

辽宁省沈阳市交通运输局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市交通运输局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市交通运输局（本级）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局（本级）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局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通行业方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订全市交通行业的发展战略和政策，拟订全市交通的地方性法规和政府规章并监督实施；参与拟订物流业发展战略、规划和有关政策。

（二）负责统筹区域和城乡交通运输一体化的规划协调工作；负责全市及沈阳经济区综合运输体系的规划协调工作；负责提出交通行业运价和收费标准建议，经批准后组织实施；负责公路、铁路、水路、航空等多种运输方式的协调和衔接；负责全市公路、铁路、水路、航空等联运企业的行业管理；负责对全市交通行业实施调控和监管，综合平衡交通需求；按规定组织协调国家、省和市重点物资运输和紧急客货运输。

（三）负责编制全市及参与编制沈阳经济区交通行业中长期总体规划及交通基础设施、公共交通、综合运输等专项规划并组织实施；负责提出交通固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，提出有关财政、土地、价格等政策建议；拟订全市交通基础设施建设维护、年度项目投资、专项资金开支等计划并组织实施；负责全市大型城建项目及配套设施交通影响评价方案的审查工作。

（四）承担全市公路建设市场监管责任；统筹协调城乡公路发展；负责全市公路路网的监测与协调；负责全市公路及其附属设施建设与维护的管理和监督，实施路政管理；承接国家和省的公

路建设任务，组织实施全市公路建设、交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作。

（五）承担全市道路运输市场监管责任；统筹协调城乡道路运输发展；组织拟订道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市交通运输场站等基础设施规划、建设、维护的组织实施和监督管理；负责汽车出入境运输和外国独资、中外合资、合作经营道路运输的管理；负责道路客货运输、校车、汽车租赁、运输场站经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构、驾驶员培训及其他道路运输辅助业的行业管理。

（六）承担全市水路运输、建设市场的监管责任；统筹协调城乡水路发展；负责地方海事工作；拟订全市水路运输、水路工程建设相关政策、准入制度、运营规范并监督实施；负责全市船舶运输、渡口（码头）经营、水运辅助业的行业管理；负责全市航道、经营性渡口（码头）及其辅助设施的规划、建设与维护的监督管理；负责全市内陆水域水上交通安全监管，防止船舶污染；负责全市运输船舶、水上设施检验、船用产品的法定检验和修造运输船技术条件监督管理。

（七）承担全市公共交通市场监管责任；统筹协调城乡公共交通发展；组织拟订公共交通有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责城市地铁的运营管理；负责组织实施公共交通基础设施工程建设，负责工程造价和质量监督管理；统筹管理政府对公共交通行业的补贴发放。

（八）承担全市出租汽车市场监管责任；统筹协调城乡出租汽

车行业发展；组织拟订出租汽车行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责出租汽车经营资质、运力调整、资源配置的审核、审批和招投标管理工作；统筹管理政府对出租汽车行业的补贴发放。

（九）负责市政府委托的城际轨道交通建设的立项、资金筹措、征地动迁的组织协调和后期运营的协调管理工作；负责全市铁路工程项目的综合协调；参与拟订市内铁路客运站建设规划和后期运营的协调管理；负责全市地方铁路行业管理工作。

（十）负责全市交通行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通行业的行政执法及管理工作；指导交通行业体制改革，引导交通行业优化结构、协调发展。

（十一）负责全市交通行业安全生产的监督管理；组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输；负责全市国防交通保障工作。

（十二）负责拟订全市交通行业科技政策，组织重大科研开发，推进行业技术进步；负责全市交通行业运费结算平台管理；负责交通行业有关涉外工作，开展国际技术交流与合作。

（十三）负责指导全市交通行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（十四）负责全市交通行业宣传和精神文明建设；负责交通行业从业人员培训、职业技能、技术教育工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市交通运输局（本级）2023年部门决算编制

范围的预算单位包括：

沈阳市交通运输局本级 2023 年决算编制无二级预算单位。

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 108037.42 万元，包括：

1.财政拨款收入 108037.42 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 64129.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 43907.80 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 137278.43 万元，降低 55.96%，主要原因：政府性基金项目资金收入比上年减少 14 亿。

（二）支出总计 108037.42 万元，包括：

1.基本支出 3121.90 万元，占支出总计的 2.89%。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 2042.71 万元；商品和服务支出 394.28 万元；对个人和家庭的补助 684.91 万元。

