

辽宁省沈阳市交通运输事务服务中心  
2024 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 2024 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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 10770.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10770.16 万元，占收入总计的 100.00%。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 8328.01 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2442.15 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 7228.76 万元，降低 40.16%，主要原因：一是人员比 2023 年减少；二是部分项目资金减少。

#### (二) 支出总计 10770.16 万元，包括：

1. 基本支出 781.65 万元，占支出总计的 7.26%。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 487.36 万元；商品和服务支出 66.39 万元；对个人和家庭的补助 227.21 万元；资本性支出 0.70 万元。

2. 项目支出 9988.51 万元，占支出总计的 92.74%。主要包

括原市交通工程研究所定额补助、2024年农村公路维修改造工程500万、2024年四环维护费用、沈阳四环快速路隐患地下管线修复及管网综合功能提升项目(一期)工程、上年结转-2023年车辆购置税收入补助地方资金预算(第七批)、提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金、2024年农村公路维修改造4500万、2024年四环维护费、农村公路养护分成性资金项目(24年调增)、四环道路维护90万、沈西大道养护147.6万元、沈铁二号公路铁路道口维护40.94万元、上年结转-农村公路养护1945出口路386.4沈西开发大道147.6、交通服务热线经费项目等业务支出。

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7228.76万元，降低40.16%，主要原因：一是人员比2023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：2023年及2024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。**

2024年度财政拨款支出10770.16万元，其中：基本支出781.65万元，项目支出9988.51万元。与上年相比，财政拨款支出减少7228.76万元，降低40.16%，主要原因：一是人员比

2023年减少；二是部分项目资金减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的73.50%，其中：基本支出完成年初预算的117.30%，项目支出完成年初预算的71.42%。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出8328.01万元。按支出功能分类科目分，包括：

### **1. 科学技术支出219.37万元，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）219.37万元，主要是水性环氧沥青桥面防水层使用性能研究、普通公路再生雾封层使用性能研究科研项目的能源材料费、现场数据调查采集费、项目实验费、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95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于本年度在职科研人员退休，相关经费随之相应减少。

### **2. 社会保障和就业支出109.94万元，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）22.14万元，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112.44%，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增加。

（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）61.91万元，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75.62%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员增加退休、离职等。

(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) 25.89 万元,主要是补缴新增退休人员职业年金等支出,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本年度新增退休人员,追加缴纳职业年金预算金额。

3. 卫生健康支出 23.26 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) 23.26 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 95.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员增加退休、离职等。

4. 交通运输支出 7907.96 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) 3526.10 万元,主要是上年结转-2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第七批)、提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金、2024 年农村公路维修改造 4500 万等支出,完成年初预算的 343.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增“2024 年农村公路维修改造 4500 万”项目。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 3703.93 万元,主要是 2024 年四环维护费农村公路养护分成性资金项目(24 年调增)、四环道路维护 90 万、沈西大道养护 147.6 万元、沈铁二号公路铁路道口维护 40.94 万元、上年结转-农村

公路养护 1945 出口路 386.4 沈西开发大道 147.6 等支出，完成年初预算的 49.26%，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) 580.97 万元,主要是人员经费、公用经费等支出,完成年初预算的 87.18%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员有退休、离职。

(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) 96.96 万元,主要是交通服务热线等支出,完成年初预算的 97.94%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度热线人员有增减变动。

5. 住房保障支出 67.48 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) 47.48 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 94.96%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休、离职。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 20.00 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 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。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2442.15 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 城乡社区支出 2442.15 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）500.00 万元，主要是 2024 年农村公路维修改造工程 500 万等支出，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有新增项目。

(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）1700.00 万元，主要是 2024 年四环维护费用等支出，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有新增项目。

(3) 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）242.15 万元，主要是沈阳四环快速路隐患地下管线修复及管网综合功能提升项目（一期）工程等支出，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有新增项目。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.57 万元，完成预算的 14.25%，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 0.57 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 2024 年无因公出国（境）费支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是 2023 年与 2024 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 2024 年无公务接待费支出。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是 2023 年与 2024 年无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.57 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 14.25%，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。比上年增加 0.06 万元，增长 11.76%，主要是本年度车辆维修费用增加等原因。

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 0.57 万元，主要用于车辆维修、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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 781.66 万元，其中：人员经费 714.57 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；公用经费 67.09 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。**

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是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。**

2024 年政府采购支出总额 6721.37 万元，其中：政府采购货物支出 302.94 万元，政府采购工程支出 2870.99 万元，政府采购服务支出 3547.44 万元。授予中小企业合同金额 6022.61 万元，占政府采购支出总额的 89.60%，其中：授予小微企业合同金额 3775.01 万元，占中小企业采购支出总额的 62.68%；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 80.30%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 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 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 49 辆，其他用车主要是小轿车、扫雪车、工程作业车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作情况。**

#### **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，涉及一般公共预算支出 666.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

#### **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 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 18 个（其中：一般公共预算项目 15 个，政府性基金预算项目 3 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 18921.88 万元（其中：一般公共预算资金 6961.88 万元，政府性基金预算资金 11960 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数\*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

(1) 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 99.53 分。项目全年预算数为 230.14 万元，执行数为 219.37 万元，完成预算的 95.32%。项目绩效目标完成情况：**一是**科研项目立项数=2 个，完成率 100%；**二是**相关课题研究数量 $\geq$ 2 个，完成率 100%；三是经费支出合规率=100%，完成率 100%；四是资金到位率=100%，完成率 100%；五是确保机关事业单位平稳运行；六是项目实施可持续性。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) 提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）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 928.8 万元，执行数为 928.8 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 $\geq$ 24.3 公里，完成率 100%；**二是**农村公路沥青（水泥）路面工程项数的完成率 $\geq$ 100%，完成率 100%；**三是**完工项目验收合格率 $\geq$ 100%，完成率 100%；**四是**资金使用合规；**五是**按期完成；**六是**促进经济发展。**七是**提升安全水平；**八是**工程环保达标；**九是**提升基本公共卫生服务水平；**十是**改善交通出行环境；**十一是**服务群众满意度 $\geq$ 100%，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。

(3) 2024 年农村公路维修改造 4500 万，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 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农村居民人均可支配收入增长率 $\geq 10\%$ ，完成率 100%；二是建设道路数量=500 个，完成率 100%；三是政策执行到位率 $\geq 90\%$ ，完成率 100%；四是正常运转率=100%，完成率 100%；五是工作完成时效性 $\leq 365$  天，完成率 100%；六是项目落实及时；七是项目投资成本控制率 $\leq 100\%$ ，完成率 100%；八是带动当地工业及旅游业发展；九是推动艰苦边远地区经济发展；十是提高农村劳动力利用率；十一是改善农村人居环境；十二是改善美丽乡村示范村村屯绿化；十三是保障美化水平；十四是农村受益居民满意度 $\geq 90\%$ ，完成率 100%；十五是农民满意度 $\geq 90\%$ ，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。

