辽宁省鞍山市交通运输局（本级）
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁省鞍山市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市交通运输局（本级）决算单位构成

第二部分　2023年度辽宁省鞍山市交通运输局（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年度辽宁省鞍山市交通运输局（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支出决算表

第五部分　附件

第一部分 辽宁省鞍山市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹全市公路、水路行业发展，协调地方铁路、民航发展建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化全市交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）贯彻执行国家和省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全市公路、水路、地方铁路、民航行业政策和标准并监督实施，组织起草交通运输地方性法规和市政府规章草案，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全市公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调省、市重点物资运输和紧急客货运输，指导全市交通运输行业体制改革工作。

（三）承担全市公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进鞍山行政区域内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施鞍山行政区域内其他重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理，负责全市航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。

（四）承担全市公路、水路运输管理及市场监管责任，协调铁路、民航运输，负责全市道路运输管理，指导全市路政、运政、航政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作，负责协调全市水上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作，协调组织社会车辆，完成战备、公共突发事件等紧急运输工作。

（五）负责指导城市公共交通、轨道交通运营，负责全市地方铁路的行业管理，负责国家和省、市有关出租汽车行业的法律法规贯彻实施，负责拟订出租汽车行业发展规划，对违反出租汽车管理规定行为依法查处。

（六）提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）负责全市公路路网运行监测协调工作，指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，负责全市内陆水域水上交通行业监管、防治船舶污染。

（八）组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

（九）负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流与合作。

（十）承担市综合交通运输改革领导小组、市春运领导小组日常工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市交通运输局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.鞍山市交通运输局（本级）

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12391.50万元，包括：

1.财政拨款收入11988.54万元，占收入总计的96.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入11573.24万元，政府性基金预算财政拨款收入415.30万元，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402.96万元，占收入总计的3.25%。主要是财政回拨专项资金用于机场建设、补贴公交公司等。

与上年相比，今年收入总计增加6071.06万元，增长96.05%，主要原因：本年项目增多且金额较大。

（二）支出总计12157.44万元，包括：

1.基本支出870.34万元，占支出总计的7.16%。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698.75万元；商品和服务支出113.31万元；对个人和家庭的补助58.28万元。

2.项目支出11287.10万元，占支出总计的92.84%。主要包括鞍山市北出口互通立交项目、鞍山市航线补贴、鞍山市机场民航

配套设施改造项目土地征用费用、采购执法制式服装和标识、沈海高速公路鞍山北出口至千山景区快速旅游通道PPP项目、沈海高速公路鞍山北互通立交项目辽阳县连接线工程及刘二堡镇东堡村农田作业道征地、民航配套设施改造项目、交通项目决算审核完成找差、农村公路养护补贴资金、铁路补贴、焱峰公路工程有限公司资产清查审计和资产评估费、转运涉疫人员车辆费用和《重点物资运输通行证》印刷费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加6071.06万元，增长99.75%,主要原因：本年项目增多且金额较大。

（三）年末结转和结余234.06万元。

主要是往年非财政补助结转结余遗留等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：一是本年收支相等，二是往年非财政补助结转结余等待上缴。。

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12157.44万元，其中：基本支出870.34万元，项目支出11287.10万元。与上年相比，财政拨款支出增加6071.06万元，增长99.75%，主要原因：本年项目增多且金额较大。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的49.63%，其中：基本支出完成年初预算的113.84%，项目支出完成年初预算的47.56%。

（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11742.14万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出65.00万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）65.00万元,主要是支付给信访人员的费用等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初没有此项预算。

2.社会保障和就业支出121.46万元，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）13.15万元,主要是离退休人员工资、公用经费、通讯补助、采暖补贴等支出，完成年初预算的77.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员死亡导致支出金额减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.34万元,主要是单位配缴养老保险等支出，完成年初预算的97.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调出导致支出减少。

（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）15.31万元,主要是退休人员年金纪实等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初没有此项预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.66万元,主要是退休人员死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初没有此项预算。

3.卫生健康支出26.49万元，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）26.03万元,主要是单位配缴的医疗保险等支出，完成年初预算的94.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调出导致支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.46万元,主要是职工大额医疗保险等支出，完成年初预算的93.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有职工死亡和调出导致支出减少。

4.交通运输支出11447.93万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）621.13万元,主要是交通局机关日常公用经费、人员经费和小专项等维持机关正常运转的各类支出等支出，完成年初预算的109.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费总体基数上涨造成经费有所增加。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务(项)17.23万元,主要是小专项类等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初没有此项预算。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）3592.10万元,主要是鞍山市北出口互通立交项目款、沈海高速公路鞍山北互通立交项目辽阳县连接线工程及刘二堡镇东堡村农田作业道征地款等支出，完成年初预算的25.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工程未完工。

（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）1578.57万元,主要是转运涉疫人员车辆费用、城市公交行业稳定帮扶资金和民航小专项等支出，完成年初预算的169.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市公交行业稳定帮扶资金未列入年初预算。

（5）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）5138.90万元,主要是鞍山机场民航配套设施改造和航线补贴等支出，完成年初预算的73.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年机场建设费用有一部分尚未支出、部分航线未通航导致支出减少。

（6）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）500.00万元,主要是海南航空运营保障金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初调减为0。

5.住房保障支出81.24万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.85万元,主要是单位配缴的住房公积金等支出，完成年初预算的103.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年薪资调整基数更改导致缴纳金额增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）23.39万元,主要是新职工住房补贴等支出，完成年初预算的105.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增人员导致支出增加。

（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415.30万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出415.30万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）384.40万元,主要是土地征迁补偿征地费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初没有此项预算。

（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）30.90万元,主要是民航配套设施技术服务费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初没有此项预算。

（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2.78万元，完成预算的12.71%，决算数小于预算数的主要原因是其中一辆公务用车等待报废无业务支出。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2.78万元。

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单位没有此项支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是单位没有此项支出等。

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单位没有此项支出。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，主要是单位没有此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费2.78万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的12.71%，决算数小于预算数的主要原因是其中一辆公务用车等待报废无业务支出。比上年增加1.32万元，增长90.41%，主要是今年保有车辆维修及加油费有所增加等原因。