2.项目支出 104915.52 万元，占支出总计的 97.11%。主要包括 2023 城建专项（还款）-京沈客专本金及利息、2023 城建专项（还

款)-沈康高速本金及利息、2015 年三台子公交停车场路面综合改造工程、结转-交通运输局消防系统改造、2023 年春运工作经费、重点项目审计、检查、评价工作、绩效评价、2023 年聘请法律顾问及专项法制审查、2023 年交通工程中级职称评审费、沈阳市重点公路建设 PPP 项目可行性缺口补助、结转--交通奖励资金、2023 更新公务用车、争取上级资金奖励经费（市直）、2023 年场站建设分成项目、结转-交通运输局消防系统改造、2023 年地铁服务质量评价、2023 年地铁运营综合应急演练，战备、突发应急事件物资储运、沈阳地铁运营安全评估和轨道交通运营安全专项检查、道路运输枢纽调度指挥中心电梯安全系统升级改造、档案室保密室升级，消防系统维护费、2023 年创建文明城市设施维护、2023 年新媒体运维、结转--2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金、2023 年省对下成品油税费改革转移支付资金（2821）、中央财政 2023 年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金预算、2023 年公交公益性亏损补贴项目、2023 城市公交车在特殊时段配备专业安保人员补贴资金、2023 年度“夕阳红卡”乘车意外伤害保险保费首付款、城建维护-北站公交停车场、结转-沈阳市公交成本规制及配套制度研究、北站公交停车场、2023 沈阳站西广场公交枢纽、结转-环城路 ppp 前期费、2019 年度燃油补贴、2018 年新建及更换候车廊工程尾款、2015 年东塔机场公交停车场路面综合改造工程尾款、铁西宝马东公共交通枢纽项目、细河路公交停（保）场项目、沈阳至白河高速铁路沈阳段建设项目等业务支出。

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 137278.43 万元，降低 55.96%,主要原因：政府性基金项目资金支出比上年减少 14 亿。

（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 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 108037.42 万元，其中：基本支出 3121.90 万元，项目支出 104915.52 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 137278.43 万元，降低 55.96%，主要原因：政府性基金项目资金支出比上年减少 14 亿。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.19%，其中：基本支出完成年初预算的 119.18%，项目支出完成年初预算的 96.66%。

（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 64129.62 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 504.07 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）行政单位离退休（项）274.21 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 444%，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）214.73 万元,主要是在职人员交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）15.13 万元,主要是在职人员交纳职业年金等支出，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根据沈阳市职业年金交纳政策，退休时补缴职业年金和记账利息，财政追加相应资金。

2.卫生健康支出 79.34 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）79.34 万元,主要是交纳医疗保险等支出，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根据实际情况计算支出。

3.城乡社区支出 3679.13 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）3679.13 万元,主要是沈康高速、京沈客专本金及利息等支出，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本年度根据实际情况列入本科目。

4.交通运输支出 59553.39 万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2224.81 万元,主要是人员经费、公用经费等支出，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。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)89.64万元,主要是部门小专项等支出,完成年初预算的104%,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(类)公路水路运输(款)公路建设(项)15385.31万元,主要是沈阳市重点公路建设PPP项目可行性缺口补助等支出,完成年初预算的62%,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。

(4) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)127.36万元,主要是结转--交通奖励资金项目、2023更新公务用车项目、争取上级资金奖励经费(市直)项目等支出,完成年初预算的1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此支出功能科目下的预算资金未全部下拨,本年度根据实际情况计算支出。

(5) 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)26669.89万元,主要是省转移支付资金项目等支出,完成年初预算的132%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增追加项目支出。

(6) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)14373.10万元,主要是2023年公交公益性亏损补贴项目、2023城市公交车在特殊时段配备专业安保人员补贴资金、2023年度“夕阳红卡”乘车意外伤害保险保费首付款等支出,完成年初预算的300%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增追加项目支出。

(7) 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) 683.28 万元,主要是城建类项目等支出,完成年初预算的 30%,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。

5.住房保障支出 313.68 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) 221.38 万元,主要是交纳在职职工住房公积金等支出,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根据实际情况计算支出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 92.30 万元,主要是新职工购房补贴及职工级别晋升后补发购房补贴等支出,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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 43907.80 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.城乡社区支出 907.80 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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 907.80 万元,主要是城建专项还款等支出,完成年初预算的 11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此支出功能科目下的预算资金未全部下拨,本年度根据实际情况计算支出。

2.其他支出 43000.00 万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)43000.00万元,主要是地方新增债券项目等支出,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新增追加项目。

(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24.40万元,完成预算的88.73%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实“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24.40万元。

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,主要原因是上年度与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 24.40 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 90.37%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”精神，压减“三公”经费支出。比上年增加 14.79 万元，增长 153.90%，主要是新购入公务用车一辆等原因。

其中：公务用车购置费 17.66 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 6.74 万元，主要用于车辆燃油费、维修费等，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 3 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 3121.90 万元，其中：人员经费 2727.62 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 394.28 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 394.28 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），比上年减少 47.49 万元，降低 10.75%，主要原因是严格落实“过紧日子”精神，减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1399.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 148.50 万元，政府采购服务支出 1250.90 万元。授予中小企业合同金额 1095.40 万元，占政府采购支出总额的 78.28%，其中：授予小微企业合同金额 316.70 万元，占中小企业采购支出总额的 28.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 49 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 2 辆，应急保障用车 1 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 46 辆，其他用车主要是出借及待报废；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 2619.59 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 21 个（其中：一般公共预算项目 21 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 85473.64 万元（其中：一般公共预算资金 85473.64 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）%（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）92.38 分。

