

辽宁省沈阳市交通运输事务服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市交通运输事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市交通运输事务服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市交通运输事务服务中心部门决算情况说明

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事务服务中心部门决算表

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事务服务中心概况

一、主要职责

负责为市域内国省干线公路新建改建、养护工程的组织实施、养护管理及全市农村公路管理等提供技术支持和服务保障。负责为全市重点交通建设项目的组织实施提供技术支持和服务保障。负责为市域内高速公路、铁路项目的建设协调和征地拆迁提供技术支持和服务保障。负责为全市道路运输、水路运输行政管理提供技术支持和服务保障。负责为全市交通运输行业智能化、信息化建设提供技术支持和服务保障，开展交通运输行业的科技研发、推广和应用。负责全市交通行业营商环境提升的服务保障工作。承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市交通运输事务服务中心 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事务服务中心。

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 17998.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 17998.92 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 14415.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3583.00 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 3591.92 万元，降低 16.64%，主要原因：一是人员比 2022 年减少；二是部分项目资金减少。

(二) 支出总计 17998.92 万元，包括：

1. 基本支出 776.98 万元，占支出总计的 4.32%。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 642.67 万元；商品和服务支出 68.46 万元；对个人和家庭的补助 63.87 万元；资本性支出 1.98 万元。

2. 项目支出 17221.94 万元，占支出总计的 95.68%。主要包括原市交通工程研究所定额补助、结转-农村公路维修改造工程、四

环道路养护等市管道路维护费、结转--沈张线等四座大桥建设项目、2023年农村公路维修改造、马宋公路改扩建工程、四环维护经费、交通服务热线、农村公路养护分成性资金项目、沈阳道路运输主枢纽信息调度指挥中心网络设备采购项目、沈阳道路运输主枢纽信息调度指挥中心UPS设备采购项目、2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金、提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）、2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）、2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）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 3591.92 万元，降低 16.64%，主要原因：一是人员比 2022 年减少；二是部分项目资金减少。

（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 17998.92 万元，其中：基本支出 776.98 万元，项目支出 17221.94 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3591.92 万元，降低 16.64%，主要原因：一是人员比 2022 年减少；二是部分项目资金减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.88%，其中：基本支出完成年初预

算的 115.50%，项目支出完成年初预算的 104.44%。

(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 14415.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 232.87 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)转制科研机构(项)232.87 万元,主要是装配式结构与传统结构造价分析及应用推广、农村公路沥青路面再生技术方案研究等科研项目的实验段能源材料费、现场数据调查采集费、项目实验费、实验路服务费、数据录入分析费用、技术咨询费、合作单位外协费用、资料印刷费等开发研究费及涉项目科研人员相关经费等支出,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决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出 84.09 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)23.55 万元,主要是退休人员补助、退休人员取暖费等支出,完成年初预算的 119.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度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)60.54 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 97.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休、调出、新增。

3. 卫生健康支出 24.22 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) 24.22 万元,主要是在职人员缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的 99.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休、调出、新增。

4. 交通运输支出 13996.18 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) 1356.00 万元,主要是结转--沈张线等四座大桥建设项目、2023 年农村公路维修改造、马宋公路改扩建工程等支出,完成年初预算的 96.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是财政资金拨款未到位;二是本年度新增项目。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 3296.00 万元,主要是四环维护经费等支出,完成年初预算的 97.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨款未到位。

(3) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项) 590.11 万元,主要是人员经费、公用经费等支出,完成年初预算的 97.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休、调出、新增。

(4) 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) 1675.37 万元,主要是交通服务热线、农村公路养护分成性资金项目、沈阳道路运输主枢纽信息调度指挥中心网络设备采购项目、沈阳道路运输主枢纽信息调度指挥中心 UPS 设备采购项目等支出,完成年初预算的 110%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增项目。

(5) 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)7078.70万元,主要是2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金、提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)、2023年车辆购置税收入补助地方资金预算(第二批)、2023年车辆购置税收入补助地方资金预算(第七批)等支出,完成年初预算的188.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增项目。