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2.78万元，主要用于燃油、通行费、维修保养费和检车费等，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1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870.34万元,其中：人员经费757.03万元，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113.31万元，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113.31万元(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），比上年增加26.09万元，增长29.91%，主要原因是本年人员保险经费等有所增加。。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额1212.44万元，其中：政府采购货物支出180.32万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1032.12万元。授予中小企业合同金额1212.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额331.94万元，占中小企业采购支出总额的27.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对我单位2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目12个（其中：一般公共预算项目11个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目1个），涉及资金11287.1万元（其中：一般公共预算资金10871.8万元，政府性基金预算资金415.3万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/

年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）55.67分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金764.54万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对我单位“鞍山市北出口互通立交项目”、“鞍山市航线补贴”、“鞍山市机场民航配套设施改造项目土地征用费用”、“采购执法制式服装和标识”、“沈海高速公路鞍山北出口至千山景区快速旅游通道PPP项目”、“沈海高速公路鞍山北互通立交项目辽阳县连接线工程及刘二堡镇东堡村农田作业道征地”、“民航配套设施改造项目”、“交通项目决算审核完成找差”、“农村公路养护补贴资金”、“铁路补贴”、“焱峰公路工程有限公司资产清查审计和资产评估费”、“转运涉疫人员车辆费用和《重点物资运输通行证》印刷费”12个项目开展了部门评价，涉及资金11287.1万元（其中：一般公共预算资金10871.8万元，政府性基金预算资金415.3万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，预算绩效执行率有待提高，主要原因是财政资金相对紧张，专项款未能及时执行造成总体自评分数较低。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2023年度市直部门决算中反映鞍山市北出口互通立交项目、鞍山市航线补贴、鞍山市机场民航配套设施改造项目土地征用费用、采购执法制式服装和标识、沈海高速公路鞍山北出口至千山景区快速旅游通道PPP项目、沈海高速公路鞍山北互通立交项目辽阳县连接线工程及刘二堡镇东堡村农田作业道征地、民航配套设施改造项目、交通项目决算审核完成找差、农村公路养护补贴资金、铁路补贴、焱峰公路工程有限公司资产清查审计

和资产评估费、转运涉疫人员车辆费用和《重点物资运输通行证》印刷费 12 个项目绩效自评结果。

（1）“鞍山市北出口互通立交项目沈海高速公路”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 2450 万元，执行数为 2450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（2）“鞍山市航线补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数为 4000 万元，执行数为 3762.25 万元，完成预算的 94.06%。项目绩效目标完成情况：机场平稳运行。发现的主要问题及原因：根据往年补贴情况及欠款情况，财政批复预算 4000 万元，全年实际下达指标文 4000 万元，实际到位资金并全部拨付 3762.25 万元。下一步改进措施:积极与航空公司沟通协调降低航线补贴款，拓展新航线或者现有航线增加经停城市增加收益，填补财政资金。

（3）“鞍山市机场民航配套设施改造项目土地征用费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 58.24 分。项目全年预算数为 831.5 万元，执行数为 415.3 万元，完成预算的 94.06%。项目绩效目标完成情况：完成土地征收工作。发现的主要问题及原因：关于鞍山机场民航配套设施改造项目土地征用费用，市财政共计下达指标文 831.5 万元，实际工作中只需完成拨付 415.3 万元，此项工作已完成。下一步改进措施：加强预算管理，合理制定预算金额，提高预算资金的准确率。

（4）“采购执法制式服装和标识”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 16.6 分。项目全年预算数为 183.58 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：已完成执法制式服装和标识的采购，采购款尚未支付。

发现的主要问题及原因：为保障执法制式服装和标识的采购顺利进行，我局积极沟通，做好财政预算工作，目前已完成执法制式服装和标识的采购，但由于财政资金紧张，该采购款尚未支付。下一步改进措施：积极与负责方沟通交流，同时协调财政，积极筹措资金，保障执法制式服装和标识的采购顺利进行。

（5）“沈海高速公路鞍山北出口至千山景区快速旅游通道PPP项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分47.38分。项目全年预算数为11082.3万元，执行数为510万元，完成预算的4.6%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：本PPP项目属于政府全部付费项目，需付费的指标金额非常大，由于市财政资金非常紧张，致使在按照合同付费过程中不能及时全额付费。下一步改进措施：及时请示市政府领导，高度重视本PPP项目运营期付费工作，并与市财政局协调沟通，保证本项目运营期付费工作落实到位，进一步提升我市营商环境建设。

（6）“沈海高速公路鞍山北互通立交项目辽阳县连接线工程及刘二堡镇东堡村农田作业道征地”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600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（7）“民航配套设施改造项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分43.75分。项目全年预算数为2950万元，执行数为1190万元，完成预算的40.34%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：财政批复预算及指标文2950万元，但由于工程未完成决算，所以执行率低。下一步改进措施：积极联系施工单位做好工程资料的整理和报送，尽快完

成民航配套设施改造项目的决算工作。

（8）“交通项目决算审核完成找差”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分40.03分。项目全年预算数为100.58万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目用于交通项目决算审定金额5%预估，财政部门审核工程决算结果出来后，支付项目工程款，剩余金额未支付。发现的主要问题及原因：指标下达500万元，财政部门审核工程决算结果出来后，调减该指标用于支付项目工程款，剩余金额未支付。下一步改进措施：积极与工程负责方沟通交流，加快工程进度，同时协调财政，积极筹措资金，提高工程款的付款效率。

（9）“农村公路养护补贴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分45.35分。项目全年预算数为800万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成我市2023年农村公路日常养护。发现的主要问题及原因：由财政将该笔资金直接拨付到海、台、岫、千山区财政局，专项用于我市2023年农村公路日常养护。下一步改进措施：积极与工程负责方沟通交流，加快工程进度，同时协调财政，积极筹措资金，做好农村公路日常养护。

（10）“铁路补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.7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：未完成。发现的主要问题及原因：为保障鞍山至北京高铁动车平稳运营，我局积极沟通，做好财政预算工资，但由于财政资金紧张，该笔资金一直未支付。下一步改进措施：积极与负责方沟通交流，同时协调财政，积极筹措资金，保障鞍山至北京高铁动车平稳运营。

（11）“焱峰公路工程有限公司资产清查审计和资产评估费”

