100 次；**三是：**执法办案任务完成率 \geq 90%；**四是：**执法问题处置率 \geq 90 %；**五是：**公众满意度 \geq 90 %；**六是：**社会稳定水平提高。

发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：**一是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。**二是**科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(18) 执法规范化工作项目自评综述：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 47.78 万元，执行数为 47.78 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**一是**：完工项目个数=13 个；**二是**：宣传板制作≤100 个；**三是**：公示完成状况≥100%；**四是**：项目完成率≥100%；**五是**：执法办公整体形象提升；**六是**：执法队伍稳定提升。

发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：**一是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。**二是**科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(19) 执法人员服装费项目自评综述：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 187 万元，执行数为 187 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**一是**：政府采购率≥100%；**二是**：服装配发种类≥3 类；**三是**：发放到位率=100%；**四是**：服装质量合格率≥95%；**五是**：执法办公整体形象大力提升；**六是**：提升执法队伍稳定性。

发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因

为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：**一是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。**二是**科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(20) 执法装备项目自评综述：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24.1万元，执行数为24.1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：**一是**：专用设备更新比率 $\geq 20\%$ ；**二是**：执法终端采购=50台；**三是**：执法平台运行平稳率=100%；**四是**：装备验收合格率 $\geq 95\%$ ；**五是**：设备利用率 $\geq 100\%$ ；**六是**：错案率 $\leq 0.1\%$ 。

发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：**一是**合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。**二是**科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“出租汽车“三站一场”管理经费”、“所扣违章车辆停放费”、“执法成本”等3个项目开展了部门重点评

价，涉及资金 334.58 万元（其中：一般公共预算资金 334.58 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）。评价平均分为 100，评级情况为优 3 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价未发现存在问题。下一步无相关措施。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局未组织对我部门的项目开展了财政重点评价，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）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价未发现存在问题。下一步无相关措施。

5. 其他。

无其他相关情况

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		557003沈阳市交通运输综合行政执法队-210100000														
部门年初预算收入金额		18253.27														
部门年初预算支出金额		18253.27														
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		
	基本支出人员经费（其他）									1190.53	1190.53	100%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									3152.7187	3152.71	100%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									11612.92685	11612.92	100%	10	10		
	基本支出公用经费（保运转）									2271.3621	2271.36	100%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	1.完成本市区域内路政、港口行政、航道行政、水路运政、地方海事行政等									基本完成						
履职 效能	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							
		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	%	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	0.7	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							

绩效 指标	管理 效率	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	0.7	0.7								
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控 制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会 效应	服务 对象 满意 度	检查人员被 投诉次数	<=	10	次数	10	1	10	10								
		社会 公众 满意 度	基层群众对 交通运输工 作的满意度	>=	90	%	90	1	10	10								
	可持 续性	体制 机制 改革	完善部门事 权和支出责 任划分		按 时 完 成		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5								
	总评价得分										100							