具体评价结果如下：

（1）重点项目审计、检查、评价工作、绩效评价项目自评综述：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 13.2 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**内部审计检查覆盖单位个数 3 个，完成率 100%；**二是**完成审计项目数 2 个，完成率 100%；三是审计建议采纳率及合格率 100%；四是审计结果应用率 100%；五是被审计单位满意度完成率 100%；六是项目基层实施人员满意度 100%。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

（2）道路运输枢纽调度指挥中心电梯安全系统升级改造、档案室保密室升级，消防系统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 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**消防演练开展次数 3 次，完成率 100%；**二是**管道天然气普及率 100%；**三是**消防验收合格率、项目质量完成达标率、成本控制率

100%；四是确保电梯安全运行完成率 100%；五是电梯安全系数提高完成率 100%；六是群众满意度 100%。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。

（3）结转项目-2022 年农村客运补贴资金、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 89 分。项目全年预算数为 19221.52 万元，执行数为 15148.67 万元，完成预算的 78.81%。项目绩效目标完成情况：一是拨付资金金额 15148.67 万元，完成率 71%；二是资金使用合规率、资金到位率、资金拨付及时率 100%；三是发挥资金使用效益为效益最大，完成率 100%；四是农民群众参与农村公路管护增长率 100%；五是被执法车辆满意度 100%；六是当地群众满意度 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。

（4）结转--交通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 59 分。项目全年预算数为 500 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：已经向市政府提交申请相关资金的请示，主管市领导已经签阅，正在履行该相关的付款程序。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) 沈阳市重点公路建设 PPP 项目可行性缺口补助项目自评综述：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 15385.31 万元，执行数为 15385.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是国省干线公路建设养护长度 20.401 公里，完成率 100%；二是维护工作量完成率 100%；三是公路养护工程合格率、公路养护工程量完成率 100%；四是项目成本控制率 100%；五是公路安全畅通率 100%；六是补助机制健全性为健全；七是社会公众满意度 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。

(6) 沈阳地铁运营安全评估和轨道交通运营安全专项检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.58 分。项目全年预算数为 257 万元，执行数为 246.22 万元，完成预算的 95.81%。项目绩效目标完成情况：一是工业制品抽检数量及项目申报数量为 1 个，完成率 100%；二是工程验收质量 90%、项目质量完成达标率 90%，完成率 100%；三是宣传促销成本控制 257 万元、项目成本控制率 90%，完成率 100%；四是经济损失挽回率 90%、生产安全事故下降率 90%，完成率 100%；五是政策可持续性一年，完成率 100%；六是服务对象满意度、社会公众满意度 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。

(7) 北站公交停车场项目自评综述：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 173 万元，执行数为 173 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经按计划完成。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)2023 沈阳站西广场公交枢纽项目自评综述：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 109.82 万元，执行数为 109.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经按计划完成。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)2023 更新公务用车项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.66

万元，完成预算的 98.11%。项目绩效目标完成情况：一是按规定购置公务车 1 辆；二是完成采购任务；三是保证公务安全出行。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）2023 年聘请法律顾问及专项法制审查项目自评综述：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 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经按计划完成。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）2023 年省对下成品油税费改革转移支付资金（2821）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 1514.41 万元，执行数为 945.09 万元，完成预算的 62.41%。项目绩效目标完成情况：按照辽大项目、创新二路项目、2023 年度公交场站维修改造项目的工程施工进度及实际完成情况支付。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 年省对下成品油税费改革转移支付资金项目自评综述：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 27130.8 万元，执行数为 27130.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已由财政直接拨付到区县；二是完成全部拨付。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) 2023 年春运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 99.7 分。项目全年预算数为 2.02 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 97.03%。项目绩效目标完成情况：一是出动执法人员 200 人次，完成率 100%；二是慰问一线职工数 50000 人，完成率 100%；三是执法办案任务完成率及正常运转率 100%；四是生产安全事故下降率 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。

(14) 2023 年新媒体运维项目自评综述：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 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已经按计划完成；二是通过新媒体发布交通运输行业信息，达到良好宣传效果。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) 2023 年成品油税费改革转移支付中央直达资金项目自评综述：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 469 万元，执行数为 469 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已经按计划完成；二是此经费由财政直接拨付区县，已完成。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) 2023 年地铁运营综合应急演练，战备、突发应急事件物资储运项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 14.41 万元，执行数为 10.06 万元，完成预算的 69.82%。项目绩效目标完成情况：按照合同和部令要求已完成项目内容。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）2023 年地铁服务质量评价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 34.44 万元，完成预算的 68.88%。项目绩效目标完成情况：一是项目已经按计划完成；二是按照合同和部令要求已完成项目内容。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）2023 年创建文明城市设施维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.34 分。项目全年预算数为 61.5 万元，执行数为 57.47 万元，完成预算的 93.45%。项目绩效目标完成情况：一是媒体宣传次数 3 次，完成率 100%；二是志愿者服装 1000 套，完成率 100%；三是志愿服务志愿者参与率 100%；四是宣传沈阳城市形象完成率 100%；五是提升环境完成率 100%；六是深入推进培育和践行社会主义核心价值观，提升城市形象和影响力完成率 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。