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9.82万元，执行数为9.82万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（12）“转运涉疫人员车辆费用和《重点物资运输通行证》印刷费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分21.63分。项目全年预算数为240万元，执行数为0万元，完成预算的29.47%。项目绩效目标完成情况：《重点物资运输通行证》印刷费已经支付完毕；龙腾快客集团有限公司转运涉疫人员车辆费用已支付，交运集团有限公司转运涉疫人员车辆费用尚未支付。发现的主要问题及原因：交运集团有限公司佐证材料未达到财政要求，目前，交运集团有限公司正在完善相关佐证材料。下一步改进措施：与交运集团有限公司沟通交流，督促其早日完善相关佐证材料，佐证材料完善后积极协调财政筹措资金。

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。

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：辽宁省鞍山市交通运输局（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	11,573.24	一、一般公共服务支出	32	65.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	415.30	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	121.47
	9		九、卫生健康支出	40	26.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	415.30
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	11,447.93
	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	81.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,988.54	**本年支出合计**	58	12,157.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	402.96	年末结转和结余	60	234.06
	30			61	
总计	31	12,391.50	**总计**	62	12,391.50

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：辽宁省鞍山市交通运输局（本级）　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,988.54	11,988.54					
201	一般公共服务支出	65.00	65.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.00	65.00					
2010308	信访事务	65.00	65.00					
208	社会保障和就业支出	121.46	121.46					
20805	行政事业单位养老支出	100.80	100.80					
2080501	行政单位离退休	13.15	13.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	72.34	72.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31					
20808	抚恤	20.66	20.66					
2080801	死亡抚恤	20.66	20.66					
210	卫生健康支出	26.49	26.49					
21011	行政事业单位医疗	26.49	26.49					
2101101	行政单位医疗	26.03	26.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
212	城乡社区支出	415.30	415.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	415.30	415.30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	384.40	384.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	30.90	30.90					

214	交通运输支出	11,279.03	11,279.03					
21401	公路水路运输	5,776.93	5,776.93					
2140101	行政运行	621.13	621.13					
2140102	一般行政管理事务	17.23	17.23					
2140104	公路建设	3,560.00	3,560.00					
2140199	其他公路水路运输支出	1,578.57	1,578.57					
21403	民用航空运输	5,502.10	5,502.10					
2140304	机场建设	5,002.10	5,002.10					
2140399	其他民用航空运输支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	81.24	81.24					
22102	住房改革支出	81.24	81.24					
2210201	住房公积金	57.85	57.85					
2210203	购房补贴	23.39	23.39					

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：辽宁省鞍山市交通运输局（本级）　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**12,157.44**	**870.34**	**11,287.10**			
201	一般公共服务支出	65.00	20.00	45.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.00	20.00	45.00			
2010308	信访事务	65.00	20.00	45.00			
208	社会保障和就业支出	121.46	121.46				
20805	行政事业单位养老支出	100.80	100.80				
2080501	行政单位离退休	13.15	13.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.34	72.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31				
20808	抚恤	20.66	20.66				
2080801	死亡抚恤	20.66	20.66				
210	卫生健康支出	26.49	26.49				
21011	行政事业单位医疗	26.49	26.49				
2101101	行政单位医疗	26.03	26.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
212	城乡社区支出	415.30		415.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	415.30		415.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	384.40		384.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.90		30.90			
214	交通运输支出	11,447.93	621.13	10,826.80			
21401	公路水路运输	5,809.03	621.13	5,187.90			
2140101	行政运行	621.13	621.13				
2140102	一般行政管理事务	17.23		17.23			
2140104	公路建设	3,592.10		3,592.10			

2140199	其他公路水路运输支出	1,578.57		1,578.57			
21403	民用航空运输	5,638.90		5,638.90			
2140304	机场建设	5,138.90		5,138.90			
2140399	其他民用航空运输支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	81.24	81.24				
22102	住房改革支出	81.24	81.24				
2210201	住房公积金	57.85	57.85				
2210203	购房补贴	23.39	23.39				

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：辽宁省鞍山市交通运输局（本级）　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,573.24	一、一般公共服务支出	33	65.00	65.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	415.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	121.47	121.47		
	9		九、卫生健康支出	41	26.50	26.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	415.30		415.30	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	11,447.93	11,447.93		
	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	81.24	81.24		
	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	11,988.54	本年支出合计	59	12,157.44	11,742.14	415.30	
年初财政拨款结转和结余	28	168.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	168.90		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	12,157.44	总计	64	12,157.44	11,742.14	415.30	

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：辽宁省鞍山市交通运输局（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		**11,742.14**	**870.34**	**10,871.80**
201	一般公共服务支出	65.00	20.00	45.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.00	20.00	45.00
2010308	信访事务	65.00	20.00	45.00
208	社会保障和就业支出	121.46	121.46	
20805	行政事业单位养老支出	100.80	100.80	
2080501	行政单位离退休	13.15	13.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.34	72.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31	
20808	抚恤	20.66	20.66	
2080801	死亡抚恤	20.66	20.66	
210	卫生健康支出	26.49	26.49	
21011	行政事业单位医疗	26.49	26.49	
2101101	行政单位医疗	26.03	26.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
214	交通运输支出	11,447.93	621.13	10,826.80
21401	公路水路运输	5,809.03	621.13	5,187.90
2140101	行政运行	621.13	621.13	
2140102	一般行政管理事务	17.23		17.23
2140104	公路建设	3,592.10		3,592.10

2140199	其他公路水路运输支出	1,578.57		1,578.57
21403	民用航空运输	5,638.90		5,638.90
2140304	机场建设	5,138.90		5,138.90
2140399	其他民用航空运输支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	81.24	81.24	
22102	住房改革支出	81.24	81.24	
2210201	住房公积金	57.85	57.85	
2210203	购房补贴	23.39	23.39	

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：辽宁省鞍山市交通运输局（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	698.75	302	商品和服务支出	113.31	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	215.04	3020	办公费	18.23	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	158.91	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	150.20	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		3020	水费	0.50	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	72.34	3020	电费	4.75	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	15.31	3020	邮电费	1.87	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	26.03	3020	取暖费	12.11	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.05	3021	差旅费	5.90	3100	物资储备	
3011	住房公积金	57.85	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		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	58.28	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	13.10	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	20.66	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费	20.00	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	14.15	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.05	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.78	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	36.60	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	4.47	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	16.42	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		757.03	公用经费合计					113.31