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		“瓶改管”工程费															
主管部门		沈阳市交通运输局-															
实施单位		沈阳市交通运输综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		46.5				全年执行数				46.5				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据《沈阳市燃气安全排查整治领导小组关于印发〈沈阳市推进非居民用户“瓶改管”工作实施方案〉的通知》(沈燃治法〔2022〕号),完成机关事业单位的“瓶改管”工作,保障燃气使用安全。										基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完工项目个数	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			工程项目完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	生产安全事故下降率	>=	90	%	90	100%	20	20								
	生态效益指标	施工污染次数	<=	0	次	0	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		北站出租车蓄车场维护费																
主管部门		沈阳市交通运输局-																
实施单位		沈阳市交通运输综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		130			全年执行数			130			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	通过对沈阳北站出租车蓄车场的维护,方便乘客出行,保障运输秩序,维护沈阳交通运输形象。										基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
		数量指标	采购品种数	=	45	品种	45	100%	12.5	12.5	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
			采购工作完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		产出指标	质量指标	采购工作规范性		符合规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
				采购质量合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	安全水平提升		出行安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
	提升交通便利性				改善便利		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		出租汽车“三站一场”管理经费																
主管部门		沈阳市交通运输局-																
实施单位		沈阳市交通运输综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		245.5			全年执行数			245.5			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照沈阳关于加强“三站一场”出租车管理的规定,在沈阳站、沈阳北站、沈阳南站、桃仙机场设立管理所,24小时监管,使其有序守法营运;杜绝抢并客、索要高价、不打表等违章现象,维护沈阳窗口形象。									基本完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	产出指标	数量指标	区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			巡航检查等各类执法行动管理次数	>=	2000	次	2000	100%	12.5	12.5								
	质量指标	值班在岗率	正常运转率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			提高出行便利性				出行便利	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定				行业稳定	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
		指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		出租汽车驾驶员从业资格考试费															
主管部门		沈阳市交通运输局-															
实施单位		沈阳市交通运输综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		9.6			全年执行数			9.6			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据《交通运输部关于修改〈出租汽车驾驶员从业资格管理规定〉的决定》(交通部令2016年第63号)有关规定,对从事出租汽车客运服务的驾驶员实行从业资格制度,设区的市级出租汽车行政主管部门对符合申请条件的申请人,按照出租汽车驾驶员从业资格考试工作规范及时安排考试。										基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
		产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	9000	次	9000	100%	12.5	12.5						
			质量指标	报名参加考试人数	=	9000	人	9000	100%	12.5	12.5						
				培训考试通过率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5						
			违反考试组织纪律的责任事故率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	不断加强从业人员业务水平		大力提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	10	%	10	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		出租汽车驾驶员宣传教育例会经费																	
主管部门		沈阳市交通运输局-																	
实施单位		沈阳市交通运输综合行政执法队-																	
项目预算金额(万元)		4				全年执行数				4				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	<p>根据《辽宁省客运出租汽车管理条例》第四条“市、县人民政府是客运出租汽车管理的责任主体，交通行政主管部门是本行政区域内客运出租汽车的主管部门，其所属的道路运输管理机构履行具体管理职责”。第四十三条“道路运输管理机构应当向社会宣传客运出租汽车发展政策”。与广播电台、报纸等新闻媒体合作，宣传出租汽车行业管理政策和规范要求。</p>										基本完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
	产出指标	数量指标	报道次数	>=	700	次	700	100%	12.5	12.5									
			政策解读文章数量	>=	50	篇	50	100%	12.5	12.5									
		质量指标	典型案例数量	>=	50	件	50	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
正确引导舆论导向				正确引导		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20										
		电台等媒体宣传次数	>=	20	次	20	100%	20	20										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		道路客货运考场的正常运转和日常维护															
主管部门		沈阳市交通运输局-															
实施单位		沈阳市交通运输综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		9			全年执行数			9			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据《营业性道路运输驾驶员职业培训管理规定》(交通部令2001年第7号)、《交通运输部关于修改<道路运输从业人员管理规定>的决定》(交通部令2016年第52号)和《交通运输部关于发布中华人民共和国道路旅客运输驾驶员及道路货物运输驾驶员从业资格考试大纲的通知》(交运发〔2012〕339号)的规定,对道路客货运从业人员培训合格后,运管机构负责对其理论和专业知识应用能力考核。										基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
		产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	8000	次	8000	100%	12.5	12.5						
			考试通过人数	=	7000	人	7000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训考核通过率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			违反考试组织纪律的责任事故率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	>=	10	%	10	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障制度健全性			完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		道路运输市场管理及安全监管															
主管部门		沈阳市交通运输局-															
实施单位		沈阳市交通运输综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		17.77			全年执行数			17.77			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	根据《中华人民共和国道路运输条例》(国务院令406号)、《辽宁省道路运输管理条例》,“县级以上道路运输管理机构负责具体实施道路运输管理工作”,依法依规开展运输市场管理工作。对客货场站、班车客运和旅游包车企业、危货企业、校车客运及乡镇渡口的安全生产工作进行检查及应急演练。								基本完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
		产出指标	数量指标	安全督导检查次数	>=	20	次	20	100%	12.5	12.5						
			组织应急救援演练次数	=	2	次数	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	安全事故发生率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