（19）2023 年公交公益性亏损补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.43 分。项目全年预算数为 24488 万元，执行数为 24488 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补助企业数量 16 家，完成率 100%；二是补贴对象应补尽补率 100%；三是补贴标准符合度 100%；四是提高出行便利性 100%；五是受惠群众满意度 100%。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）2023 年交通工程中级职称评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 7.86 万元，执行数为 7.85 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一是召开评审例会次数 1 次，完成率 100%；二是评审专家人数 36 人，完成率 100%；三是评审程序规范，完成率 100%；四是优化高、中、初级专业技术人才比例，完成率 100%；五是不断推进专业技术人才队伍建设，完成率 100%。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。

（21）2023 城市公交车在特殊时段配备专业安保人员补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4130 万元，执行数为 1185.1 万元，完成预算的 28.69%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障率 100%；二是领取补助人数 5000 人，完成率 100%；三是经费足额拨付完成率及补助覆盖率 100%；四是项目完成时间 59 天，完成率 100%；五是减少突发事故（事件）对公众的危害完成率 100%；六是改善交通出行环境完成率 100%。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。

我部门组织对北站公交停车场等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 173 万元（其中：一般公共预算资金 173 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 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对北站公交停车场等项目分别委托一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。**

4.财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“北站公交停车场”“-”等1个项目开展了财政重点评价，涉及资金173万元（其中：一般公共预算资金173万元，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分，评级情况为优1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				557001沈阳市交通运输局本级-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）				2619.59												
部门年初预算支出金额（万元）				2619.59												
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			
	基本支出公用经费（保运转）								282.12	282.12	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）								1672.97	1672.97	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）								5.44	5.44	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）								937.86	937.85	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	1. 围绕沈阳中心城市建设，高起点建设国家现代综合枢纽，实现交通畅连。2. 围绕市民出行所需所盼，高质量推进交通运输绿色发展，实现服务升级。3. 围绕行业管理堵点痛点，高标准推进交通监管能力提升，实现管理增效。								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	3.5	3.5						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	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	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		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						
	预算执行	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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
			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	0.6	0.6						

	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	0.6	0.6						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
		资产管理规范性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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	100	1	0.6	0.6						
	运行成本	在职人员控制率	≤	100	%	100	1	1.6	1.6						
		三公经费控制率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
		“三公”经费变动率	≤	0	%	0	1	1.6	1.6						
	社会	服务对象满意度	≥	100	%	100	1	10	10						

	效应	社会 公众 满意 度	社会民众满意 度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算绩效 管理机制		建立 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			重点项目审计、检查、评价工作、绩效评价															
主管部门			沈阳市交通运输局-															
实施单位			沈阳市交通运输局本级-															
项目预算金额（万元）			13.2			全年执行数			13.2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	通过聘请第三方中介机构，对于提高内部审计的地位、充分发挥内部审计的作用，建立内部审计										聘请事务所完成了交通局的项目审计、国有资产专项审计，绩效重点							
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	内部审计检查覆盖单位个数	>=	3	个	3	100%	10	10								
			完成审计项目数	>=	2	个	2	100%	10	10								
		质量指标	审计建议采纳率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			审计报告合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		成本指标	完成本年度审计项目所需费用	<=	13.2	万元	13.2	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		可持续影响指标	长效管理机制完善性		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
社会公众满意度指标			>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理							✓		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						
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	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。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称			道路运输枢纽调度指挥中心电梯安全系统升级改造、档案室保密室升级，消防系统维护费																
主管部门			沈阳市交通运输局-																
实施单位			沈阳市交通运输局本级-																
项目预算金额（万元）			19				全年执行数			19				执行率			100.0%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
标		1.全市燃气安全排查整治“瓶改管”工作，统筹推进我市瓶装液化石油气非居民用户更换为管道天然气									着眼于构建燃气本质安全，统筹推进我市瓶装液化石油气非居民用户								
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	消防演练开展次数	>=	3	次	3	100%	10	10									
			管道天然气普及率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		质量指标	消防验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10									
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	确保电梯安全运行		安全运行		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	电梯安全系数提高		安全运行		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	13.3	13.3									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	100	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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理							√		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							
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	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。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			结转项目-2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金															
主管部门			沈阳市交通运输局-															
实施单位			沈阳市交通运输局本级-															
项目预算金额（万元）			19221.52			全年执行数			15148.67			执行率			78.81%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按时拨付										结转资金 19221.52 万元，当年完成拨付 15148.67 万元。剩余 4072.86							
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	拨付资金金额	>=	21212	万元	15148.67	71.0%	10	7.1						√	其他:预算填报的工作不认真，指标值填写错误，而且指标设置不当，不应把此金额设置	其他:已和负责预算工作的人员说了此事，在以后的工作中认真工作，编制合理的指标，不会再发生
			资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		效益最大		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10								
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长	>=	100	%	100	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	被执法车辆满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			87.1			预算执行率得分			7.88		减分项		5.98109		绩效自评总得分			89