(4) 2024 年四环维护费用，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 1700 万元，执行数为 1700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护工作量完成率 $\geq$ 100%，完成率 100%；二是行道树养护=783 株，完成率 100%；三是完工项目验收合格率 $\geq$ 100%，完成率 100%；四是项目验收合格率 $\geq$ 100%，完成率 100%；五是公路安全畅通率 $\geq$ 100%，完成率 100%；六是提升单位社会影响力。发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：一是合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。二是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(5) 农村公路养护分成性资金项目(24年调增)，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：一是公路养护工程量完成率 $\geq$ 100%，完成率 100%；二是公路养护总里程=10810.1 公里，完成率 100%；三是完工项目验收合格率 $\geq$ 100%，完成率 100%；四是项目验收合格率 $\geq$ 100%，完成率 100%；五是公路安全畅通率 $\geq$ 100%，完成率 100%；六是提升单位社会影响力。发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：一是合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。二是科学合理编制

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

(6) 四环道路维护 90 万，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 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护工作量完成率 $\geq$ 100%，完成率 100%；二是行道树养护=783 株，完成率 100%；三是完工项目验收合格率 $\geq$ 100%，完成率 100%；四是项目验收合格率 $\geq$ 100%，完成率 100%；五是公路安全畅通率 $\geq$ 100%，完成率 100%；六是提升单位社会影响力。发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：一是合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。二是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(7) 沈西大道养护 147.6 万元，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 147.6 万元，执行数为 147.6 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=82 公里，完成率 100%；二是公路养护工程量完成率 $\geq$ 100%，完成率 100%；三是公路养护工程量合格率 $\geq$ 100%，完成率 100%；四是公路建设项目合格率 $\geq$ 100%，完成率 100%；五是公路安全畅通率 $\geq$ 100%，完成率 100%；六是提升单位社会影响力。发现的主要问题及原因：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 40.94 万元，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 40.94 万元，执行数为 40.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是公路养护工程量完成率 $\geq$ 100%，完成率 100%；二是维护工作量完成率 $\geq$ 100%，完成率 100%；三是公路养护工程量合格率 $\geq$ 100%，完成率 100%；四是完工项目验收合格率 $\geq$ 100%，完成率 100%；五是公路安全畅通率 $\geq$ 100%，完成率 100%；六是提升单位社会影响力。发现的主要问题及原因：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) 上年结转-农村公路养护 1945、出口路 386.4、沈西开发大道 147.6，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 386.4 万元，执行数为 386.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况一是公路养护工程量完成率 $\geq$ 100%，完成率 100%；二是维护工作量完成率 $\geq$ 100%，完成率 100%；三是公路养护工程量合格率 $\geq$ 100%，完成率 100%；四是完工项目验收合格率 $\geq$ 100%，完成率 100%；五是公路安全

畅通率 $\geq$ 100%，完成率 100%；六是提升单位社会影响力。发现的主要问题及原因预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：一是合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。二是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（10）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 99.79 分。项目全年预算数为 99 万元，执行数为 96.96 万元，完成预算的 97.94%。项目绩效目标完成情况：一是热线接通率指标 $\geq$ 95%，完成率 100%；二是热线受理员人数=20 人，完成率 100%；三是服务被投诉率 $\leq$ 0.1%，完成率 100%；四是政务服务热线诉求办结率 $\geq$ 100%，完成率 100%；五是投诉处理率=100%，完成率 100%；六是项目实施可持续性。发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：一是合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。二是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（11）2024 年出口路养护补贴，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 644 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：一是维护工作量完成率 $\geq$ 100%，完成率 100%；二是公路养护工程量

完成率 $\geq$ 100%，完成率 100%；三是项目验收合格率 $\geq$ 100%，完成率 100%；四是完工项目验收合格率 $\geq$ 100%，完成率 100%；五是公路安全畅通率 $\geq$ 100%，完成率 100%；六是提升单位社会影响力。发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是财政拨款资金未到位。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) 2024 年干线公路日常养护，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 246 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：一是公路养护工程量完成率 $\geq$ 100%，完成率 100%；二是养护公路里程=82 公里，完成率 100%；三是公路养护工程量合格率 $\geq$ 100%，完成率 100%；四是公路养护工程合格率 $\geq$ 100%，完成率 100%；五是公路安全畅通率 $\geq$ 100%，完成率 100%；六是提升单位社会影响力。发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是财政拨款资金未到位。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) 2024 年农村公路维护费，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 1932 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：一是公路养护工程量完成率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%；二是公路养护总里程=10788.324 公里，完成率 100%；三是完工项目验收合格率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%；四是项目验收合格率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%；五是公路安全畅通率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%；六是提升单位社会影响力。发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是财政拨款资金未到位。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) 2024 年农村公路维修改造工程 500 万，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 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农村居民人均可支配收入增长率 $\geq 10\%$ ，完成率 100%；二是建设道路数量=500 个，完成率 100%；三是政策执行到位率 $\geq 90\%$ ，完成率 100%；四是正常运转率=100%，完成率 100%；五是工作完成时效性 $\leq 365$  天，完成率 100%；六是项目落实及时；七是项目投资成本控制率 $\leq 100\%$ ，完成率 100%；八是带动当地工业及旅游业发展；九是推动艰苦边远地区经济发展；十是提高农村劳动力利用率；十一是改善农村人居环境；十二是改善美丽乡村示范村村屯绿化；十三是保障美化水平；十四是农村受益居民满意度 $\geq 90\%$ ，完成率 100%；十五是农民满意度 $\geq 90\%$ ，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。

(15) 2024 年沈铁二号公路铁路道口维护费，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 69 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：一是维护工作量完成率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%；二是公路养护工程量完成率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%；三是项目验收合格率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%；四是完工项目验收合格率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%；五是公路安全畅通率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%；六是提升单位社会影响力。发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是财政拨款资金未到位。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) 2024 年四环维护费，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 1516 万元，执行数为 1516 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护工作量完成率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%；二是行道树养护=783 株，完成率 100%；三是完工项目验收合格率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%；四是项目验收合格率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%；五是公路