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：辽宁省鞍山市交通运输局（本级）　　2023 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	21.87	2.78
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	21.87	2.78
其中:（1）公务用车运行维护费	21.87	2.78
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市交通运输局（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			**415.30**	**415.30**		**415.30**	
212	城乡社区支出		415.30	415.30		415.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		415.30	415.30		415.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出		384.40	384.40		384.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.90	30.90		30.90	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省鞍山市交通运输局（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	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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	079001鞍山市交通运输局本级-210300000
部门年初预算收入金额（万元）	764.54
部门年初预算支出金额（万元）	764.54

年度主要任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（刚性）	210.08	210.07	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	80.96	80.95	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费(保工资)	574.82	574.82	100.00%	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	1.推进全市综合交通运输体系建设，统筹全市公路、水路行业发展，协调地方铁路、民航发展建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化全市交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合. 2.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调省、市重点物资运输和紧急	1.推进全市综合交通运输体系建设，统筹全市公路、水路行业发展，协调地方铁路、民航发展建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化全市交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合. 2.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调省、市重点物资运输和紧急客货运输.

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						

	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

绩效指标			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	安全生产事故发生率	<=	10	%	10	1	10	10						
		社会公众满意度	安全管理人员果满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度有效		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	鞍山北出口互通立交项目				
主管部门	鞍山市交通运输局-				
实施单位	鞍山市交通运输局本级-				
项目预算金额（万元）	2450	全年执行数（万元）	2450	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	按期完工。	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	改建（新建）渡槽、隧洞、倒虹吸、桥、涵等交叉建筑物数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			桥梁建设开展项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	新改建桥梁工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			桥梁建设项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		起作用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			建设完成		完工		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

	标	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	鞍山机场民航配套设施改造项目土地征用费用				
主管部门	鞍山市交通运输局-				
实施单位	鞍山市交通运输局本级-				
项目预算金额（万元）	831.5	全年执行数（万元）	415.3	执行率	49.95%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	尽快完成土地征收工作。	未完成。

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	
	数量指标	土地整治项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5				√		硬件条件保障:关于鞍山机场民航配套设施改造项目土地征用费用，市财政共计下达指标文831.5万元，实际工作中只需完成拨付415.3万元，此项工作已完成。	硬件条件保障:关于鞍山机场民航配套设施改造项目土地征用费用指标文剩余的416.2万元不需要继续拨付，此项工作已完成。

绩效指标	产出指标	数量指标	配套设施完成率	>=	100	%	50	50.0%	12.5	6.25				√		硬件条件保障:关于鞍山机场民航配套设施改造项目土地征用费用，市财政共计下达指标文831.5万元，实际工作中只需完成拨付415.3万元，此项工作已完成。	硬件条件保障:关于鞍山机场民航配套设施改造项目土地征用费用指标文剩余的416.2万元不需要继续拨付，此项工作已完成。
		质量指标	建筑质量标准达标率	>=	100	%	50	50.0%	12.5	6.25				√		硬件条件保障:关于鞍山机场民航配套设施改造项目土地征用费用，市财政共计下达指标文831.5万元，实际工作中只需完成拨付415.3万元，此项工作已完成。	硬件条件保障:关于鞍山机场民航配套设施改造项目土地征用费用指标文剩余的416.2万元不需要继续拨付，此项工作已完成。

		质量指标	配套工程验收通过率	>=	100	%	50	50.0%	12.5	6.25				√		硬件条件保障:关于鞍山机场民航配套设施改造项目土地征用费用，市财政共计下达指标文831.5万元，实际工作中只需完成拨付415.3万元，此项工作已完成。	硬件条件保障:关于鞍山机场民航配套设施改造项目土地征用费用指标文剩余的416.2万元不需要继续拨付，此项工作已完成。
	效益指标	经济效益	建设完成		完成		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	60.0%	20	12				√		硬件条件保障:关于鞍山机场民航配套设施改造项目土地征用费用，市财政共计下达指标文831.5万元，实际工作中只需完成拨付415.3万元，此项工作已完成。	硬件条件保障:关于鞍山机场民航配套设施改造项目土地征用费用指标文剩余的416.2万元不需要继续拨付，此项工作已完成。

	效益指标	指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	50	50.0%	20	10				√		硬件条件保障:关于鞍山机场民航配套设施改造项目土地征用费用，市财政共计下达指标文831.5万元，实际工作中只需完成拨付415.3万元，此项工作已完成。	硬件条件保障:关于鞍山机场民航配套设施改造项目土地征用费用指标文剩余的416.2万元不需要继续拨付，此项工作已完成。
指标自评得分小计			53.25			**预算执行率得分**			4.99		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			58.24

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	鞍山机场航线补贴（市）				
主管部门	鞍山市交通运输局-				
实施单位	鞍山市交通运输局本级-				
项目预算金额（万元）	4000	全年执行数（万元）	3762.25	执行率	94.06%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	机场平稳运营。	机场平稳运行

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	
	数量指标	5条航线平稳运营	=	5	条	5	94.0%	8.3	7.802					√	其他:根据往年补贴情况及欠款情况，财政批复预算4000万元，全年实际下达指标文4000万元，实际到位资金并全部拨付3762.25万元。	其他:积极与航空公司沟通协调降低航线补贴款，拓展新航线或者现有航线增加经停城市增加收益，填补财政资金。

		数量指标	民航机场旅客年吞吐能力	>=	5	万人次	4.7	94.0%	8.3	7.802					√	其他:根据往年补贴情况及欠款情况，财政批复预算4000万元，全年实际下达指标文4000万元，实际到位资金并全部拨付3762.25万元。	其他:积极与航空公司沟通协调降低航线补贴款，拓展新航线或者现有航线增加经停城市增加收益，填补财政资金。
	产出指标	质量指标	所有航线平稳运营		平稳运营		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	8.3	7.47					√	其他:根据往年补贴情况及欠款情况，财政批复预算4000万元，全年实际下达指标文4000万元，实际到位资金并全部拨付3762.25万元。	其他:积极与航空公司沟通协调降低航线补贴款，拓展新航线或者现有航线增加经停城市增加收益，填补财政资金。