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算管理（改进措施和方式）		
结果应用建议	规范财政资金管理	√	根据单位主要工作内容及年初预算安排，督促各部门进一步提
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算管理		
	规范财政资金管理	√	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
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算管理		
	规范财政资金管理	√	科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	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。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				结转—交通奖励资金														
主管部门				沈阳市交通运输局-														
实施单位				沈阳市交通运输局本级-														
项目预算金额（万元）				500			全年执行数			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							
标		省财政厅《关于下达 2021 年交通运输奖励资金的通知》（辽财指经【2022】158 号）及《辽宁省									鉴于辽中区财政紧张，且满都户大桥建成后一直未能实现通车的实际							
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	公路建设开展项目数量	>=	5	个	5	100%	8.3	8.3								
			拨付资金金额	>=	500	万元	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障:已经向市政府提交申请相关资金的请示，主管市领导已经签阅，正在履行该相关的	经费保障:已经向市政府提交申请相关资金的请示，主管市领导已经签阅，正在履行该相关的付款	
		质量指标	交通改善方案通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			交通设施完好率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	表彰奖励标准	=	500	万元	500	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		交通便利		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10								
		可持续影响指标	改善交通出行环境		改善出行		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10								

	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
		社会公众 满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			0		减分项		22.7	绩效自评总得分			59		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理									√		根据单位主要工作内容及年初预算安排，督促各部门进一步提					
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		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					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理									√		科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加					
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见			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。																

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称			沈阳市重点公路建设 PPP 项目可行性缺口补助																
主管部门			沈阳市交通运输局-																
实施单位			沈阳市交通运输局本级-																
项目预算金额（万元）			15385.31			全年执行数			15385.31			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	通过有效的运营维护管理活动，使成本、数量、质量、满意度等目标得以实现。保障沈阳四环快									通过有效的运营维护管理活动，使成本、数量、质量、满意度等目标									
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	国省干线公路建设养护长度	=	20.401	公里	20.401	100%	10	10									
			维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		质量指标	公路养护工程合格率	>=	100	%	100	100%	10	10									
			公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通过率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	补助机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3									
		满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								✓		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						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	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。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称			沈阳地铁运营安全评估和轨道交通运营安全专项检查																
主管部门			沈阳市交通运输局-																
实施单位			沈阳市交通运输局本级-																
项目预算金额（万元）			257			全年执行数			246.22			执行率			95.81%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	通过开展沈阳地铁4号线（一期工程）和沈阳地铁2号线南延线初期运营前安全评估和沈阳市轨									该项目按照合同要求和标准规范已完成。									
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	工业制品抽检数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
		质量指标	工程验收质量	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
			项目质量完成达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5									
		成本指标	宣传促销成本控制	<=	257	万元	257	100%	8.3	8.3									
			项目成本控制率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	90	%	90	100%	8	8									
		社会效益指标	生产安全事故下降率	>=	90	%	90	100%	8	8									
		可持续影响指标	政策可持续性		一年		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	8	8									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	8	8									
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.58		减分项	0		绩效自评总得分			99.58		
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理							√		进一步资金管理，用好每一分钱，把好项目安全关，质量关，							

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	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。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				北站公交停车场														
主管部门				沈阳市交通运输局-														
实施单位				沈阳市交通运输局本级-														
项目预算金额（万元）				173			全年执行数			173				执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
标		通过保障公交车辆的有序、安全运营、提高窗口服务质量，北站（南北）公交停车场枢纽站通过									保障公交车辆的有序、安全运营、提高窗口服务质量，北站（南北）							
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	基础设施配套和公共服务设施项目	>=	83	个	83	100%	5.5	5.5								
			运维车辆数量	=	812	量	812	100%	5.5	5.5								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
			有效指导沈阳市综合交通建设和管理工作		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	5.5	5.5								
			经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	6	6								
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
			基础设施配套和公共服务设施项目及时率	>=	90	%	90	100%	5.5	5.5								
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		服务大众		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.4	13.4								

		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%	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	78	%	78	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
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准									√	进一步加强提高服务标准，为群众提供暖心贴心的服务，体现					
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理									√	科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加					
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															