5. 住房保障支出78.56万元,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)57.52万元,主要是缴纳在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的91.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休、调出、新增。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)21.04万元,主要是缴纳在职新职工购房补贴等支出,完成年初预算的105.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3583.00万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出3583.00万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)3199.00万元,主要是农村公路维修改造等支出,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决算数等于年初预算数。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)384.00万元,主要是出口路养护、沈铁二号公路铁路道口维护经费、干线公路日常养护经费等支出,完成年初预算的40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨款未到位。

(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0.51万元,完成预算的9.44%,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”精神,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0.51万元。

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2023年无因公出国(境)费支出。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2022年与2023年无因公出国(境)费支出等。

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%,决算数持平预算数的主要原因是2023年无公务接待费支出。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 2022 年与 2023 年无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.51 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 9.44%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”精神，压减“三公”经费支出。比上年减少 20.50 万元，降低 97.57%，主要是落实“过紧日子”精神，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 0.51 万元，主要用于车辆保险及通行费等，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 2 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 776.98 万元，其中：人员经费 706.54 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 70.44 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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，主要原因是沈阳市交通运输事务服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额1922.04万元，其中：政府采购货物支出217.69万元，政府采购工程支出1095.92万元，政府采购服务支出608.44万元。授予中小企业合同金额1922.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1565.96万元，占中小企业采购支出总额的81.47%；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100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆9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9辆，其他用车主要是小轿车2辆、原沈阳市公路管理处扫雪车6辆；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672.74万元，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 12 个（其中：一般公共预算项目 11 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 16489.47 万元（其中：一般公共预算资金 13290.47 万元，政府性基金预算资金 3199 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%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），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）“出口路养护补贴”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 257.6 万元，执行数为 257.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况**一是**养护公路里程 67.6 公里，完成率 100%；**二是**维护道路面积 137.7 万平方米，完成率 100%；三是项目质量达标率 100%；四是项目验收合格率 100%；五是公路安全畅通率 100%；六是项目可持续实施。发现的主要问题及原因：**一是**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；**二是**无。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）“干线公路日常养护经费”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 98.4 万元，执行数为 98.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：一是养护公路里程 82 公里，完成率 100%；二是补助道路数量 1 个，完成率 100%；三是项目质量达标率 100%；四是项目验收合格率 100%；五是公路安全畅通率 100%；六是项目可持续实施。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。

（3）“交通服务热线经费”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 99 万元，执行数为 99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是热线受理员人元 20 人，完成率 100%；二是热线接通率指表完成率 100%；三是政务服务热线诉求办结率 100%；四是服务被投诉率 ≤ 0.1 ，完成率 100%；五是投诉处理率 100%；六是项目可持续实施。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）“结转--农村公路维修改造工程”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 3199 万元，执行数为 3199 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是公路养护总里程 800 公里，完成率 100%；二是农

村公路维修改造工程工程量完成率 100%；三是项目质量达标率 100%；四是项目验收合格率 100%；五是公路安全畅通率 100%；六是项目可持续实施。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。

（5）“结转--沈张线等四座大桥建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是桥梁养护数量 4 座，完成率 100%；二是维护工作量完成率 100%三是项目质量达标率 100%；四是项目验收合格率 100%；五是提升安全水平；六是项目可持续实施。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）“农村公路维护经费”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 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是公路养护总里程 10810.841 公里，完成率 100%；二是补助道路数量 3003 个，完成率 100%；三是项目质量达标率 100%；四是项目验收

