

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局部门决算表

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 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局概况

一、主要职责

（一）负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹全县公路、水路、铁路行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度机制，优化全县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）贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，组织起草交通运输地方性法规、县政府规章草案，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全县交通行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家、省、市、县重点物资运输和紧急客货运输，指导全县交通运输行业体制改革工作。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任，组织编制实施公路、水路建设投资计划，协调推进县内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施其他县内重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全县公路、水路等交通运输基础设施（含附属设施）建设与维护的行业管理，负责全县港口、宜港岸线、航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。

（四）承担全县交通运输管理及市场监管责任，负责全县运政、农村公路路政、航政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作。

（五）负责全县道路旅客运输（含客运班车、旅游包车、城市公交、客运出租车）、货物运输（含危险品、特种车辆运输）、机动车维修、汽车驾驶学校及从业人员培训、运输服务业等行业

管理及宏观调控工作。

（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。负责全县交通行业综合统计、预测和信息指导工作。负责直属企业国有资产、交通建设资金的筹集、使用和监督管理。

（七）负责全县公路路网运行监测协调工作，指导全县交通行业安全生产和应急管理工作。

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

（九）负责本地区邮政发展规划及辖区内邮政（快递、集邮、邮政用品用具）市场的监督、检查、管理和安全生产监管、统计工作。保障邮政通信与信息安全，监督邮政服务质量，协调处理邮政服务质量申诉。

（十）依照法定条件和程序，按管理权限决定、推荐所属企事业单位党政负责人及副职的任免（聘任、解聘）。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、岫岩满族自治县交通运输局（本级）
- 2、岫岩满族自治县交通运输事务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 22085.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 20548.25 万元，占收入总计的 93.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17818.25 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2730.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 1532.72 万元，占收入总计的 6.94%。主要是辽宁省交通运输事业发展中心拨付国省干线公路小修保养费等收入。

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 5.00 万元，占收入总计的 0.02%。主要是岫财经发（2021）17 文件结转资金、2022 年以前小修保养项目等。

与上年相比，今年收入总计增加 22085.97 万元，增长 0.00%，主要原因：岫岩县物流园建设资金、大洋河临港产业区公路建设项目、喜鹊大岭隧道项目、饶盖线盘道岭隧道项目。

(二) 支出总计 22084.24 万元，包括：

1. 基本支出 724.33 万元，占支出总计的 3.28%。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 580.41 万元；商品和服务支出 62.08 万元；对个人和家庭的补助 78.31 万元；资本性支出 3.52 万元。

2. 项目支出 21359.91 万元，占支出总计的 96.72%。主要包括岫岩县方舱医院装修改造工程 50 万元；交通局补贴疫情防控服务站工作经费 10 万元；鞍山三站转运费 9.9 万，2023 年农村公路日常养护市级资金 30 农村公路建设及危桥改造 1610.54 偿还国内银行贷款利息 445.2 万，客运站建设项目 1569.55 万元，除雪防滑融雪剂 170 万元，农村公路日常养护 209.12 万元，军转干部三方面人员 22.3 万元，文化旅游管理事务经费 8.6 万元，岫岩县政府租用客运公司车辆费 30 万元，交通运输管理专项事务支出 1.8 万元，农村公路管养项目 128.99 万元，农村公路管养省补资金 2614.9 万元，全域旅游资金 2 万元，岫岩客运站“三通一平”工程 324.15 万元，办公用房及附属设施维修改造经费 1 万元，交通运输业务经费 2.3 万元，三方面人员资金等 12.8 万元，岫岩县客运站原经营主体历史负债 70 万元，受损车辆相关费用 45.3 万元，城市公交行业稳定帮扶资金 49.2 万元，2023 年一事一议村内道路建设项目 600.00 万元，省道及农村公路道路建设资金 4932.8 万元，省道及农村公路“以奖代补”部分 799.6 万元，岫岩县物流中心建设项目 3554.00 万元，大洋河临港产业区公路建设项目、喜鹊大岭隧道项目、饶盖线盘道岭隧道项目、农村公路管养项目、辽宁省交通运输事业发展中心拨付国省干线公路小修保养费等业务支出。

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 22084.24 万元，增长 0.00%，主要原因：增加岫岩县物流园建设项目支出、大洋河临港产业区公路

建设项目、喜鹊大岭隧道项目、饶盖线盘道岭隧道项目。

(三) 年末结转和结余 1.73 万元。

主要是 2022 年以前小修保养项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 1.73 万元，增长 0.00%，主要原因：未发生业务。