			演练科目达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		大力提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			提升道路安全水平		大力提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		道路运输行业证照制作工本费																
主管部门		沈阳市交通运输局-																
实施单位		沈阳市交通运输综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		11.5			全年执行数			11.5			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	根据《中华人民共和国道路运输条例》、《辽宁省道路运输管理条例》(辽交发〔2004〕48号文件)、《沈阳市公共交通安全管理办法》(沈阳市人民政府令第75号)和《沈阳市道路客运市场管理条例》，对全市道路客货运从业人员的证照等进行管理。																	
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	当年证件印制数量	>=	30000	个	30000	100%	12.5	12.5							
			质量指标	支出经费金额	>=	11.5	万元	11.5	100%	12.5	12.5							
				证件印制完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				项目经费拨付率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		大力提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平	行业保障				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10			减分项			0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		公交行业监督检查经费															
主管部门		沈阳市交通运输局-															
实施单位		沈阳市交通运输综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		10.4			全年执行数			10.4			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据《城市公共汽车和电车客运管理规定》(交通运输部令2017年第5号)和《沈阳市城市公共汽车客运管理条例》(沈阳市人民代表大会常务委员会公告2015年17号),对城市公共汽车客运进行监督检查,维护正常的运营秩序,保障运营服务质量,规范和乘车规则,规范服务、乘车行为。									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	安全督导检查次数	>=	600	次	600	100%	12.5	12.5							
				检查频次	>=	52000	次	52000	100%	12.5	12.5						
				定期检查率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
质量指标	监督检查完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		执法办案行为投诉率	<=	0.1	%	0.1	100%	20	20								
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		维护稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		公交行业奖励经费																
主管部门		沈阳市交通运输局-																
实施单位		沈阳市交通运输综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		5.8			全年执行数			5.8			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	根据《辽宁省人民政府关于城市优先发展公共交通的实施意见》(辽政发〔2014〕6号)和《沈阳市人民政府关于城市优先发展公共交通的实施意见》(沈政发〔2016〕30号),对公交驾驶员实行星级管理制度,并对行业先进典型进行奖励,促进行业服务水平提升。										基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		产出指标	数量指标	表彰奖励人数	=	50	人	50	100%	12.5	12.5							
			表彰奖励次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	受益对象政策符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			奖励资金使用到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		大力提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障制度健全性	制度健全		制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		浑河、运河海事基础设施建设以及安全管理																
主管部门		沈阳市交通运输局-																
实施单位		沈阳市交通运输综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		2.4			全年执行数			2.4			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	对浑河沈阳段22公里航道维护, 设立航标; 加强对企业、从业人员和船舶管理, 定期开展检查; 在五里河码头设立海事监管救助站, 对船舶运营情况监控, 做好渡口渡船安全管理工作。								基本完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			检查频次	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5								
	质量指标	安全事故发生率	安全事故发生率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5								
			安全事项下降率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	安全水平提升		大力提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
		提高船舶使用安全		大力提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分					100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		货运、客运驾驶员诚信考核和道路运输企业经营信誉监督考核															
主管部门		沈阳市交通运输局-															
实施单位		沈阳市交通运输综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		4.68			全年执行数			4.68			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据《辽宁省道路运输经营信誉监督考核办法》(辽交运管发〔2016〕449号),完成对本省行政区域内道路旅客运输、道路货物运输、客运站、机动车维修和机动车驾驶员培训经营者的信誉监督考核。										基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	制作信誉等级公示标牌	=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
			参加考核人数	>=	50000	人	50000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	年度考核结果通报覆盖数	>=	987	个	987	100%	12.5	12.5							
考核通过率	>=		90	%	90	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		大力提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		检查结果公开度	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		所扣违章车辆停放费用															
主管部门		沈阳市交通运输局-															
实施单位		沈阳市交通运输综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		32.03			全年执行数			32.03			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据《中华人民共和国道路运输条例》，加大开展交通综合行政执法力度，加强对公路运输等的执法监管，暂扣车辆相关费用需执法部门承担。									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位				经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		产出指标	数量指标	出动执法人员	>=	300	人次	300	100%	12.5	12.5						
			数量指标	执法办案案件数量	>=	500	件	500	100%	12.5	12.5						
		质量指标	质量指标	执法问题处置率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5						
	质量指标		行政处罚抽样合规率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平			保障有力		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		渔业船舶法定检验工作经费																
主管部门		沈阳市交通运输局-																
实施单位		沈阳市交通运输综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		1.52			全年执行数			1.52			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	根据中华人民共和国渔业船舶检验条例(中华人民共和国国务院令383号),保障辖区内(沈阳、辽阳、抚顺、铁岭四市)18座水库的102艘渔业船舶安全生产及渔民生命财产安全。								基本完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	产出指标	数量指标	检测报告数量	=	102	个	102	100%	12.5	12.5								
																		船舶检验数量