绩效指标	产出指标	质量指标	高分通过民航局安保审计率	>=	100	%	94	94.0%	8.5	7.99					√	其他:根据往年补贴情况及欠款情况，财政批复预算4000万元，全年实际下达指标文4000万元，实际到位资金并全部拨付3762.25万元。	其他:积极与航空公司沟通协调降低航线补贴款，拓展新航线或者现有航线增加经停城市增加收益，填补财政资金。
		时效指标	1	<=	1	年	1.06	94.0%	8.3	7.802					√	其他:根据往年补贴情况及欠款情况，财政批复预算4000万元，全年实际下达指标文4000万元，实际到位资金并全部拨付3762.25万元。	其他:积极与航空公司沟通协调降低航线补贴款，拓展新航线或者现有航线增加经停城市增加收益，填补财政资金。

		成本指标	12000	<=	12000	万元	12800	94.0%	8.3	7.802					√	其他:根据往年补贴情况及欠款情况，财政批复预算4000万元，全年实际下达指标文4000万元，实际到位资金并全部拨付3762.25万元。	其他:积极与航空公司沟通协调降低航线补贴款，拓展新航线或者现有航线增加经停城市增加收益，填补财政资金。
	效益指标	经济效益指标	各条航线平稳运营		平稳运营		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	13.4	12.06					√	其他:根据往年补贴情况及欠款情况，财政批复预算4000万元，全年实际下达指标文4000万元，实际到位资金并全部拨付3762.25万元。	其他:积极与航空公司沟通协调降低航线补贴款，拓展新航线或者现有航线增加经停城市增加收益，填补财政资金。

	效益指标	社会效益指标	增加群众出行的选择		群众出行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	13.3	11.97					√	其他:根据往年补贴情况及欠款情况，财政批复预算4000万元，全年实际下达指标文4000万元，实际到位资金并全部拨付3762.25万元。	其他:积极与航空公司沟通协调降低航线补贴款，拓展新航线或者现有航线增加经停城市增加收益，填补财政资金。
	满意度指标	服务对象满意度指标	100	<=	100	%	94	100%	13.3	13.3					√	其他:根据往年补贴情况及欠款情况，财政批复预算4000万元，全年实际下达指标文4000万元，实际到位资金并全部拨付3762.25万元。	其他:积极与航空公司沟通协调降低航线补贴款，拓展新航线或者现有航线增加经停城市增加收益，填补财政资金。
指标自评得分小计			84			**预算执行率得分**			9.41		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			93.4

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	采购执法制式服装和标识				
主管部门	鞍山市交通运输局-				
实施单位	鞍山市交通运输局本级-				
项目预算金额（万元）	183.58	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	完成执法制式服装和标识的采购。	已完成执法制式服装和标识的采购，采购款尚未支付。

	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	
		数量指标	采购品种数	=	3	品种	3	0.0%	12.5	0	√					经费保障:为保障执法制式服装和标识的采购顺利进行，我局积极沟通，做好财政预算工作，目前已完成执法制式服装和标识的采购，但由于财政资金紧张，该采购款尚未支付。	经费保障:积极与负责方沟通交流，同时协调财政，积极筹措资金，保障执法制式服装和标识的采购顺利进行。

绩效指标	产出指标	数量指标	采购工作完成率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：为保障执法制式服装和标识的采购顺利进行，我局积极沟通，做好财政预算工作，目前已完成执法制式服装和标识的采购，但由于财政资金紧张，该采购款尚未支付。	经费保障：积极与负责方沟通交流，同时协调财政，积极筹措资金，保障执法制式服装和标识的采购顺利进行。
		质量指标	采购物资质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：为保障执法制式服装和标识的采购顺利进行，我局积极沟通，做好财政预算工作，目前已完成执法制式服装和标识的采购，但由于财政资金紧张，该采购款尚未支付。	经费保障：积极与负责方沟通交流，同时协调财政，积极筹措资金，保障执法制式服装和标识的采购顺利进行。

		质量指标	采购质量合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：为保障执法制式服装和标识的采购顺利进行，我局积极沟通，做好财政预算工作，目前已完成执法制式服装和标识的采购，但由于财政资金紧张，该采购款尚未支付。	经费保障：积极与负责方沟通交流，同时协调财政，积极筹措资金，保障执法制式服装和标识的采购顺利进行。
	效益指标	经济效益	招标采购质优价廉装备	=	183.58	万元	183.58	0.0%	20	0	√					经费保障：为保障执法制式服装和标识的采购顺利进行，我局积极沟通，做好财政预算工作，目前已完成执法制式服装和标识的采购，但由于财政资金紧张，该采购款尚未支付。	经费保障：积极与负责方沟通交流，同时协调财政，积极筹措资金，保障执法制式服装和标识的采购顺利进行。

	效益指标	指标	采购物资价格波动率	<=	5	%	6	83.0%	20	16.6	√					经费保障：为保障执法制式服装和标识的采购顺利进行，我局积极沟通，做好财政预算工作，目前已完成执法制式服装和标识的采购，但由于财政资金紧张，该采购款尚未支付。	经费保障：积极与负责方沟通交流，同时协调财政，积极筹措资金，保障执法制式服装和标识的采购顺利进行。
指标自评得分小计			16.6			预算执行率得分			0		减分项		0	绩效自评总得分			16.6

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	交通项目决算审核完成找差				
主管部门	鞍山市交通运输局-				
实施单位	鞍山市交通运输局本级-				
项目预算金额（万元）	100.58	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	财政部门审核工程项目决算结果出来后，支付项目工程款！	用于交通项目决算审定金额5%预估，财政部门审核工程决算结果出来后，支付项目工程款！剩余金额未支付。

	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	
		数量指标	工程尾款支付完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5					√	其他:指标下达500万元，财政部门审核工程决算结果出来后，调减该指标用于支付项目工程款！剩余金额未支付。	其他:积极与工程负责方沟通交流，加快工程进度，同时协调财政，积极筹措资金，提高工程款的付款效率。

绩效指标	产出指标	数量指标	项目评审数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5					√	其他:指标下达500万元，财政部门审核工程决算结果出来后，调减该指标用于支付项目工程款！剩余金额未支付。	其他:积极与工程负责方沟通交流，加快工程进度，同时协调财政，积极筹措资金，提高工程款的付款效率。
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	50	50.0%	12.5	6.25					√	其他:指标下达500万元，财政部门审核工程决算结果出来后，调减该指标用于支付项目工程款！剩余金额未支付。	其他:积极与工程负责方沟通交流，加快工程进度，同时协调财政，积极筹措资金，提高工程款的付款效率。
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5					√	其他:指标下达500万元，财政部门审核工程决算结果出来后，调减该指标用于支付项目工程款！剩余金额未支付。	其他:积极与工程负责方沟通交流，加快工程进度，同时协调财政，积极筹措资金，提高工程款的付款效率。