安全畅通率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%；六是提升单位社会影响力。发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是因为对项目执行监控不够到位。下一步改进措施：一是合理有效安排资金使用进度，进一步提升预算执行效率和效益，更好的提高预算执行进度。二是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(17) 沈阳四环快速路隐患地下管线修复及管网综合功能提升项目（一期）工程，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 9760 万元，执行数为 242.15 万元，完成预算的 2.48%。项目绩效目标完成情况：一是改造雨水管道长度 $\geq 9.378$  米，完成率为 0；二是翻建雨水井数量 $\geq 181$  个，完成率为 0；三是“两个责任”按项目落实到位率=100%，完成率为 100%；四是抽查检验合格率 $\geq 100\%$ ，完成率为 0；五是项目建设按期完工率=100%，完成率为 100%；六是项目按期开工率 $\geq 97\%$ ，完成率为 100%；七是项目实际投资额=9760 万元，完成率为 100%；八是优化经济结构，提升经济效益；九是提高城市排水能力；十是改善公路路域环境；十一是运行可持续性；十二是居民满意度=100%，完成率为 100%。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及工程未完工。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) 2024 年四环维护费，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 3386 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：一是行道树养护=783 株，完成率 100%；二是维护工作量完成率 $\geq$ 100%，完成率 100%；三是完工项目验收合格率 $\geq$ 100%，完成率 100%；四是项目验收合格率 $\geq$ 100%，完成率 100%；五是公路安全畅通率 $\geq$ 100%，完成率 100%；六是提升单位社会影响力。发现的主要问题及原因：预算执行进度不够理想，主要是财政拨款资金未到位。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。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对 2024 年农村公路维修改造工程等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 3000 万元（其中：一般公共预算资金 2500 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）。评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 2024 年农村公路维修改造工程等项目分别委托 0 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**项目资金拨付管理机制还不够完善；**二是**项目绩效管理重视度不够；**三是**无。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加强项目管理相关制度的健全，做好农村公路预防性维修改造与管理；**二是**进一步加强实地调研，提高预算编制精准性；**三是**无。

2024年农村公路维修改造工程项目部门重点评价报告见附件。

#### 4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的无等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。

无项目财政重点评价报告见附件。

#### 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）整体绩效目标表

部门（单位）名称	557002沈阳市交通运输事务服务中心-210100000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（刚性）				2.5			
	基本支出公用经费（保运转）				73.85			
	基本支出人员经费（保工资）				427.15			
	基本支出人员经费（刚性）				162.88			
年度绩效目标	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。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024年12月
			综合管理水平			管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2024年12月

部门（单位）整体绩效目标表

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	社会效应	社会效益	路面完好率	>=	80	%	2024年12月
		经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	2024年12月
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2024年12月
	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		2024年12月
			完善内控制度		按时完成		2024年12月

(2024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)		230.14			全年执行数			219.37			执行率		95.32%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	通过课题研究,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	科研项目立项数	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			相关课题研究数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	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								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		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			9.53		减分项		0		绩效自评总得分		99.53	
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	√	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。
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	√	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升预算执行效率和效益，全面完成绩效工作。
	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。
	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。		

(2024年度)

项目(政策)名称		提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批)																
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)		928.8			全年执行数			928.8			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
年度总体目标	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。财政以“提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金”项目名称拨款,我单位以“提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金”项目名称执行此项目资金。										
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	>=	24.3	公里	24.3	100%	10	10								
			农村公路沥青(水泥)路面工程项数的完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	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								
			按期完成		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%	7	7										

	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%	6.6	6.6								
		生态效益指标	工程环保达标		符合		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	基本公共卫生服务水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
			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								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	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	
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								√		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。								
			建议继续全额安排															

主管部门审核意见	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	√	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升预算执行效率和效益，全面完成绩效工作。
	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。
	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。		

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年农村公路维修改造4500万														
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)		2000			全年执行数			2000			执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标	2024年乡村级公路维修改造工程500公里，通过对9个区县（市）公路建设维修改造工程，继续加强农村公路建设，提高路网运行服务水平，改善农村出行条件，美化农村路域环境，带动农村经济发展。省级以上资金通过转移支付方式支付给区县（市），结合地方财政配套资金，三项资金安排农村公路维修改造工程。提高农民出行能力，拉动农村经济，促进农村开发。预计城建计划投资8000万元，用于完成农村公路路面垫层、路基工程等工程。通过9个区县交通部门实施维修改造工程，提高农村公路路网水平，改善老百姓。									完成						
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	10	%	10	100%	7.1	7.1							
		建设道路数量	=	500	个	500	100%	7.1	7.1							
	质量指标	政策执行到位率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	365	100%	7.1	7.1							
		项目落实时效性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								

绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动当地工业及旅游业发展		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
			推动艰苦边远地区经济发展		带动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
		社会效益指标	提高农村劳动力利用率		推动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
		生态效益指标	改善农村人居环境		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
			美丽乡村示范村村屯绿化		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
		可持续影响指标	保障水平		美化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度	>=	90	%	90	100%	5	5									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	90	%	90	100%	5	5									
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																			

结果应用建议	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	√	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。
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	√	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升预算执行效率和效益，全面完成绩效工作。
	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。
	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。		

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年四环维护费用																
主管部门		沈阳市交通运输局-																
实施单位		沈阳市交通运输事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		1700			全年执行数			1700			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	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		维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				行道树养护	=	783	株	783	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	公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位社会影响力		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	
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	√	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。
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	√	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升预算执行效率和效益，全面完成绩效工作。
	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。
	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。		

(2024年度)

项目(政策)名称		农村公路养护分成性资金项目(24年调增)															
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			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							
年度总体目标	乡村级公路每年养护里程10810.1公里。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		公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
				公路养护总里程	=	10810.1	公里	10810.1	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								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位社会影响力		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	
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	√	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。
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	√	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升预算执行效率和效益，全面完成绩效工作。
	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。
	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。		

(2024年度)

项目(政策)名称		四环道路维护90万																
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)		90			全年执行数			90			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	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		维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				行道树养护数量	=	783	株	783	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	公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位社会影响力		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	
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	√	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。
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	√	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升预算执行效率和效益，全面完成绩效工作。
	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。
	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。		

(2024年度)

项目(政策)名称		沈西大道养护147.6万元																
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)		147.6			全年执行数			147.6			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	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	=	82	公里	82	100%	12.5	12.5							
				公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标		公路养护工程合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				公路建设项目合格率	>=	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									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位社会影响力		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	
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	√	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。
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	√	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升预算执行效率和效益，全面完成绩效工作。
	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。
	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。		

(2024年度)

项目(政策)名称		沈铁二号公路铁路道口维护40.94万元																
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)		40.94			全年执行数			40.94			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	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		公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标		公路养护工程合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	全省公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位社会影响力		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		
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	√	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。
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	√	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升预算执行效率和效益，全面完成绩效工作。
	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。
	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。		

(2024年度)

项目(政策)名称		上年结转-农村公路养护1945、出口路386.4、沈西开发大道147.6																
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)		386.4			全年执行数			386.4			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	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	公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
				维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			公路养护工程合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
				完工项目验收合格率	>=	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									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位社会影响力		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	
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	√	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。
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	√	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升预算执行效率和效益，全面完成绩效工作。
	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。
	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。		

(2024年度)

项目(政策)名称		交通服务热线经费项目														
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)		99			全年执行数			96.96			执行率		97.94%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标	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	
	产出指标	数量指标	热线接通率指标	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5						
				热线受理员人数	=	20	人	20	100%	12.5	12.5					
			质量指标	服务被投诉率	<=	0.1	%	0.1	100%	12.5	12.5					
政务服务热线诉求办结率	>=	100		%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		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			9.79		减分项		0		绩效自评总得分		99.79
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														
		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	√	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。
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	√	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升预算执行效率和效益，全面完成绩效工作。
	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。
	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。		