财政部门总体意见	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。
----------	--

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			2023 沈阳站西广场公交枢纽															
主管部门			沈阳市交通运输局-															
实施单位			沈阳市交通运输局本级-															
项目预算金额（万元）			109.82			全年执行数			109.81			执行率			99.99%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	通过有效的运营维护管理，使成本、数量、质量、满意度等目标得以实现										通过考核、监督等完成运营维护管理、使成本、数量、质量、满意度							
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	客运场站占地面积	>=	30000	平方米	30000	100%	8.3	8.3								
			设施维护数量	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	维修养护项目质量达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			维修合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	维护养护完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	>=	90	%	100	100%	8	8								
		生态效益指标	增加公共交通利用率,实现降耗减排		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	8	8								
可持续影响指标		构建内捷外畅的交通体系,推动沈阳市综合交通高质量发展		高质量站		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	8	8									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	8	8									
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	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	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	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
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
主管部门审核意见	其他建议		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	其他意见		
	建议继续全额安排	√	科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门总体意见	其他意见		
	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。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称			2023 更新公务用车																
主管部门			沈阳市交通运输局-																
实施单位			沈阳市交通运输局本级-																
项目预算金额（万元）			18			全年执行数			17.66			执行率			98.11%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	更新公务用车，保障公务出行安全。										按规定购置公务车 完成采购任务 保证公务安全出行								
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	购置公务专用车辆	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5									
			购置车辆数量	>=	1	辆	1	100%	12.5	12.5									
			购置车辆合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	车辆采购程序规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员公务出行便捷度		便捷		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20									
			有效保障单位公务出行需求		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.81		减分项		0		绩效自评总得分		99.81		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		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						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	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。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			2023 年聘请法律顾问及专项法制审查														
主管部门			沈阳市交通运输局-														
实施单位			沈阳市交通运输局本级-														
项目预算金额（万元）			21			全年执行数			21			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过提供法律咨询、代理行政诉讼等，为重大行政决策、出台规范性文件等进行法律方面的研究									完成法律咨询及代理行政诉讼工作							
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	提供咨询人员数量	=	2	人	2	100%	8.3	8.3							
			提供咨询服务次数	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	案件、纠纷发现后响应时间	<=	10	工作日	10	100%	8.3	8.3							
		成本指标	专项资金使用	<=	21	万元	21	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	事前防范法律风险和事中法律控制		降低风险		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		法律服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	守护群众利益		化解纠纷		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	根据单位主要工作内容及年初预算安排，督促各部门进一步提
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	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。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			2023 年省对下成品油税费改革转移支付资金（2821）															
主管部门			沈阳市交通运输局-															
实施单位			沈阳市交通运输局本级-															
项目预算金额（万元）			1514.41				全年执行数			945.09				执行率			62.41%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	2023 年省对下成品油税费改革转移支付资金按时拨付										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							
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	拨付资金金额	>=	2821	万元	832.14	29.0%	8.3	2.407						√	其他:按照辽大项目、创新二路项目、2023 年度公交场站维修改造项目的工程施工进度支	其他:按照辽大项目、创新二路项目、2023 年度公交场站维修改造项目的工程施工进度及实际完
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		效益最大		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	0	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			84.11				预算执行率得分			6.24		减分项		11.3476	绩效自评总得分			79
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															

	规范财政资金管理	✓	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
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
主管部门审核意见	其他建议		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	✓	科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门总体意见	其他意见		
	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。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																				
项目(政策)名称			2023 年省对下成品油税费改革转移支付资金																	
主管部门			沈阳市交通运输局-																	
实施单位			沈阳市交通运输局本级-																	
项目预算金额（万元）			27130.8				全年执行数			27130.8				执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	2023 年省对下成品油税费改革转移支付资金拨付完成										已由财政直接拨付到区县，完成全部拨付									
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	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	经济效益指标	100%资金到位		到位		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20										
		社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	90	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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）										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							
			规范财政资金管理								√									
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
			主管部门审核意见			建议继续全额安排														

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	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
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	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。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				2023 年春运工作经费													
主管部门				沈阳市交通运输局-													
实施单位				沈阳市交通运输局本级-													
项目预算金额（万元）				2.02			全年执行数			1.96			执行率			97.03%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
标		牢固树立“以人为本”和“旅客至上”的服务理念，积极创新售票检票方式，扩大“无接触”售票									年初设定的目标已全部完成						
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	>=	200	人次	200	100%	8.3	8.3							
			慰问一线职工数	=	50000	人	50000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	8.5	8.5							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故下降率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.7		减分项	0	绩效自评总得分			99.7	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								✓ 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						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	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
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	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。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																				
项目(政策)名称				2023 年新媒体运维																
主管部门				沈阳市交通运输局-																
实施单位				沈阳市交通运输局本级-																
项目预算金额（万元）				10			全年执行数			10			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	利用新媒体及时发布交通运输行业动态信息，通过开展一系列的新媒体宣传活动，扩大交通行业										通过新媒体发布交通运输行业信息，达到良好宣传效果。									
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	媒体宣传次数	>=	10	次	10	100%	10	10										
			新媒体平台总阅读量	>=	100	次	100	100%	10	10										
		质量指标	网络宣传报道稿件原创率	>=	1	%	1	100%	10	10										
			网络新媒体产品总播放量	>=	1	次	1	100%	10	10										
		成本指标	宣传成本	<=	10	万元	10	100%	10	10										
	效益指标	社会效益指标	在媒体平台推出稿件	>=	10	篇	10	100%	8	8										
		可持续影响指标	加强媒体传播力、引导力、影响力、公信力		信息发布		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	8	8										
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	80	%	80	100%	8	8										
社会公众满意度指标			>=	80	%	80	100%	8	8											
项目实施区域公众满意度		>=	90	%	90	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			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								✓		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							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	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。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			2023 年成品油税费改革转移支付中央直达资金															
主管部门			沈阳市交通运输局-															
实施单位			沈阳市交通运输局本级-															
项目预算金额（万元）			469				全年执行数			469				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	2023 年成品油税费改革转移支付中央直达资金按时发放。										此经费由财政直接拨付区县，已完成							
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	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金拨付合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	100%资金到位		到位		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20								
		社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	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
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理								✓							
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	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。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				2023 年地铁运营综合应急演练，战备、突发应急事件物资储运													
主管部门				沈阳市交通运输局-													
实施单位				沈阳市交通运输局本级-													
项目预算金额（万元）				14.41			全年执行数			10.06			执行率			69.82%	
年度总体目 标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		通过开展沈阳地铁应急演练工作，建立运营突发事件应急演练协调机制，提升我市轨道交通应急									按照合同和部令要求已完成项目内容。						
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	工业制品抽检数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	储备物资质量完好率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			项目质量完成达标率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		时效指标	工作完成时效性	<=	300	天	300	100%	6.2	6.2							
			项目进度时效性	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
		成本指标	宣传促销成本控制	<=	14.41	万元	14.41	100%	6.2	6.2							
			项目成本控制率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	90	%	90	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
			社会组织管理能力提升		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	运行可持续性		一年		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							