合格率 100%；五是农村公路安全畅通率 100%；六是项目可持续实施。发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是财政拨款资金未到位（分数需调整见上传附件）。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）“农村公路养护分成性资金项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1523 万元，执行数为 1523 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是公路养护总里程 10810.1 公里，完成率 100%；二是补助道路数量 3003 个，完成率 100%；三是项目质量达标率 100%；四是项目验收合格率 100%；五是农村公路安全畅通率 100%；六是项目可持续实施。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）“沈铁二号公路铁路道口维护经费”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 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是养护公路里程 8.364 公里，完成率 100%；二是维护工作量完成率完成率 100%；三是项目质量达标率 100%；四是项目验收合格率 100%；五是公路安全畅通率 100%；六是项目可持续实

施。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）“四环维护经费”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 3296 万元，执行数为 3296 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是养护公路里程 124 公里，完成率 100%；二是行道树养护 783 株，完成率 100%；三是项目质量达标率 100%；四是项目验收合格率 100%；五是提升环境绿化、美化，秩序良好，整洁舒适；六是项目可持续实施。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）“提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）”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 3021.6 万元，执行数为 3021.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施农村公路维修改造工程数 \geq 63.2 公里，完成率 100%；二是桥梁养护数量 \geq 21 座，完成率 100%；三是完工项目验收合格率 100%；四是资金使用合规性；五是项目实施及时率 100%；六是农村公路安全畅

通率 100%。七是提升基本公共服务水平；八是工程环保达标；九是改善交通出行环境；十是服务群体满意度 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。

（11）“原市交通工程研究所定额补助”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 232.87 万元，执行数为 232.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补助项目数量 3 个，完成率 100%；二是课题研究成果数量 \geq 2 个，完成率 100%；三是项目验收合格率 100%；四是项目质量达标率 100%；五是确保机关事业单位平稳运行；六是项目可持续实施。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）“2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 724 万元，执行数为 724 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农村公路维修改造工程工程量的完成率 100%；二是实施农村公路维修改造工程数 \geq 21.6 公里，完成

率 100%；三是完工项目验收合格率 100%；四是技术规范相符性；五是按时完成；六是对经济发展的促进作用；七是提升基本公共服务水平；八是工提升道路安全水平；九是工程环保达标；十是项目受益人满意度完成 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。

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“2023 年度农村公路建设维修改造市补资金”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 500 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 500 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对“2023 年度农村公路建设维修改造市补资金”等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是一无；二是一无；三是一无。下一步将采取以下措施加以改进：一是一无；二是一无；三是一无。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“无”“无”等 0 个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发现主要

存在以下问题：一是无；二是无；三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无；二是无；三是无。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		557002沈阳市交通运输事务服务中心-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		672.74													
部门年初预算支出金额（万元）		672.74													
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
	基本支出人员经费（刚性）										192.37	192.37	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）										78.50	78.5	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）										441.17	441.17	100.00%	13.4	13.4
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	开展交通运输行业的科技研发、推广和应用，实施交通信息化建设；为交通运输行业发展提供相关服务工作；为市交通运输主管部门履行行政职责提供基础性、服务性工作；加强农村公路建设，提高路网运行水平，改善农村百姓交通出行条件。										完成				
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	3.3	3.3						
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

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						
	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	3.5	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						