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年出口路养护补贴															
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)		0		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											
年度总体目标	资金使用合规;工程按期完成率100%;促进经济发展;提升基本公共服务水平;公路路域环境有效改善;持续改善村内道路交通环境。					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	维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	项目验收合格率	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
完工项目验收合格率			>=	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								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		0		减分项		31		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															
		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	√	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。
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	√	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升预算执行效率和效益，全面完成绩效工作。
	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。
	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。		

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年干线公路日常养护																
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		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												
年度总体目标	资金使用合规;工程按期完成率100%;促进经济发展;提升基本公共服务水平;公路路域环境有效改善。					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	
绩效指标	产出指标	数量指标	公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			养护公路里程	=	82	公里	82	100%	12.5	12.5								
		质量指标	公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			公路养护工程合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通过率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		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																
		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	√	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。
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	√	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升预算执行效率和效益，全面完成绩效工作。
	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。
	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。		

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年农村公路维护费																
主管部门		沈阳市交通运输局-																
实施单位		沈阳市交通运输事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		0			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								
年度总体目标	资金使用合规;工程按期完成率100%;促进经济发展;提升基本公共服务水平;公路路域环境有效改善;持续改善村内道路交通环境。									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	公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			公路养护总里程	=	10788.324	公里	10788.32	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	公路安全畅通过率	>=	100	%	100	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		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																
		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	√	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。
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	√	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升预算执行效率和效益，全面完成绩效工作。
	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。
	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。		

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年农村公路维修改造工程500万														
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)		500		全年执行数		500		执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
年度总体目标	2024年乡村级公路维修改造工程500公里，通过对9个区县（市）公路建设维修改造工程，继续加强农村公路建设，提高路网运行服务水平，改善农村出行条件，美化农村路域环境，带动农村经济发展。省级以上资金通过转移支付方式支付给区县（市），结合地方财政配套资金，三项资金安排农村公路维修改造工程。提高农民出行能力，拉动农村经济，促进农村开发。预计城建计划投资8000万元，用于完成农村公路路面垫层、路基工程等工程。通过9个区县交通部门实施维修改造工程，提高农村公路路网水平，改善老百姓。							完成								
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	10	%	10	100%	7.1	7.1							
		建设道路数量	=	500	个	500	100%	7.1	7.1							
	质量指标	政策执行到位率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
		正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	时效指标	工作完成时效性	<=	365	日	365	100%	7.1	7.1							
		项目落实时效性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								

绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动当地工业及旅游业发展		带动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
			推动艰苦边远地区经济发展		推动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
		社会效益指标	提高农村劳动力利用率		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
			美丽乡村示范村村屯绿化		美化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度	>=	90	%	90	100%	5	5									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	90	%	90	100%	5	5									
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																			

结果应用建议	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	√	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。
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	√	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升预算执行效率和效益，全面完成绩效工作。
	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。
	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。		

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年沈铁二号公路铁路道口维护费															
主管部门		沈阳市交通运输局-															
实施单位		沈阳市交通运输事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		0		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										
年度总体目标	资金使用合规;工程按期完成率100%;促进经济发展;提升基本公共服务水平;公路路域环境有效改善;持续改善村内道路交通环境。						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	维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	项目验收合格率	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
完工项目验收合格率			>=	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								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		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															
		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	√	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。
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	√	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升预算执行效率和效益，全面完成绩效工作。
	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。
	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。		

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年四环维护费																
主管部门		沈阳市交通运输局-																
实施单位		沈阳市交通运输事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		1516			全年执行数			1516			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	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		维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				行道树养护	=	783	株	783	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		公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位社会影响力		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		
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	√	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。
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	√	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升预算执行效率和效益，全面完成绩效工作。
	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。
	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。		

(2024年度)

项目(政策)名称		沈阳四环快速路隐患地下管线修复及管网综合功能提升项目(一期)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)		9760		全年执行数			242.15			执行率		2.48%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
年度总体目标	<p>推进城市内涵式发展,推进“海绵城市”建设。加快海绵化建设技术的应用,实现源头减排,完善骨干雨水通道,加快雨水管网改造升级。推进排水系统管线建设,完善重点发展区域排水泵站和排水管线,全面提高城市防洪排涝能力。建设雨污分流的城镇雨水收集和处理系统,保证雨水系统正常运行。满足当前沈阳市于洪区基础设施功能的迫切需要,便于及时排除城市积水、提升城市排水防涝能力,只有功能完善的市政基础设施,才能有效地带动城区的开发建设和经济发展,承担起城区巨大的物质能量消耗,才能吸引技术含量高、投资强度大、无污染、产品附加值高的新型工业企业落户,才能不断地做大做强,形成规模化发展。</p>							完成								
	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	

			改造雨水管道长度	>=	9.378	米	0	0.0%	7.1	0					√	其他:2024年年末工程前期工作启动,工程主体合同12月中旬签订,工程预计2025年6月完工,属于跨年结算工程,且由于财政资金紧张,未能按项目进度拨款,因此2024年此项目绩效指标未完成,我单位认为该项指标不应扣分。	其他:2024年年末工程前期工作启动,工程主体合同12月中旬签订,工程预计2025年6月完工,属于跨年结算工程,且由于财政资金紧张,未能按项目进度拨款,因此2024年此项目绩效指标未完成,我单位认为该项指标不应扣分。
--	--	--	----------	----	-------	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	---	--	--

绩效指标	产出指标	数量指标	翻建雨水井数量	>=	181	个	0	0.0%	7.1	0					√	其他:2024年年末工程前期工作启动,工程主体合同12月中旬签订,工程预计2025年6月完工,属于跨年结算工程,且由于财政资金紧张,未能按项目进度拨款,因此2024年此项目绩效指标未完成,我单位认为该项指标不应扣分。	其他:2024年年末工程前期工作启动,工程主体合同12月中旬签订,工程预计2025年6月完工,属于跨年结算工程,且由于财政资金紧张,未能按项目进度拨款,因此2024年此项目绩效指标未完成,我单位认为该项指标不应扣分。
			“两个责任”按项目落实到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							

		质量指标	抽查检验合格率	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0						√	其他:2024年年末工程前期工作启动,工程主体合同12月中旬签订,工程预计2025年6月完工,属于跨年结算工程,且由于财政资金紧张,未能按项目进度拨款,因此2024年此项目绩效指标未完成,我单位认为该项指标不应扣分。	其他:2024年年末工程前期工作启动,工程主体合同12月中旬签订,工程预计2025年6月完工,属于跨年结算工程,且由于财政资金紧张,未能按项目进度拨款,因此2024年此项目绩效指标未完成,我单位认为该项指标不应扣分。
			项目建设按期完工率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	项目按期开工率	>=	97	%	97	100%	7.1	7.1								
		成本指标	项目实际投资额	=	9760	万元	9760	100%	7.1	7.1								
		经济效益指标	优化经济结构,提升经济效益		优化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
		社会效益指标	提高城市排水能力		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								