			质量指标	船舶检验覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提高船舶使用安全性		大力提高		全部或基本达成预期指标	100%	20	20									
						100%-80%(含)												
效益指标	可持续影响指标	保障制度健全性		完善制度		全部或基本达成预期指标	100%	20	20									
						100%-80%(含)												
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		运输车辆现场达标核查															
主管部门		沈阳市交通运输局-															
实施单位		沈阳市交通运输综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		19.22			全年执行数			19.22			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	根据《道路运输达标车辆核查工作规范》(交办运〔2021〕4号)的规定和要求,对运输车辆的外观、内饰及其他各系统等60余项技术指标进行现场达标核查,出具《道路运输达标车辆核查记录表》等,并将核查信息录入辽宁省运政管理信息系统,保障运输车辆的安全性。								基本完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
		产出指标	数量指标	检查频次	>=	5000	次	5000	100%	12.5	12.5						
			每年核查数	=	8000	个	8000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	检验数据准确率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			现场核查覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升道路安全水平		大力提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		大力提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		运输市场执法专项整治行动															
主管部门		沈阳市交通运输局															
实施单位		沈阳市交通运输综合行政执法队															
项目预算金额(万元)		32.92			全年执行数			32.92			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	<p>根据《中华人民共和国行政处罚法》,“公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为,应当给予行政处罚”;《中华人民共和国道路运输条例》、《辽宁省道路运输条例》,“《中华人民共和国道路运输条例》(国务院令406号)、《辽宁省道路运输管理条例》,“县级以上道路运输管理机构负责具体实施道路运输管理工作”;沈阳市人民政府《关于专项整治出租汽车市场非法营运行为的通告》,“沈阳市人民政府决定,在本市开展全面整治非法出租客运经营行为专项整治”,预计每年查处举报各类违章车辆80-120台次,对各商业中心、场站、交通枢纽站、城乡结合部等点位做好警示教育工作。组织开展执法、出租、公交、长途客运行业等专项整治行动10-15次,在“三站一场”、商业街区、执法责任区等重点区域及广播电视、报纸等主要媒体,做好执法重点、交通法规、行业动态等宣传、教育、警示工作。</p>										基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
		数量指标	出动执法人员	>=	300	人次	300	100%	12.5	12.5							
			检查频次	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	交通违法事件查处率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			立案案件办结率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	100	100%	20	20						
		可持续影响指标	违法行为有效化解率	>=	80	%	80	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10			减分项	0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		执法成本专项																
主管部门		沈阳市交通运输局-																
实施单位		沈阳市交通运输综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		57.05			全年执行数			57.05			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	<p>根据《辽宁省道路运输管理条例》(辽交发〔2004〕48号文件)，“县级以上交通运输主管部门应当加强道路运输市场管理”；《罚没财物和追回赃款赃物管理办法》，“交通、林业、外汇、渔政、城建、土地管理、标准计量、烟草专营、医药卫生、劳动安全以及其他国家经济管理部门，依照有关法律、法规查处违法、违章案件的罚没财物”的规定，开展行政执法工作，保障保执法工作顺利开展。</p>								基本完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
		数量指标	出动执法人员	>=	4000	人次	4000	100%	12.5	12.5	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	检查频次	>=	100	次	100	100%	12.5	12.5								
			质量指标	执法办案任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	执法问题处置率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
				公众满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
			社会稳定水平			维护稳定	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		执法规范化工作																
主管部门		沈阳市交通运输局-																
实施单位		沈阳市交通运输综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		47.78			全年执行数			47.78			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	根据《交通运输部关于建立交通运输行政执法规范化长效机制的意见》(交法发〔2021〕115号)、《交通运输行政执法标识》《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》文件,贯彻落实交通厅2022年全省交通运输行政执法规范化长效机制长效机制重点工作任务,统一综合执法机构场所外观,执法用车用船标识,树立整齐划一交通运输行政执法形象。										基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	完工项目个数	=	13	个	13	100%	12.5	12.5								
			宣传板制作	<=	100	个	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标		公示完成状况	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	执法办公整体形象		提升形象		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
		提升执法队伍稳定性		提升稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		执法人员服装费															
主管部门		沈阳市交通运输局-															
实施单位		沈阳市交通运输综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		187			全年执行数			187			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	<p>根据省市领导在《财政部 司法部关于印发综合行政执法制式服装和标志管理的通知》上的批示,“财政部、司法部为加强综合行政执法制式服装和标志管理,推进规范文明执法,经国务院同意,印发了《综合行政执法制式服装和标志管理办法》,请各地区遵照执行”、“转市财政局、司法局会同市生态环境局、交通运输局、农业农村局、文化旅游广电局、应急局、市场监管局等相关部门和各地区,按照文件精神,结合实际,认真遵照执行”,对相关人员制作新款制服。</p>										基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	政府采购率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			服装配发种类	>=	3	类	3	100%	12.5	12.5							
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	执法办公整体形象		大力提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
	提升执法队伍稳定性			维护稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		执法装备																
主管部门		沈阳市交通运输局-																
实施单位		沈阳市交通运输综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		24.1			全年执行数			24.1			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	根据《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大行政决定法制审核制度的指导意见》,“全面推行执法全过程记录制度”,需配备相关执法装备,对执法数据电子化保存。										基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	专用设备更新比率	>=	20	%	20	100%	12.5	12.5								
			执法终端采购	=	50	台	50	100%	12.5	12.5								
		质量指标	执法平台运行平稳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	装备验收合格率		>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	20	20									
	社会效益指标	错案率	<=	0.1	%	0.1	100%	20	20									
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