	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		可持续		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:指标下达500万元，财政部门审核工程决算结果出来后，调减该指标用于支付项目工程款！剩余金额未支付。	其他:积极与工程负责方沟通交流，加快工程进度，同时协调财政，积极筹措资金，提高工程款的付款效率。
			资金精准使用情况	=	100	%	100	0.0%	20	0					√	其他:指标下达500万元，财政部门审核工程决算结果出来后，调减该指标用于支付项目工程款！剩余金额未支付。	其他:积极与工程负责方沟通交流，加快工程进度，同时协调财政，积极筹措资金，提高工程款的付款效率。
指标自评得分小计			43.75			**预算执行率得分**			0		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			43.75

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	民航配套设施改造项目				
主管部门	鞍山市交通运输局-				
实施单位	鞍山市交通运输局本级-				
项目预算金额（万元）	2950	全年执行数（万元）	1190	执行率	40.34%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	完成目标。	未完成。

	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	主体工程完工率	>=	100	%	40	40.0%	12.5	5					√	其他:财政批复预算及指标文2950万元，但由于工程未完成决算，所以执行率达40%左右。	其他:积极联系施工单位做好工程资料的整理和报送，尽快完成民航配套设施改造项目的决算工作。
			配套设施完成率	>=	100	%	40	40.0%	12.5	5					√	其他:财政批复预算及指标文2950万元，但由于工程未完成决算，所以执行率达40%左右。	其他:积极联系施工单位做好工程资料的整理和报送，尽快完成民航配套设施改造项目的决算工作。

绩效指标	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	>=	100	%	40	40.0%	12.5	5					√	其他:财政批复预算及指标文2950万元，但由于工程未完成决算，所以执行率达40%左右。	其他:积极联系施工单位做好工程资料的整理和报送，尽快完成民航配套设施改造项目的决算工作。
			工程验收质量达标率	>=	100	%	40	40.0%	12.5	5					√	其他:财政批复预算及指标文2950万元，但由于工程未完成决算，所以执行率达40%左右。	其他:积极联系施工单位做好工程资料的整理和报送，尽快完成民航配套设施改造项目的决算工作。
	效益指标	经济效益指标	建设完成		完成		未达成预期指标且效果较差60%-0%	40.0%	20	8					√	其他:财政批复预算及指标文2950万元，但由于工程未完成决算，所以执行率达40%左右。	其他:积极联系施工单位做好工程资料的整理和报送，尽快完成民航配套设施改造项目的决算工作。

	效益指标	社会效益指标	增加群众出行的选择		增加		未达成预期指标且效果较差60%-0%	40.0%	20	8					√	其他:财政批复预算及指标文2950万元，但由于工程未完成决算，所以执行率达40%左右。	其他:积极联系施工单位做好工程资料的整理和报送，尽快完成民航配套设施改造项目的决算工作。
指标自评得分小计			36			**预算执行率得分**		4.03			**减分项**		0	**绩效自评总得分**			40.03

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	农村公路养护补贴资金				
主管部门	鞍山市交通运输局-				
实施单位	鞍山市交通运输局本级-				
项目预算金额（万元）	800	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	按照《鞍山市人民政府办公室关于印发<鞍山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案>的通知》（鞍政办发[2021]8号）补贴标准，对全市农村公路养护资金补贴，海城市、台安县、岫岩县、千山区交通运输局将作为农村公路养护工作的实施主体，开展农村公路养护工作。	由财政将该笔资金直接拨付到海、台、岫、千山区财政局，专项用于我市2023年农村公路日常养护。

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	
	数量指标	农村险桥改造工程数量的完成率	>=	100	%	50	50.0%	12.5	6.25					√	其他:由财政将该笔资金直接拨付到海、台、岫、千山区财政局，专项用于我市2023年农村公路日常养护。	其他:积极与工程负责方沟通交流，加快工程进度，同时协调财政，积极筹措资金，做好农村公路日常养护。

绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5					√	其他:由财政将该笔资金直接拨付到海、台、岫、千山区财政局，专项用于我市2023年农村公路日常养护。	其他:积极与工程负责方沟通交流，加快工程进度，同时协调财政，积极筹措资金，做好农村公路日常养护。
		质量指标	公路养护工程合格率	>=	100	%	80	80.0%	12.5	10					√	其他:由财政将该笔资金直接拨付到海、台、岫、千山区财政局，专项用于我市2023年农村公路日常养护。	其他:积极与工程负责方沟通交流，加快工程进度，同时协调财政，积极筹措资金，做好农村公路日常养护。
			公路养护工程量完成率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由财政将该笔资金直接拨付到海、台、岫、千山区财政局，专项用于我市2023年农村公路日常养护。	其他:积极与工程负责方沟通交流，加快工程进度，同时协调财政，积极筹措资金，做好农村公路日常养护。

	效益指标	经济效益指标	公路畅通所增加收入的增长率	>=	30	%	10	33.0%	20	6.6					√	其他:由财政将该笔资金直接拨付到海、台、岫、千山区财政局，专项用于我市2023年农村公路日常养护。	其他:积极与工程负责方沟通交流，加快工程进度，同时协调财政，积极筹措资金，做好农村公路日常养护。
			公路畅通所降低成本的增长率	>=	20	%	10	50.0%	20	10					√	其他:由财政将该笔资金直接拨付到海、台、岫、千山区财政局，专项用于我市2023年农村公路日常养护。	其他:积极与工程负责方沟通交流，加快工程进度，同时协调财政，积极筹措资金，做好农村公路日常养护。
指标自评得分小计			45.35			**预算执行率得分**			0		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			45.35

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	沈海高速公路鞍山北出口至千山景区快速旅游通道PPP项目				
主管部门	鞍山市交通运输局-				
实施单位	鞍山市交通运输局本级-				
项目预算金额（万元）	11082.3	全年执行数（万元）	510	执行率	4.6%