	双基指标	生态效益指标	改善公路路域环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			68.7			预算执行率得分			0.25		减分项	9.9481	绩效自评总得分			59	
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											√		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。				
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											√		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升预算执行效率和效益，全面完成绩效工作。				
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。
	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。		

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年四环维护费																	
主管部门		沈阳市交通运输局-																	
实施单位		沈阳市交通运输事务服务中心-																	
项目预算金额(万元)		3386			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									
年度总体目标	资金使用合规;工程按期完成率100%;促进经济发展;提升基本公共服务水平;公路路域环境有效改善。									完成。“2024年四环维护费”为2024年预算批复项目,财政分别以“2024年四环维护费用”、“2024年四环维护费”两个项目名称拨款。									
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	行道树养护	=	783	株	783	100%	12.5	12.5									
			维护工作量完成率	>=	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	公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		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																	
		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	√	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。
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	√	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升预算执行效率和效益，全面完成绩效工作。
	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。
	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。		

## “2024年出口路养护补贴”项目分数调整说明

“2024年出口路养护补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为644万元，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**维护工作量完成率 $\geq 100\%$ ，完成率100%；**二是**公路养护工程量完成率 $\geq 100\%$ ，完成率100%；**三是**项目验收合格率 $\geq 100\%$ ，完成率100%；**四是**完工项目验收合格率 $\geq 100\%$ ，完成率100%；**五是**公路安全畅通率 $\geq 100\%$ ，完成率100%；**六是**提升单位社会影响力。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。

“2024年出口路养护补贴”项目绩效自评总得分调整为100分。

## “2024年干线公路日常养护”项目分数调整说明

“2024年干线公路日常养护”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246万元，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**公路养护工程量完成率 $\geq 100\%$ ，完成率100%；**二是**养护公路里程=82公里，完成率100%；**三是**公路养护工程量合格率 $\geq 100\%$ ，完成率100%；**四是**公路养护工程合格率 $\geq 100\%$ ，完成率100%；**五是**公路安全畅通率 $\geq 100\%$ ，完成率100%；**六是**提升单位社会影响力。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。

“2024年干线公路日常养护”项目绩效自评总得分调整为100分。

## “2024 年农村公路维护费”项目分数调整说明

“2024 年农村公路维护费”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 1923 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**公路养护工程量完成率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%；**二是**公路养护总里程=10788.324 公里，完成率 100%；**三是**完工项目验收合格率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%；**四是**项目验收合格率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%；**五是**公路安全畅通率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%；**六是**提升单位社会影响力。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。

“2024 年农村公路维护费”项目绩效自评总得分调整为 100 分。

## “2024 年沈铁二号公路铁路道口维护费”

### 项目分数调整说明

“2024 年沈铁二号公路铁路道口维护费”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**维护工作量完成率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%；**二是**公路养护工程量完成率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%；**三是**项目验收合格率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%；**四是**完工项目验收合格率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%；**五是**公路安全畅通率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%；**六是**提升单位社会影响力。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。

“2024 年沈铁二号公路铁路道口维护费”项目绩效自评总得分调整为 100 分。

## “2024 年四环维护费”项目分数调整说明

“2024 年四环维护费”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 3386 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**行道树养护=783 株，完成率 100%；**二是**维护工作量完成率 $\geq$ 100%，完成率 100%；**三是**完工项目验收合格率 $\geq$ 100%，完成率 100%；**四是**项目验收合格率 $\geq$ 100%，完成率 100%；**五是**公路安全畅通率 $\geq$ 100%，完成率 100%；**六是**提升单位社会影响力。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。

“2024 年四环维护费”项目绩效自评总得分调整为 100 分。

# “2024 年度农村公路建设维修改造市补资金” 部门重点项目绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 立项背景

“四好农村路”是习近平总书记亲自总结提出、亲自推动实践的一项重大民生工程、民心工程、德政工程。“四好”农村路建设是国家、省及市政府实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战的重要举措,也是广大农民致富奔小康、加快推进农业农村现代化重要保障,为省、市政府所确定的民生实事工程,更是省、市政府绩效考核的重点工作任务。

参照《市城乡建设局市 市发展改革关于下达 2024 年城建项目投资计划（第二期）的通知》（沈建发〔2024〕2 号）文件要求，2024 年全市农村公路建设维修改造里程共计 800 公里。

#### 2. 立项目的

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，以质量为本、安全至上、自然和谐、绿色发展为原则，深化农村公路管理养护体制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，推动“四好农村路”高质量发展，为广大农民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供更好保障。为了切实落实农村公路建设维修改造工作的各项任务，提高农村公路的使用功能和服务水平，本项目具有迫切的现实需求和不可替

代性。农村公路是服务“三农”的公益性基础设施，是打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的重要抓手。本项目主要针对沈阳市农村公路的建设维修改造，具有确定的服务对象及受益人群。特设立本项目，该项目是一个经常性项目。

### **3. 项目实施情况**

2024年乡村级公路建设维修改造工程834.6公里，预算资金合计8000万元，已到位3000万元。其中：苏家屯区公路建设维修改造工程49.4公里；浑南区公路建设维修改造工程25.1公里；沈北新区公路建设维修改造工程36公里；于洪区公路建设维修改造工程32公里；辽中区公路建设维修改造工程84.1公里；康平县公路建设维修改造工程216.3公里；法库县公路建设维修改造工程108.9公里；新入市公路建设维修改造工程253.6公里；开发区公路建设维修改造工程29.2公里。

### **4. 项目预算安排和资金使用情况**

2024年乡村级公路建设维修改造工程预算资金合计8000万元，目前已到位3000万元且全部投入使用。

#### **(二) 项目预算绩效目标、绩效指标设定情况。**

##### **1、项目总目标**

2024年乡村级公路建设维修改造里程800公里，保证全市农村公路安全通畅。

##### **2、年度绩效目标**

###### **(1) 产出目标**

①公路建设维修改造总里程 800 公里。②项目验收合格率达到 100%。③项目完成及时率达到 100%。④成本控制率不超过 100%。

## (2) 效果目标

①农村公路安全畅通率达到 100%。②提升单位社会影响力。  
③服务对象满意度达到 90%以上。

## 二、绩效自评工作开展情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。

## 三、综合评价结论

根据本项目绩效评价指标体系及其评分规则，通过绩效分析和逐项打分，确定本项目绩效评价得分结果为 100，项目评价等级为“优”。产出及效果指标评分如下：

### 公路建设维修改造总里程 800 公里

2024 年沈阳市农村公路建设维修改造总里程达到了 800 公里，根据评分标准该指标分值扣 0 分，实际满分。

### 项目验收合格率达到 100%

对实施建设维修改造的农村公路验收合格率达到 100%，根据评分标准该指标分值扣 0 分，实际满分。

### 项目完成及时率达到 100%

2024 年度农村公路建设维修改造已全面按时完成，完事及时率达到了 100%。根据评分标准该指标分值扣 0 分，实际满分。

### 成本控制率不超过 100%

2024 年度农村公路建设维修改造成本控制在预算之内，成本

控制率为 100%。根据评分标准该指标分值扣 0 分，实际满分。

#### **农村公路安全畅通率达到 100%**

2024 年度农村公路建设维修改造项目切实提升了农村公路的通行水平，改善了居民的出行条件，安全畅通率达到了 100%。根据评分标准该指标分值扣 0 分，实际满分。