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. 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机

关事业单位职业年金记账利息的补助。

20. 伤残抚恤：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. 死亡抚恤：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、丧葬补助以及烈士褒扬金。

22. 事业单位医疗支出：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。

23. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

24. 公路建设：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. 公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

26. 其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

27. 其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

28. 住房公积金：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补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条

件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市交通运输综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,852.06	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		八、社会保障和就业支出	39	2,047.57
	9		九、卫生健康支出	40	326.32
	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	21,628.68
	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	849.49
	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	24,852.06	本年支出合计	58	24,852.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,852.06	总计	62	24,852.06

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：辽宁省沈阳市交通运输综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,852.06	24,852.06					
208	社会保障和就业支出	2,047.57	2,047.57					
20805	行政事业单位养老支出	2,042.31	2,042.31					
2080502	事业单位离退休	1,179.12	1,179.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.18	768.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.01	95.01					
20808	抚恤	5.26	5.26					
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20					
2080802	伤残抚恤	4.06	4.06					
210	卫生健康支出	326.32	326.32					
21011	行政事业单位医疗	326.32	326.32					
2101102	事业单位医疗	326.32	326.32					
214	交通运输支出	21,628.68	21,628.68					
21401	公路水路运输	21,221.24	21,221.24					
2140112	公路运输管理	19,238.70	19,238.70					
2140199	其他公路水路运输支出	1,982.54	1,982.54					
21499	其他交通运输支出	407.44	407.44					
2149999	其他交通运输支出	407.44	407.44					
221	住房保障支出	849.49	849.49					
22102	住房改革支出	849.49	849.49					
2210201	住房公积金	846.75	846.75					
2210203	购房补贴	2.74	2.74					