	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	沈海高速公路鞍山北出口至千山景区快速旅游通道（鞍山北出口连接线段）项目PPP合同：在运营期内，年度可用性服务费按季度等额分配后分次支付。每年的1月15日支付上一年度最后一季度可用性服务费，每年的4月15日、7月15日、10月15日分别支付本年度第一、第二、第三季度可用性服务费。最后一次可用性服务费在本项目移交后30日内支付。本项目投资总额90098.1万元，路线全长6.78公里，采用BOT运作模式，政府付费方式，建设期2年，运营期13年。已入国家财政部PPP项目管理库。2023年每个季度付款2770.575万元，共计11082.3万元，其中运营绩效服务费248.6万元；可用性服务费10833.7万元。	未完成。

	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	
		数量指标	建设道路数量	=	1	个	1	5.0%	8.3	0.415	√					经费保障：本PPP项目属于政府全部付费项目，需付费的指标金额非常大，由于市财政资金非常紧张，致使在按照合同付费过程中不能及时全额付费。	经费保障：及时请示市政府领导，高度重视本PPP项目运营期付费工作，并与市财政局协调沟通，保证本项目运营期付费工作落实到位，进一步提升我市营商环境建设。

		数量指标	建设道路长度	=	6.78	公里	6.78	5.0%	8.3	0.415	√					经费保障：本PPP项目属于政府全部付费项目，需付费的指标金额非常大，由于市财政资金非常紧张，致使在按照合同付费过程中不能及时全额付费。	经费保障：及时请示市政府领导，高度重视本PPP项目运营期付费工作，并与市财政局协调沟通，保证本项目运营期付费工作落实到位，进一步提升我市营商环境建设。
	产出指标	质量指标	既有道路完好率	>=	100	%	90	90.0%	8.3	7.47	√					经费保障：本PPP项目属于政府全部付费项目，需付费的指标金额非常大，由于市财政资金非常紧张，致使在按照合同付费过程中不能及时全额付费。	经费保障：及时请示市政府领导，高度重视本PPP项目运营期付费工作，并与市财政局协调沟通，保证本项目运营期付费工作落实到位，进一步提升我市营商环境建设。

绩效指标		质量指标	确保道路工作顺利实施		顺利实施		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	60.0%	8.5	5.1	√					经费保障：本PPP项目属于政府全部付费项目，需付费的指标金额非常大，由于市财政资金非常紧张，致使在按照合同付费过程中不能及时全额付费。	经费保障：及时请示市政府领导，高度重视本PPP项目运营期付费工作，并与市财政局协调沟通，保证本项目运营期付费工作落实到位，进一步提升我市营商环境建设。
		时效指标	市政道路工程年度建设任务量完成率	>=	100	%	5	5.0%	8.3	0.415	√					经费保障：本PPP项目属于政府全部付费项目，需付费的指标金额非常大，由于市财政资金非常紧张，致使在按照合同付费过程中不能及时全额付费。	经费保障：及时请示市政府领导，高度重视本PPP项目运营期付费工作，并与市财政局协调沟通，保证本项目运营期付费工作落实到位，进一步提升我市营商环境建设。
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

		经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	5	5.0%	8	0.4	√					经费保障：本PPP项目属于政府全部付费项目，需付费的指标金额非常大，由于市财政资金非常紧张，致使在按照合同付费过程中不能及时全额付费。	经费保障：及时请示市政府领导，高度重视本PPP项目运营期付费工作，并与市财政局协调沟通，保证本项目运营期付费工作落实到位，进一步提升我市营商环境建设。
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		提高便利		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	60.0%	8	4.8	√					经费保障：本PPP项目属于政府全部付费项目，需付费的指标金额非常大，由于市财政资金非常紧张，致使在按照合同付费过程中不能及时全额付费。	经费保障：及时请示市政府领导，高度重视本PPP项目运营期付费工作，并与市财政局协调沟通，保证本项目运营期付费工作落实到位，进一步提升我市营商环境建设。

		可持续影响指标	省内旅游人次增长率	>=	20	%	15	75.0%	8	6	√					经费保障：本PPP项目属于政府全部付费项目，需付费的指标金额非常大，由于市财政资金非常紧张，致使在按照合同付费过程中不能及时全额付费。	经费保障：及时请示市政府领导，高度重视本PPP项目运营期付费工作，并与市财政局协调沟通，保证本项目运营期付费工作落实到位，进一步提升我市营商环境建设。
	满意度指	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	90	90.0%	8	7.2	√					经费保障：本PPP项目属于政府全部付费项目，需付费的指标金额非常大，由于市财政资金非常紧张，致使在按照合同付费过程中不能及时全额付费。	经费保障：及时请示市政府领导，高度重视本PPP项目运营期付费工作，并与市财政局协调沟通，保证本项目运营期付费工作落实到位，进一步提升我市营商环境建设。

	标	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	80	80.0%	8	6.4	√					经费保障：本PPP项目属于政府全部付费项目，需付费的指标金额非常大，由于市财政资金非常紧张，致使在按照合同付费过程中不能及时全额付费。	经费保障：及时请示市政府领导，高度重视本PPP项目运营期付费工作，并与市财政局协调沟通，保证本项目运营期付费工作落实到位，进一步提升我市营商环境建设。
指标自评得分小计			46.92			**预算执行率得分**			0.46		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			47.38

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	沈海高速公路鞍山北互通立交项目辽阳县连接线工程及刘二堡镇东堡村农田作业道征地				
主管部门	鞍山市交通运输局-				
实施单位	鞍山市交通运输局本级-				
项目预算金额（万元）	600	全年执行数（万元）	600	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	1.依据：辽阳县人民政府《关于解决修建沈海高速鞍山北出口所需资金及相关问题的函》，《鞍山北收费口连接线设计方案》。 2.内容：辽阳县连接线长1.6公里需615万元（征地费265万元、建设费350万元），农田作业路占地8.4亩需44.52万元，工作经费74.62万元，不可预见费124.36万元。	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	土地整治项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	土地整治和占补平衡监管系统备案信息准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程质量安全事故发生率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程质量验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	土地整治项目按期完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			土地综合整治项目省级技术复核完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	铁路补贴				
主管部门	鞍山市交通运输局-				
实施单位	鞍山市交通运输局本级-				
项目预算金额（万元）	500	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	鞍山至北京高铁动车平稳运营。	未完成