#### **提升单位社会影响力**

2024 年度农村公路建设维修改造项目提升了单位社会影响力。根据评分标准该指标分值扣 0 分，实际满分。

#### **服务对象满意度达到 90%以上**

2024 年度农村公路建设维修改造项目具有固定的服务对象，切实提升了农村公路的通行水平，改善了服务对象的出行条件，服务对象的满意度达到了 90%以上。根据评分标准该指标分值扣 0 分，实际满分。

### **四、发现的主要问题和改进措施**

#### **(一) 发现主要问题**

##### **1. 项目资金拨付管理机制还不够完善**

农村公路建设维修改造机制是促进其性能发挥的关键，在项目实施过程中尚有不足之处，主要是省级转移支付建设资金存在拨付不及时不到位的情况。

##### **2. 项目绩效管理重视度不够**

经过查阅项目方提供的相关资料及访谈，该项目在预算申报时，编制了项目任务目标及指标体系，项目实施也基本围绕着预算申报目标有序开展，但细化绩效指标缺乏具体的数据支撑。

## **(二) 改进措施**

农村公路路面建设维修改造资金管理管理制度和绩效评价工作是促进其性能发挥的关键。针对项目实施过程中发现的不足之处，建议进一步完善项目资金管理机制与维修改造机制，加强农村公路建设维修改造工作，提升建设维修改造资金的利用和公路路面的建设维修改造效果。使农村交通事业进入良性发展，加强公路建设维修改造质量，有效延缓公路病害的发生，延长公路使用寿命，保持公路完好率，提高公路质量和服务水平。主管部门每年应对辖区农村公路路况进行调查，并根据公路实际路况，及时制定年度维修计划并组织实施，以确保农村公路长期保持良好运行状态。

## **五、绩效自评工作的经验与做法**

### **(一) 建立健全绩效考核机制，强化绩效目标管理**

加强项目绩效管理工作，全面推进预算绩效跟踪及自评工作，建立绩效自评组织机构，根据具体项目设定相应绩效考核指标，包括项目的进度、成效等，对项目实施进行全过程绩效跟踪管理，及时掌握项目实施进度以及阶段性绩效目标实现情况，遇到问题及时解决，以推进预算资金得到有效执行及项目的顺利实施。对年度内预期完成的项目进行绩效自评，提交项目自评报告并加强评价结果应用，落实“花钱必问效，无效必问责”的方针，将评价结果作为安排预算、加强资金拨付合理性的主要参考。

## **“2024 年沈阳市本级农村公路建设维修改造” 专项资金使用情况绩效评价报告**

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），依据沈阳市财政局预算绩效管理工作安排，沈阳市交通运输事务服务中心对2024年度沈阳市本级农村公路专项资金使用情况开展了绩效评价。

本次评价主要是对项目实施全过程以及资金到位后的绩效目标实现程度进行全方位、综合性的评价，包括项目基本情况、组织实施、绩效目标的设定、目标实现，资金的使用、核算、管理情况等方面。评价组在收集、汇总、整理、分析绩效评价相关资料的基础上，对照评价内容设定评价指标及评价标准，严格按照评价标准进行评议与打分。该项目综合得分100分，依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号，以下简称《通知》）中的相关规定，90（含）-100分应评定为优，为此该项目评价结果为优。现将项目绩效评价情况报告如下：

### **一、项目总体情况**

2024年农村公路建设维修改造资金是由2024年城建财政预算拨付，参照《市城乡建设局市 市发展改革关于下达2024年城建项目投资计划（第二期）的通知》（沈建发〔2024〕2号）文件要求，2024年全市农村公路建设维修改造里程共计800公里，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。

2024年实际完成乡村级公路建设维修改造工程834.6公里，

预算资金合计 8000 万元，当前到位 3000 万元。其中：苏家屯区公路建设维修改造工程 49.4 公里；浑南区公路建设维修改造工程 25.1 公里；沈北新区公路建设维修改造工程 36 公里；于洪区公路建设维修改造工程 32 公里；辽中区公路建设维修改造工程 84.1 公里；康平县公路建设维修改造工程 216.3 公里；法库县公路建设维修改造工程 108.9 公里；新民市公路建设维修改造工程 253.6 公里；开发区公路建设维修改造工程 29.2 公里。

### **（一）项目资金安排情况**

2024 年沈阳市农村公路建设维修改造专项预算资金 8000 万元，资金来源为本级财力，目前已到位 3000 万元已全部投入农村公路建设维修改造项目。

## **二、项目实施情况**

2024 年农村公路建设维修改造资金使用管理将会经过严格把关，所对应的农村公路管养项目合理可行、且经过前期论证，职责分工明确，有明确的工作程序，项目实施方案基础设施条件能得到有效保障。项目实施初期，我们制定了各类管理办法以及实施方案、应急预案，在项目完工后，各类制度也将继续发挥作用，按照管理办法进行后期管理，做到了制度在先，有据可依。

2024 年农村公路建设维修改造资金所对应的项目中，项目执行率均达到了 100%。

## **三、项目评价指标设定、评价时限及计算标准情况**

### **（一）指标设定情况**

2024 年农村公路建设维修改造资金是由 2024 年城建财政预算拨付，参照《市城乡建设局市 市发展改革关于下达 2024 年城

建项目投资计划（第二期）的通知》（沈建发〔2024〕2号）文件要求，确定投资计划。该项目绩效目标完整，并对各子专项的项目概况进行了和实施必要性进行分析，项目整体绩效目标清晰。该项目具备专项整体绩效指标，同时针对每一项具体的任务制定了细致的绩效指标。

## （二）评价时限及计算标准

### 1. 评价时限

2024年1月1日-2024年12月31日。

### 2. 计算标准

（1）定量指标得分=基准分×实际完成率（实际完成数/计划数），为防止单项指标分值过高而影响整体评价的客观性和真实性，对实际完成率超过100%的仍按100%计算。

（2）定性指标得分的计算参考定量指标的做法，但定性指标无法计算实际完成率，所以评价组依据相关政策，设定评分内容和档次。考核实际完成情况后按评分内容和档次计算得分。

## 四、综合评价情况及评价结论

**1. 立项依据充分性。**为加大对农村公路建设维修改造工程的有序进行，按照《预算法》等有关规定，做好预算编制、指标安排等相关工作，按程序及有关规规定安排使用资金，确保专款专用。同时参照往年市委常委会议、市政府常务会议审议通过的《沈阳市城建计划预安排方案》，市人民代表大会会议审议通过的城建财政预算等相应的有关规定，立项依据明确。该项指标基准分为2.5分，实际得分为2.5分。