绩效 指标	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	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	经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	100	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										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		出口路养护补贴															
主管部门		沈阳市交通运输局-															
实施单位		沈阳市交通运输事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		257.6			全年执行数(万元)			257.6			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过对沈阳市出口公路的日常养护,全面提升交通事业发展水平,保障出行安全畅通。									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	养护公路里程	=	67.6	公里	67.6	100%	12.5	12.5							
			维护道路面积	=	137.7	万平方米	137.7	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		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		干线公路日常养护经费															
主管部门		沈阳市交通运输局-															
实施单位		沈阳市交通运输事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		98.4			全年执行数(万元)			98.4			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过对干线公路维护的有序进行,全面提升交通事业发展水平,保障公路畅通出行。									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	养护公路里程	=	82	公里	82	100%	12.5	12.5							
			补助道路数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	公路安全畅通过率	>=	100	%	100	100%	20	20								
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		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		交通服务热线经费															
主管部门		沈阳市交通运输局-															
实施单位		沈阳市交通运输事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		99			全年执行数(万元)			99			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	着力解决畅通交通运输行业群众诉渠道,提升综合运输行政效能和公共服务水平。									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	热线受理员人数	=	20	人	20	100%	12.5	12.5							
			热线接通率指标	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政务服务热线诉求办结率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			服务被投诉率	<=	0.1	%	0.1	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	项目实施可持续性		可持续性		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		结转—农村公路维修改造工程																
主管部门		沈阳市交通运输局-																
实施单位		沈阳市交通运输事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		3199			全年执行数(万元)			3199			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9个区县公路建设维护改造工程, 继续加强农村公路建设, 提高路网运行水平, 改善农村百姓交通出行条件。									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	公路养护总里程	=	800	公里	800	100%	12.5	12.5								
			农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	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								
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	农村公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	20	20									
	可持续影响指标	提升单位影响力		单位影响		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		结转—沈张线等四座大桥建设项目															
主管部门		沈阳市交通运输局-															
实施单位		沈阳市交通运输事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		400			全年执行数(万元)			400			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过对四座大桥的建设与养护,保障公路安全畅通出行。								完成了四座大桥的建设与养护,保障公路桥梁安全畅通出行。								
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	桥梁养护数量	>=	4	座	4	100%	12.5	12.5							
			维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	安全水平提升		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	项目实施可持续性		可持续性		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		农村公路维护经费															
主管部门		沈阳市交通运输局-															
实施单位		沈阳市交通运输事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过对农村公路的养护维护活动,解决农村公路的日常养护,维护农村公路的技术状况,保障公路畅通出行。									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	公路养护总里程	=	10810.841	公里	10810.84	100%	12.5	12.5							
			补助道路数量	=	3003	个	3003	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	农村公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		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			0			减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		农村公路养护分成性资金项目																
主管部门		沈阳市交通运输局-																
实施单位		沈阳市交通运输事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		1523			全年执行数(万元)			1523			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过对全市农村公路进行养护维修, 实施对路线和桥梁病害处置、维修更新交通标志标线, 解决道路通行安全等问题; 通过检测、巡查等技术服务, 解决掌握全市养护整体状况, 针对检测结果, 下一步出台养护对策; 通过汛期防汛、冬季除雪, 解决农村公路汛期路面积水、冬季路面积雪结冰问题, 保证全市农村公路安全畅通。									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	公路养护总里程		=	10810.1	公里	10810.1	100%	12.5	12.5							
			补助道路数量		=	3003	个	3003	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目质量达标率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	农村公路安全畅通率		>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	项目实施可持续性				可持续性	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		沈铁二号公路铁路道口维护经费															
主管部门		沈阳市交通运输局-															
实施单位		沈阳市交通运输事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		28			全年执行数(万元)			28			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过维护公路铁路道口,保障公路安全畅通出行。									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	养护公路里程	=	8.364	公里	8.364	100%	12.5	12.5							
			维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	项目验收合格率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		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		四环维护经费															
主管部门		沈阳市交通运输局-															
实施单位		沈阳市交通运输事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		3296			全年执行数(万元)			3296			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过组织人员和设备对四环路进行清扫保洁,解决四环路路面存在垃圾和障碍物问题、边沟淤堵问题等;通过新建完善和维修清洁交通标志标线,解决四环交通标志标线损耗不全等问题;通过桥梁日常检测和定期检测,解决桥梁老化存在安全隐患问题;通过路面维修,解决四环路路面病害问题;通过汛期防汛、冬季除雪,解决四环汛期路面积水、冬季路面积雪结冰问题。									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	养护公路里程		=	124	公里	124	100%	12.5	12.5						
			行道树养护		=	783	株	783	100%	12.5	12.5						
		质量指标	项目质量达标率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			项目验收合格率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	生态效益指标	环境绿化、美化,秩序良好,整洁舒适。			绿化美化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)		100%	20	20						
	可持续影响指标	项目实施可持续性			可持续性		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	提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)																
主管部门	沈阳市交通运输局-																
实施单位	沈阳市交通运输事务服务中心-																
项目预算金额(万元)	3021.6	全年执行数(万元)	3021.6	执行率	100%												
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	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。					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	实施农村公路维修改造工程数	>=	63.2	公里	63.2	100%	10	10							
			桥梁养护数量	>=	21	座	21	100%	10	10							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金使用合规性		是			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
	时效指标	项目实施及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
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%	7	7								
	农村公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									