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：辽宁省沈阳市交通运输综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,852.06	19,078.19	5,773.88			
208	社会保障和就业支出	2,047.57	2,047.57				
20805	行政事业单位养老支出	2,042.31	2,042.31				
2080502	事业单位离退休	1,179.12	1,179.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.18	768.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.01	95.01				
20808	抚恤	5.26	5.26				
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20				
2080802	伤残抚恤	4.06	4.06				
210	卫生健康支出	326.32	326.32				
21011	行政事业单位医疗	326.32	326.32				
2101102	事业单位医疗	326.32	326.32				
214	交通运输支出	21,628.68	15,854.81	5,773.87			
21401	公路水路运输	21,221.24	15,854.81	5,366.43			
2140112	公路运输管理	19,238.70	15,854.81	3,383.89			
2140199	其他公路水路运输支出	1,982.54		1,982.54			
21499	其他交通运输支出	407.44		407.44			
2149999	其他交通运输支出	407.44		407.44			
221	住房保障支出	849.49	849.49				
22102	住房改革支出	849.49	849.49				
2210201	住房公积金	846.75	846.75				
2210203	购房补贴	2.74	2.74				

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：辽宁省沈阳市交通运输综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,852.06	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	2,047.57	2,047.57		
	9		九、卫生健康支出	41	326.32	326.32		
	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	21,628.68	21,628.68		
	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	849.49	849.49		
	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	24,852.06	本年支出合计	59	24,852.06	24,852.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	24,852.06	总计	64	24,852.06	24,852.06		

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：辽宁省沈阳市交通运输综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,852.06	19,078.19	5,773.88
208	社会保障和就业支出	2,047.57	2,047.57	
20805	行政事业单位养老支出	2,042.31	2,042.31	
2080502	事业单位离退休	1,179.12	1,179.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.18	768.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.01	95.01	
20808	抚恤	5.26	5.26	
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	
2080802	伤残抚恤	4.06	4.06	
210	卫生健康支出	326.32	326.32	
21011	行政事业单位医疗	326.32	326.32	
2101102	事业单位医疗	326.32	326.32	
214	交通运输支出	21,628.68	15,854.81	5,773.87
21401	公路水路运输	21,221.24	15,854.81	5,366.43
2140112	公路运输管理	19,238.70	15,854.81	3,383.89
2140199	其他公路水路运输支出	1,982.54		1,982.54
21499	其他交通运输支出	407.44		407.44
2149999	其他交通运输支出	407.44		407.44
221	住房保障支出	849.49	849.49	
22102	住房改革支出	849.49	849.49	
2210201	住房公积金	846.75	846.75	
2210203	购房补贴	2.74	2.74	

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：辽宁省沈阳市交通运输综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,122.62	302	商品和服务支出	1,806.00	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	5,170.27	3020	办公费	92.67	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	484.90	3020	印刷费	0.48	3070	国外债务付息	
3010	奖金	207.56	3020	咨询费		310	资本性支出	26.26
3010	伙食补助费	348.34	3020	手续费	0.03	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	1,158.13	3020	水费	26.64	3100	办公设备购置	26.26
3010	机关事业单位基本养老保险	1,455.12	3020	电费	129.24	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	410.76	3020	邮电费	545.13	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	634.21	3020	取暖费	116.65	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.94	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	113.12	3021	差旅费	46.96	3100	物资储备	
3011	住房公积金	1,597.76	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	68.65	3021	维修（护）费	48.54	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1,473.79	3021	租赁费	2.02	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,123.31	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	22.55	3021	培训费	0.30	3101	公务用车购置	
3030	退休费	1,223.38	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	16.21	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	346.15	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	49.77	3022	专用燃料费	2.47	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	227.00	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	115.33	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	10.51	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.00	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	352.66	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2,470.94	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	80.72	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		17,245.93	公用经费合计					1,832.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市交通运输综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	46.00	1.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	4.00	
3、公务用车购置及运行费	42.00	1.00
其中：（1）公务用车运行维护费	42.00	1.00
（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市交通运输综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市交通运输综合行政执法队 2023 年度

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。