**2. 立项程序规范性。**项目申报符合条件，设立程序符合相关

管理办法。该项指标基准分为 2.5 分，实际得分为 2.5 分。

**3. 绩效目标合理性。**2024 年沈阳市农村公路维修改造项目共计 834.6 公里，绩效目标的设定依据充分，目标合理。该项指标基准分为 2.5 分，实际得分为 2.5 分。

**4. 绩效目标明确性。**2024 年市农村公路维修改造专项依据绩效目标设定的绩效指标基本符合填报要求，指标清晰、细化、可衡量。该项指标基准分为 2.5 分，实际得分为 2.5 分。

**5. 预算编制科学性。**2024 年市农村公路维修改造专项事前论证充分，资金额度与年度目标相适应，预算编制科学合理。该项指标基准分为 2.5 分，实际得分为 2.5 分。

**6. 资金分配合理性。**2024 年市农村公路维修改造专项执行率为 100%。该项指标基准分为 2.5 分，实际得分为 2.5 分。

**7. 资金到位率。**2024 年市农村公路维修改造专项资金都能按照预算及时、足额拨付项目实施单位，该项指标基准分为 3 分，实际得分为 3 分。

**8. 预算执行率。**2024 年市农村公路维修改造专项预算金额合计 8000 万元，到位 3000 万元。评价组汇总了所有项目支出，合计 3000 万元，市本级预算执行率= $3000/3000 \times 100\% = 100\%$ 。该项指标基准分为 3 分，实际得分为 3 分

**9. 资金使用合规性。**评价组调阅项目资金所涉及的凭证及账簿，未发现违规支出，视同项目支出合规。该项指标基准分 3 分，实际得分 3 分。

**10. 管理制度健全性。**沈阳市交通运输局将安排专人，对此项资金的落实进行全程监督管控。同时对补助资金所对应的农村公

路管养项目制定了实施方案，严格按照方案流程进行施工，确保工程安全顺利完成。该项指标基准分为3分，实际得分为3分。

**11. 制度执行有效性。**评价组调阅项目档案，对照2024年市农村公路维修改造专项支出的各项制度未发现违规行为，视同制度执行符合规定。该项指标基准分3分，实际得分3分。

**12. 实际完成率。**2024年市农村公路维修改造专项共计800公里，实际完成834.6公里，实际完成率= $834.6/800 \times 100\% = 100\%$ （超过100%按照100%计算）。该项指标基准分15分，实际得分15分。

**13. 质量达标率。**评价组在调阅项目档案过程中，对照2024年市农村公路维修改造专项已执行的项目未发现质量不达标的情况，视同全部达标。该项指标基准分15分，实际得分15分。

**14. 完成及时性。**2024年市农村公路维修改造专项对农村公路管养项目制定了实施方案，严格按照方案流程进行施工，确保工程安全顺利完成，所有项目执行率达到100%。该项指标基准分15分，实际得分15分。

**15. 成本节约率。**因2024年市农村公路维修改造专项属于补助类资金，项目成本节约率= $(3000-3000)/3000 \times 100\% = 0$ ，结果为0，不扣分。该项指标基准分15分，实际得分15分。

**16. 社会效益。**通过项目的实施进一步改善了农村路网的通行条件，切实改善了农村居民的出行条件。项目执行率为100%，经综合考虑认为社会效益指标等级为优。该项指标基准分5分，实际得分5分。

**17. 可持续影响。**2024年市农村公路维修改造专项项目实施

过程中对环境等方面的影响在项目建设初期就实地测量控制，确保不对环境造成二次破坏，达到可持续发展的目的。经综合考虑认为可持续影响指标等级为优。该项指标基准分 5 分，实际得分 5 分。

综上所述，2024 年市农村公路维修改造专项综合评价情况及评价结论详见表 4-1。

表 4-1 2024 年市本级农村公路建设维修改造专项综合评价情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
决策指标 (15)	项目立项	1. 立项依据充分性	2.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	立项依据分为“符合、不符合”两档,分别得 2.5 分、0 分。符合若干规定要求的为符合,否则不符合。	符合	2.5
		2. 立项程序规范性	2.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	分为“规范、不规范”两档,分别得 2.5 分、0 分。项目的申请、设立过程都符合相关要求即为规范,其余为不规范。	规范	2.5
	绩效目标	3. 绩效目标合理性	2.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标依据充分、符合客观实际得 2.5 分,依据充分、符合客观实际每项占二分之一分值,未达标扣除相应分值。	绩效目标依据充分、符合客观实际。	2.5
		4. 绩效目标明确性	2.5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	绩效指标清晰、细化、可衡量得 2.5 分,清晰、细化、可衡量每项各占三分之一分值,未达标扣除相应分值。	绩效指标清晰、细化、可衡量。	2.5
	资金投入	5. 预算编制科学性	2.5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算编制经科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应得 2.5 分,是否经过科学论证、是否有明确标准、资金额度与年度目标是否适应各占三分之一分值,未达标扣除相应分值。	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
		6. 资金分配合理性	2.5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应得 2.5 分，测算依据与适应性各占二分之一分值，未达标按项目占比扣除相应分值。	2024 年市农村公路维修改造专项执行率为 100%。	2.5
过程指标 (15)	资金管理	7. 资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	分值=基准分×项目资金到位率=基准分×实际到位资金额/预算资金×100%。	预算资金能及时拨付项目单位，该项得分 3 分。	3
		8. 预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算执行情况	分值=基准分×项目预算执行率=基准分×（实际支出资金/预算资金）×100%。	市本级预算执行率=3×（3000/3000）×100%=3 分	3
		9. 资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	分为“合规、部分合规、不合规”三档，分别得 3 分、1.5 分、0 分。资金使用全部合规得 3 分，50%（含 50%）以下的资金使用不合规得 1.5 分，50%以上的资金使用不合规得 0 分。	合规	3
	组织实施	10. 管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	分为“健全、不健全”两档，分别得 3 分、0 分。管理制度健全得 3 分，管理制度不健全得 0 分。	健全	3
		11. 制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	分为“符合、部分符合、不符合”三档，项目实施全部符合相关管理制度得 3 分，项目实施中 10%以下业务不符合相关管理制度得 1.5 分，项目实施中超过 10%业务不符合相关管理制度得 0 分。	符合	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
产出指标 (60)	产出数量	12. 实际完成率	15	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	分值=基准分×项目实际完成率=基准分×实际完成数/计划完成数×100%。	2024年市农村公路维修改造专项共计800公里,实际完成834.6公里,实际完成率=834.6/800×100%=100%(超过100%按照100%计算)。	15
	产出质量	13. 质量达标率	15	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	分值=基准分×项目质量达标率=基准分×质量达标产出数/实际产出数×100%。	未发现不达标情况,视同达标,该项满分10分。	15
	产出时效	14. 完成及时性	15	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	分值=基准分×项目完成及时率=基准分×及时完成项目数/应完成项目数×100%。	综合考量后认为项目执行率超过90%即认定项目已及时完成。	15
	产出成本	15. 成本节约率	15	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。结果为正不扣分,结果为负按基准分相应比例予以扣除,直至基准分全部扣除。	项目成本节约率=0,不扣分。	15
效益指标 (10)	项目效益	16. 社会效益	5	项目相关产出对社会发展带来的影响和效果	分为“显著、良好、不明显”三档,综合考量后予以酌情评分。	显著	5
		17. 可持续影响	5	项目实施的可持续影响。	分为“显著、良好、不明显”三档,综合考量后予以酌情评分。	显著	5
合计			100	最终得分			100