		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7										
			社会公众诉求满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.98		减分项		17.9822		绩效自评总得分		79			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		进一步规范使用资金管理，把控资金使用范围，把好质量关，							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
主管部门审核意见			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
财政部门审核意见			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理								√		科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加							
			进行政策调整																	
财政部门总体意见			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
			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。																	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																				
项目(政策)名称				2023 年地铁服务质量评价																
主管部门				沈阳市交通运输局-																
实施单位				沈阳市交通运输局本级-																
项目预算金额（万元）				50			全年执行数			34.44			执行率			68.88%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	通过开展沈阳地铁服务质量评价工作，提升沈阳地铁运营服务质量和水平。										按照合同和部令要求已完成项目内容。									
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	年度项目和青年项目立项数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2										
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2										
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2										
		质量指标	工程质量达标率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2										
			验收合格率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6										
		时效指标	工作完成时效性	<=	300	天	300	100%	6.2	6.2										
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2										
			预算成本控制额	<=	500000	元	500000	100%	6.2	6.2										
	效益指标	社会效益指标	群众信访回复率	>=	99	%	99	100%	10	10										
		可持续影响指标	科技推广促进行业可持续影响		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10										
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.89		减分项		17.888		绩效自评总得分		79			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								✓		进一步规范使用资金，把资金用到关键地方，把好质量关，安							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	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。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				2023 年创建文明城市设施维护													
主管部门				沈阳市交通运输局-													
实施单位				沈阳市交通运输局本级-													
项目预算金额（万元）				61.5			全年执行数			57.47			执行率			93.45%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		按照创建全国文明城市实地考察测评标准，广泛宣传、大力推动，逐项落实涉及我局的各项工作									完成 2023 年度创城工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	3	次	3	100%	10	10							
			志愿者服装	>=	1000	套	1000	100%	10	10							
		质量指标	志愿服务志愿者参与率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			提高志愿者服务水平		完成度		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10							
			成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象		公益宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10							
		生态效益指标	提升环境		公益宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10							
		可持续影响指标	深入推进培育和践行社会主义核心价值观,提升城市形象和影响力		公益宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.34		减分项	0	绩效自评总得分			99.34	

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算管理（改进措施和方式）		
结果应用建议	规范财政资金管理	✓	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
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算管理		
	规范财政资金管理	✓	科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	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。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			2023 年公交公益性亏损补贴项目															
主管部门			沈阳市交通运输局-															
实施单位			沈阳市交通运输局本级-															
项目预算金额（万元）			24488				全年执行数			24488				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	通过发放公交行业公益人群补贴，解决公交从业企业因老年人、残疾人等政府给予优惠票价政策										已完成绩效目标							
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	拨付资金金额	>=	35500	万元	24488	69.0%	8.3	5.727	√					经费保障:公交公益系性亏损补贴资金金额根据我市具体情况酌情进行调整，实际金额与预算	经费保障:加强公共交通行业补贴资金支持，以保障公共交通企业的正常运营，维持公交行业稳	
			补助企业数量	=	16	家	16	100%	8.3	8.3								
		质量指标	补贴对象应补尽补率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			补贴对象符合度	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	补贴完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	补贴标准符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提高出行便利性		便利		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10								
		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%	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助企业满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								

		社会公众 满意度指 标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			87.43			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			97.43		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理									✓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								
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理									✓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								
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理									✓科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加								
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门总体意见			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。																	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			2023 年交通工程中级职称评审费														
主管部门			沈阳市交通运输局-														
实施单位			沈阳市交通运输局本级-														
项目预算金额（万元）			7.86			全年执行数			7.85			执行率			99.92%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	推动职称工作服务辽宁高质量发展，着力打造优质的人才服务体系，充分发挥职称评价的“指挥										年度目标已全部完成						
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	召开评审例会次数	=	1	次	1	100%	6.2	6.2							
			评审专家人数	>=	35	人	36	100%	6.2	6.2							
		质量指标	初级评审通过率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			评审合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			评审程序规范		程序规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	6.2	6.2							
			评审结果公开情况		合理公示		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	6.2	6.2							
			评审结果备案		结果备案		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	6.6	6.6							
		成本指标	评审费	<	7.86	万元	7.854	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	优化高、中、初级专业技术人才比例	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		水平提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	90	%	90	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	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理									✓		资金只有专家的评审费用和场地费用，评审例会的办公用品，					
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见			其他建议																
			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									✓		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					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门审核意见			其他意见																
			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									✓		科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门总体意见			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。																