	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	工程环保达标		达标		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	改善交通出行环境		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	服务群体满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6								
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		原市交通工程研究所定额补助															
主管部门		沈阳市交通运输局-															
实施单位		沈阳市交通运输事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		232.87			全年执行数(万元)			232.87			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过项目研究为公路建设。决策提供依据, 解决部分项目建设缺少理论依据问题									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	补助项目数量	=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			课题研究成果数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		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		2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金															
主管部门		沈阳市交通运输局-															
实施单位		沈阳市交通运输事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		724			全年执行数(万元)			724			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《辽宁省“十四五”综合交通运输发展规划》及《“十四五”公路养护发展纲要》，提升普通国省道及农村公路养护水平。									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	农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			实施农村公路维修改造工程数	>=	21.6	公里	21.6	100%	10	10							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			技术规范相符性			相符		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
时效指标	按时完成			是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
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%	8	8								

	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
			提升道路安全水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		生态效益指标	工程环保达标		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	>=	80	%	80	100%	8	8							
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

“农村公路维护经费”项目分数调整说明

2023年“农村公路维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是公路养护总里程10810.841公里，完成率100%；二是补助道路数量3003个，完成率100%；三是项目质量达标率100%；四是项目验收合格率100%；五是农村公路安全畅通率100%；六是项目可持续实施。以上指标全部完成，指标自评得分90分。

预算执行率0，减31分，系统生成绩效自评总得分59分。减分项为非部门原因减分，因财政资金紧张，拨款未到位，所以预算执行率为0。

2023年“农村公路维护经费”项目绩效自评总得分调整为100分。

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 and 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。

无

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事务服务中心

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	14,415.92	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	3,583.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	232.87
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	84.10
	9		九、卫生健康支出	40	24.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,583.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	13,996.18
	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	78.56
	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	17,998.92	本年支出合计	58	17,998.92
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	17,998.92	总计	62	17,998.92

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事务服务中心

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		17,998.92	17,998.92					
206	科学技术支出	232.87	232.87					
20699	其他科学技术支出	232.87	232.87					
2069903	转制科研机构	232.87	232.87					
208	社会保障和就业支出	84.09	84.09					
20805	行政事业单位养老支出	84.09	84.09					
2080502	事业单位离退休	23.55	23.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54					
210	卫生健康支出	24.22	24.22					
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22					
2101102	事业单位医疗	24.22	24.22					
212	城乡社区支出	3,583.00	3,583.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,583.00	3,583.00					
2120804	农村基础设施建设支出	3,199.00	3,199.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	384.00	384.00					
214	交通运输支出	13,996.18	13,996.18					
21401	公路水路运输	6,917.48	6,917.48					
2140104	公路建设	1,356.00	1,356.00					
2140106	公路养护	3,296.00	3,296.00					
2140112	公路运输管理	590.11	590.11					
2140199	其他公路水路运输支出	1,675.37	1,675.37					
21406	车辆购置税支出	7,078.70	7,078.70					

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7,078.70	7,078.70					
221	住房保障支出	78.56	78.56					
22102	住房改革支出	78.56	78.56					
2210201	住房公积金	57.52	57.52					
2210203	购房补贴	21.04	21.04					