根据《通知》的规定,2024年市农村公路维修改造专项绩效评价综合得分100分,应评定为优。

## 五、存在的问题

### **（一）项目管理机制还不够完善，农村公路预防性维修改造不到位**

农村公路路面维修改造机制是促进其性能发挥的关键，在项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善。如公路建设方与维修改造管理方缺乏良性沟通和相应责任分工不明等问题，极大的影响农村交通事业的发展。

### **（二）项目绩效管理重视度不够**

经过查阅项目方提供的相关资料及访谈，该项目在预算申报时，编制了项目任务目标及指标体系，项目实施也基本围绕着预算申报目标有序开展，但细化绩效指标缺乏具体的数据支撑。

## 六、建议

针对本次绩效评价过程发现的问题，评价组提出如下建议：

### **（一）加强项目管理相关制度的健全，做好农村公路预防性维修改造与管理**

农村公路路面维修改造管理制度是促进其性能发挥的关键。针对项目实施过程中发现的不足之处，进一步完善项目管理机制与维修改造机制，加强农村公路预防性维修改造工作，提升维修改造资金的利用和公路路面的维修改造效果。使农村交通事业进入良性发展，加强公路预防性维修改造，有效延缓公路病害的发生，延长公路使用寿命，保持公路完好率，提高公路质量和服务水平。主管部门每年应对辖区农

村公路路况进行调查，并根据公路实际路况，及时制定年度维修计划并组织实施，以确保农村公路长期保持良好运行状态。

## **（二）进一步加强实地调研，提高预算编制精准性**

项目实施单位在预算编制过程中，要进一步加强实地调研，在合理推断、预估的基础上，开辟更多渠道、采用更多方式进一步摸清补助对象底数，提高预算编制的精准性，提高预算的执行率，从而促进项目绩效目标的如期实现。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

无

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市交通运输事务服务中心

2024 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	8,328.01	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	2,442.15	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	219.37
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	109.94
	9		九、卫生健康支出	40	23.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,442.15
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	7,907.96
	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	67.48
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,770.16	<b>本年支出合计</b>	58	10,770.16
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	
<b>总计</b>	31	10,770.16	<b>总计</b>	62	10,770.16

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

2024 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		10,770.16	10,770.16					
206	科学技术支出	219.37	219.37					
20699	其他科学技术支出	219.37	219.37					
2069903	转制科研机构	219.37	219.37					
208	社会保障和就业支出	109.94	109.94					
20805	行政事业单位养老支出	109.94	109.94					
2080502	事业单位离退休	22.14	22.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89					
210	卫生健康支出	23.26	23.26					
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26					
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26					
212	城乡社区支出	2,442.15	2,442.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00	2,200.00					
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00	1,700.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	242.15	242.15					
2129801	城乡社区公共设施	242.15	242.15					
214	交通运输支出	7,907.96	7,907.96					
21401	公路水路运输	7,907.96	7,907.96					
2140104	公路建设	3,526.10	3,526.10					
2140106	公路养护	3,703.93	3,703.93					
2140112	公路运输管理	580.97	580.97					
2140199	其他公路水路运输支出	96.96	96.96					
221	住房保障支出	67.48	67.48					
22102	住房改革支出	67.48	67.48					
2210201	住房公积金	47.48	47.48					
2210203	购房补贴	20.00	20.00					

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。

# 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

2024 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		10,770.16	781.65	9,988.51			
206	科学技术支出	219.37		219.37			
20699	其他科学技术支出	219.37		219.37			
2069903	转制科研机构	219.37		219.37			
208	社会保障和就业支出	109.94	109.94				
20805	行政事业单位养老支出	109.94	109.94				
2080502	事业单位离退休	22.14	22.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89				
210	卫生健康支出	23.26	23.26				
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26				
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26				
212	城乡社区支出	2,442.15		2,442.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00		2,200.00			
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	242.15		242.15			
2129801	城乡社区公共设施	242.15		242.15			
214	交通运输支出	7,907.96	580.97	7,326.99			
21401	公路水路运输	7,907.96	580.97	7,326.99			
2140104	公路建设	3,526.10		3,526.10			
2140106	公路养护	3,703.93		3,703.93			
2140112	公路运输管理	580.97	580.97				
2140199	其他公路水路运输支出	96.96		96.96			
221	住房保障支出	67.48	67.48				
22102	住房改革支出	67.48	67.48				
2210201	住房公积金	47.48	47.48				
2210203	购房补贴	20.00	20.00				

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。

# 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

2024 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	8,328.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,442.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	219.37	219.37		
	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	109.94	109.94		
	9		九、卫生健康支出	41	23.26	23.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,442.15		2,442.15	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	7,907.96	7,907.96		
	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	67.48	67.48		
	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	10,770.16	本年支出合计	59	10,770.16	8,328.01	2,442.15	
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	10,770.16	总计	64	10,770.16	8,328.01	2,442.15	

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

2024 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		<b>8,328.01</b>	<b>781.65</b>	<b>7,546.36</b>
206	科学技术支出	219.37	0.00	219.37
20699	其他科学技术支出	219.37	0.00	219.37
2069903	转制科研机构	219.37	0.00	219.37
208	社会保障和就业支出	109.94	109.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.94	109.94	0.00
2080502	事业单位离退休	22.14	22.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89	0.00
210	卫生健康支出	23.26	23.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26	0.00
214	交通运输支出	7,907.96	580.97	7,326.99
21401	公路水路运输	7,907.96	580.97	7,326.99
2140104	公路建设	3,526.10	0.00	3,526.10
2140106	公路养护	3,703.93	0.00	3,703.93
2140112	公路运输管理	580.97	580.97	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	96.96	0.00	96.96
221	住房保障支出	67.48	67.48	0.00
22102	住房改革支出	67.48	67.48	0.00
2210201	住房公积金	47.48	47.48	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	0.00

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

2024 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	487.36	302	商品和服务支出	66.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.99	30201	办公费	16.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费	17.18	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.68	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险	61.91	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.89	30207	邮电费	21.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	7.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	227.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	200.74	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.72	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		714.57	公用经费合计					67.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市交通运输事务服务中心

2024 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			2,442.15	2,442.15		2,442.15	
212	城乡社区支出		2,442.15	2,442.15		2,442.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
2120804	农村基础设施建设支出		500.00	500.00		500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		242.15	242.15		242.15	
2129801	城乡社区公共设施		242.15	242.15		242.15	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市交通运输事务服务中心

2024 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市交通运输事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	0.57
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	0.57
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	0.57
（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：预算数为年初预算数；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。