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称			2023 城市公交车在特殊时段配备专业安保人员补贴资金																
主管部门			沈阳市交通运输局-																
实施单位			沈阳市交通运输局本级-																
项目预算金额（万元）			4130			全年执行数			1185.1			执行率			28.69%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	2023 年春节、国庆等重点时段，通过在我市公交车上配备随车安保人员，保障车厢乘客安全，增									按照市领导的批示精神，2023 年公交安保重点时段安排为全国党代									
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			领取补助人数	>=	5000	人	5000	100%	8.3	8.3									
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	项目完成时间	<=	59	天	59	100%	8.3	8.3									
		成本指标	项目成本	<=	4130	万元	4130	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	减少突发事件(事件)对公众的危害		减少事故		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10									
			可持续影响指标	改善交通出行环境		改善出行		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
			社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.87		减分项		33.8694		绩效自评总得分			59	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								✓		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						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	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。		

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.机关事业单位医疗支出：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。不包括市县级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局（本级）

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	64,129.62	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	43,907.80	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	504.07
	9		九、卫生健康支出	40	79.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,586.93
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	59,553.39
	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	313.68
	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	43,000.00
	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	108,037.42	本年支出合计	58	108,037.42
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	108,037.42	总计	62	108,037.42

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。

2149901	公共交通运营补助	14,373.10	14,373.10					
2149999	其他交通运输支出	683.28	683.28					
221	住房保障支出	313.68	313.68					
22102	住房改革支出	313.68	313.68					
2210201	住房公积金	221.38	221.38					
2210203	购房补贴	92.30	92.30					
229	其他支出	43,000.00	43,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	43,000.00	43,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	43,000.00	43,000.00					

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。

2149999	其他交通运输支出	683.28		683.28			
221	住房保障支出	313.68	313.68				
22102	住房改革支出	313.68	313.68				
2210201	住房公积金	221.38	221.38				
2210203	购房补贴	92.30	92.30				
229	其他支出	43,000.00		43,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43,000.00		43,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43,000.00		43,000.00			

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。

	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	108,037.42	本年支出合计	59	108,037.42	64,129.62	43,907.80	
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	108,037.42	总计	64	108,037.42	64,129.62	43,907.80	

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局（本级）

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		64,129.62	3,121.90	61,007.72
208	社会保障和就业支出	504.07	504.07	
20805	行政事业单位养老支出	504.07	504.07	
2080501	行政单位离退休	274.21	274.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.73	214.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	
210	卫生健康支出	79.34	79.34	
21011	行政事业单位医疗	79.34	79.34	
2101101	行政单位医疗	79.34	79.34	
212	城乡社区支出	3,679.13		3,679.13
21203	城乡社区公共设施	3,679.13		3,679.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,679.13		3,679.13
214	交通运输支出	59,553.39	2,224.81	57,328.58
21401	公路水路运输	44,497.01	2,224.81	42,272.20
2140101	行政运行	2,224.81	2,224.81	
2140102	一般行政管理事务	89.64		89.64
2140104	公路建设	15,385.31		15,385.31
2140112	公路运输管理	127.36		127.36
2140199	其他公路水路运输支出	26,669.89		26,669.89
21499	其他交通运输支出	15,056.38		15,056.38

2149901	公共交通运营补助	14,373.10		14,373.10
2149999	其他交通运输支出	683.28		683.28
221	住房保障支出	313.68	313.68	
22102	住房改革支出	313.68	313.68	
2210201	住房公积金	221.38	221.38	
2210203	购房补贴	92.30	92.30	

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局（本级）

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	2,042.71	302	商品和服务支出	394.28	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	302.04	3020	办公费	5.95	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	784.65	3020	印刷费	1.41	3070	国外债务付息	
3010	奖金	48.32	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	358.91	3020	水费	5.65	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	212.45	3020	电费	28.07	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	15.13	3020	邮电费	74.82	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	82.61	3020	取暖费	86.67	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	2.20	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	10.00	3021	差旅费	3.56	3100	物资储备	
3011	住房公积金	228.51	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.60	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.10	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	684.91	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	17.03	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	269.23	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	116.02	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	12.16	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		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	21.55	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	270.47	3022	福利费	19.02	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	6.74	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	111.33	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	25.71	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		2,727.62	公用经费合计					394.28

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局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	27.50	24.40
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.50	
3、公务用车购置及运行费	27.00	24.40
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	6.74
（2）公务用车购置费	18.00	17.66

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局（本级）

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			43,907.80	43,907.80		43,907.80	
212	城乡社区支出		907.80	907.80		907.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		907.80	907.80		907.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		907.80	907.80		907.80	
229	其他支出		43,000.00	43,000.00		43,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		43,000.00	43,000.00		43,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		43,000.00	43,000.00		43,000.00	

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。