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事务服务中心

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		17,998.92	776.98	17,221.94			
206	科学技术支出	232.87		232.87			
20699	其他科学技术支出	232.87		232.87			
2069903	转制科研机构	232.87		232.87			
208	社会保障和就业支出	84.09	84.09				
20805	行政事业单位养老支出	84.09	84.09				
2080502	事业单位离退休	23.55	23.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54				
210	卫生健康支出	24.22	24.22				
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22				
2101102	事业单位医疗	24.22	24.22				
212	城乡社区支出	3,583.00		3,583.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,583.00		3,583.00			
2120804	农村基础设施建设支出	3,199.00		3,199.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	384.00		384.00			
214	交通运输支出	13,996.18	590.11	13,406.07			
21401	公路水路运输	6,917.48	590.11	6,327.37			
2140104	公路建设	1,356.00		1,356.00			
2140106	公路养护	3,296.00		3,296.00			
2140112	公路运输管理	590.11	590.11				
2140199	其他公路水路运输支出	1,675.37		1,675.37			
21406	车辆购置税支出	7,078.70		7,078.70			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7,078.70		7,078.70			

221	住房保障支出	78.56	78.56				
22102	住房改革支出	78.56	78.56				
2210201	住房公积金	57.52	57.52				
2210203	购房补贴	21.04	21.04				

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事务服务中心

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	14,415.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,583.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	232.87	232.87		
	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	84.10	84.10		
	9		九、卫生健康支出	41	24.22	24.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,583.00		3,583.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	13,996.18	13,996.18		
	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	78.56	78.56		
	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	17,998.92	本年支出合计	59	17,998.92	14,415.92	3,583.00	
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	17,998.92	总计	64	17,998.92	14,415.92	3,583.00	

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：辽宁省沈阳市交通运输事务服务中心

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		14,415.92	776.98	13,638.94
206	科学技术支出	232.87		232.87
20699	其他科学技术支出	232.87		232.87
2069903	转制科研机构	232.87		232.87
208	社会保障和就业支出	84.09	84.09	
20805	行政事业单位养老支出	84.09	84.09	
2080502	事业单位离退休	23.55	23.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54	
210	卫生健康支出	24.22	24.22	
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	
2101102	事业单位医疗	24.22	24.22	
214	交通运输支出	13,996.18	590.11	13,406.07
21401	公路水路运输	6,917.48	590.11	6,327.37
2140104	公路建设	1,356.00		1,356.00
2140106	公路养护	3,296.00		3,296.00
2140112	公路运输管理	590.11	590.11	
2140199	其他公路水路运输支出	1,675.37		1,675.37
21406	车辆购置税支出	7,078.70		7,078.70
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7,078.70		7,078.70
221	住房保障支出	78.56	78.56	

22102	住房改革支出	78.56	78.56	
2210201	住房公积金	57.52	57.52	
2210203	购房补贴	21.04	21.04	

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事务服务中心

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	642.67	302	商品和服务支出	68.46	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	156.78	3020	办公费	17.15	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	33.09	3020	印刷费	0.77	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	1.98
3010	伙食补助费	17.06	3020	手续费	0.02	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	222.48	3020	水费		3100	办公设备购置	1.98
3010	机关事业单位基本养老保险	60.54	3020	电费	2.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	23.49	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	24.73	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.36	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.72	3021	差旅费	6.27	3100	物资储备	
3011	住房公积金	62.29	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.12	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	63.97	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.87	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.30	3101	公务用车购置	
3030	退休费	23.21	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		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	12.13	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.48	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.94	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	5.33	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		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	0.51	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	26.05	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	8.21	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		706.54	公用经费合计					70.44

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事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.40	0.51
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.40	0.51
其中：（1）公务用车运行维护费	5.40	0.51
（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事务服务中心

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			3,583.00	3,583.00		3,583.00	
212	城乡社区支出		3,583.00	3,583.00		3,583.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		3,583.00	3,583.00		3,583.00	
2120804	农村基础设施建设支出		3,199.00	3,199.00		3,199.00	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		384.00	384.00		384.00	

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事务服务中心

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。