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	
	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障:为保障鞍山至北京高铁动车平稳运营，我局积极沟通，做好财政预算工资，但由于财政资金紧张，该笔资金一直未支付。	经费保障:积极与负责方沟通交流，，同时协调财政，积极筹措资金，保障鞍山至北京高铁动车平稳运营。

		数量指标	高速铁路营运里程	>=	1	公里	0	0.0%	10	0	√					经费保障：为保障鞍山至北京高铁动车平稳运营，我局积极沟通，做好财政预算工资，但由于财政资金紧张，该笔资金一直未支付。	经费保障：积极与负责方沟通交流，，同时协调财政，积极筹措资金，保障鞍山至北京高铁动车平稳运营。
	产出指标	质量指标	按时足额拨付	>=	100	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障：为保障鞍山至北京高铁动车平稳运营，我局积极沟通，做好财政预算工资，但由于财政资金紧张，该笔资金一直未支付。	经费保障：积极与负责方沟通交流，，同时协调财政，积极筹措资金，保障鞍山至北京高铁动车平稳运营。

绩效指标		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障：为保障鞍山至北京高铁动车平稳运营，我局积极沟通，做好财政预算工资，但由于财政资金紧张，该笔资金一直未支付。	经费保障：积极与负责方沟通交流，，同时协调财政，积极筹措资金，保障鞍山至北京高铁动车平稳运营。
		成本指标	项目总金额	<=	500	万元	3000	17.0%	10	1.7	√					经费保障：为保障鞍山至北京高铁动车平稳运营，我局积极沟通，做好财政预算工资，但由于财政资金紧张，该笔资金一直未支付。	经费保障：积极与负责方沟通交流，，同时协调财政，积极筹措资金，保障鞍山至北京高铁动车平稳运营。

	效益指标	社会效益指标	提高出行便利性		平稳运营		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0	√					经费保障:为保障鞍山至北京高铁动车平稳运营，我局积极沟通，做好财政预算工资，但由于财政资金紧张，该笔资金一直未支付。	经费保障:积极与负责方沟通交流，，同时协调财政，积极筹措资金，保障鞍山至北京高铁动车平稳运营。
		可持续影响指标	提高城市招商引资基础设施建设		平稳运营		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障:为保障鞍山至北京高铁动车平稳运营，我局积极沟通，做好财政预算工资，但由于财政资金紧张，该笔资金一直未支付。	经费保障:积极与负责方沟通交流，，同时协调财政，积极筹措资金，保障鞍山至北京高铁动车平稳运营。

	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路企业单位满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0	√					经费保障：为保障鞍山至北京高铁动车平稳运营，我局积极沟通，做好财政预算工资，但由于财政资金紧张，该笔资金一直未支付。为保障鞍山至北京高铁动车平稳运营，我局积极沟通，做好财政预算工资，但由于财政资金紧张，该笔资金一直未支付。	经费保障：积极与负责方沟通交流，，同时协调财政，积极筹措资金，保障鞍山至北京高铁动车平稳运营。
指标自评得分小计			1.7			**预算执行率得分**			0		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			1.7

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	焱峰公路工程有限公司资产清查审计和资产评估费				
主管部门	鞍山市交通运输局-				
实施单位	鞍山市交通运输局本级-				
项目预算金额（万元）	9.82	全年执行数（万元）	9.82	执行率	99.95%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	支付资产清查审计和评估费。	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	委托第三方现场检查资产管理公司数量	=	1	家	1	100%	10	10							
			评估报告数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	补助项目固定资产利用率	=	50	%	50	100%	10	10							
			评估报告数量合格率	>=	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	不良资产率	<=	5	%	5	100%	20	20							
		社会效益指标	社会公众对评估工作投诉率	<	100	%	100	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.99	减分项	0	绩效自评总得分	99.99

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	转运涉疫人员车辆费用和《重点物资运输通行证》印刷费				
主管部门	鞍山市交通运输局-				
实施单位	鞍山市交通运输局本级-				
项目预算金额（万元）	240	全年执行数（万元）	29.47	执行率	12.28%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	完成市政府要求！	《重点物资运输通行证》印刷费已经支付完毕；龙腾快客集团有限公司转运涉疫人员车辆费用已支付，交运集团有限公司转运涉疫人员车辆费用尚未支付。

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	新增转运中心建设完成率	>=	100	%	12	12.0%	12.5	1.5					√	其他:交运集团有限公司佐证材料未达到财政要求，目前，交运集团有限公司正在完善相关佐证材料。	其他:与交运集团有限公司沟通交流，督促其早日完善相关佐证材料，佐证材料完善后积极协调财政筹措资金。
		车辆正常运行数	>=	100	分	12	12.0%	12.5	1.5					√	其他:交运集团有限公司佐证材料未达到财政要求，目前，交运集团有限公司正在完善相关佐证材料。	其他:与交运集团有限公司沟通交流，督促其早日完善相关佐证材料，佐证材料完善后积极协调财政筹措资金。

绩效指标	产出指标	质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	12	12.0%	12.5	1.5					√	其他:交运集团有限公司佐证材料未达到财政要求，目前，交运集团有限公司正在完善相关佐证材料。	其他:与交运集团有限公司沟通交流，督促其早日完善相关佐证材料，佐证材料完善后积极协调财政筹措资金。
			车辆保养率	>=	100	%	12	12.0%	12.5	1.5					√	其他:交运集团有限公司佐证材料未达到财政要求，目前，交运集团有限公司正在完善相关佐证材料。	其他:与交运集团有限公司沟通交流，督促其早日完善相关佐证材料，佐证材料完善后积极协调财政筹措资金。
	效益指标	经济效益	发挥资金使用效益		依法依规		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	60.0%	20	12					√	其他:交运集团有限公司佐证材料未达到财政要求，目前，交运集团有限公司正在完善相关佐证材料。	其他:与交运集团有限公司沟通交流，督促其早日完善相关佐证材料，佐证材料完善后积极协调财政筹措资金。

	效益指标	指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	12	12.0%	20	2.4					√	其他:交运集团有限公司佐证材料未达到财政要求，目前，交运集团有限公司正在完善相关佐证材料。	其他:与交运集团有限公司沟通交流，督促其早日完善相关佐证材料，佐证材料完善后积极协调财政筹措资金。
指标自评得分小计			20.4			**预算执行率得分**			1.23		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			21.63