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 20551.53 万元，其中：基本支出 724.33 万元，项目支出 19827.20 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 20551.53 万元，增长 0.00%，主要原因：增加岫岩县物流建设项目、大洋河临港产业区公路建设项目、喜鹊大岭隧道项目、饶盖线盘道岭隧道项目。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 928.27%，其中：基本支出完成年初预算的 103.76%，项目支出完成年初预算的 1308.00%。

(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 17821.53 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 127.38 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）37.98 万元，主要是岫岩县交通运输局本级的离退休人员离休费及退休费等支出，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单位离休人员的特需费在 2024 年支付的。

(2) 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）6.64 万元，主要是事业单位退休人员取暖费、

医保超限额、补发退休人员独生子女费等支出，完成年初预算的431%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员独生子女费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)42.78万元,主要是单位在职人员养老保险等支出,完成年初预算的94.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休和调出。

(4) 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)11.45万元,主要是单位在职职业年金等支出,完成年初预算的458%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补缴职业年金。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)28.53万元,主要是死亡抚恤金等支出,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年初无此项预算。

2. 卫生健康支出88.15万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)69.91万元,主要是岫岩县方舱医院装修改造工程及交通局补贴疫情防控服务站工作经费等支出,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应急项目年初没有预算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.96万元,主要是单位在职人员的医疗保险等支出,完成年初预算的88.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员退休。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）12.28万元，主要是单位在职人员的医疗保险等支出，完成年初预算的88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休和调出。

3. 交通运输支出16722.23万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）322.77万元，主要是单位在职人员的工资及公用经费、铁路49人的工资等支出，完成年初预算的97.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年铁路49人的12月工资。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）4124.54万元，主要是偿还国内银行贷款利息、农村公路建设及危桥改造、客运站建设项目、喜鹊大岭隧道项目、大洋河临港产业区公路建设项目等支出，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上级专项年初没有预算。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）379.12万元，主要是除雪防滑融雪剂、农村公路日常养护等支出，完成年初预算的60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付进度缓慢。

（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）6163.40万元，主要是军转干部三方面人员22.3万元，文化旅游管理事务经费8.6万元，岫岩县政府租用客运公司车辆费30万元，交通运输管理专项事务支出1.8万元，农村公路管养项目128.99万元，农村公路管养省补资金2614.9万元，全域旅游资金2万元，岫岩客运站“三通一平”工程324.15万元，办公用房及附属设施维修改造经费1万元，交通运输业务经费2.3万元，三方面人员资金等12.8万元，岫岩县客运站原经营主体历

史负债 70 万元，受损车辆相关费用 45.3 万元，城市公交行业稳定帮扶资金 49.2 万元，2023 年一事一议村内道路建设项目 600.00 万元，饶盖线盘道岭隧道项目、农村公路管养项目、人员经费等支出，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年初没有预算。

(5) 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）5732.40 万元，主要是省道及农村公路道路建设资金 4932.8 万元，省道及农村公路“以奖代补”部分 799.6 万元等支出，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上级专项没有年初预算。

4. 住房保障支出 29.76 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）29.76 万元，主要是单位在职人中的住房公积金等支出，完成年初预算的 87.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员退休。

5. 其他支出 854.00 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）854.00 万元，主要是物流建设项目等支出，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上级专项没有年初预算。

（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 2730.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 30.00 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）30.00 万元，主要是 2023 年

农村公路日常养护市级资金等支出，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上级专项没有年初预算。

2. 其他支出 2700.00 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2700.00 万元，主要是物流建设项目等支出，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上级专项没有年初预算。

（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 4.78 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。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 4.78 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 0。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，主要原因是本年没有发生此费用等。

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本年没有发生此费用。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，主要是上下年没有发生此费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.78 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。比上年增加 4.78 万元，增长 0.00%，主要是下乡检查次数增多及车辆年久失修，增加维修费等原因。

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 4.78 万元，主要用于单位下乡检查及车辆维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 724.32 万元，其中：人员经费 658.72 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 65.60 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 51.82 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 51.82 万元，增长 0.00%，主要原因是上年

公开数据没有岫岩县交通运输事务中心。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 254.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 148.00 万元，政府采购服务支出 106.09 万元。授予中小企业合同金额 254.09 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 254.09 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是单位检查及下乡用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、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 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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1515.84 万元（其中：一般公共预算资金 1515.84 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项

目分数总和/开展绩效自评的项目数) 0 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 904.93 万元，自评平均分 81.87 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 1515.84 万元（其中：一般公共预算资金 1515.84 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）。

2、项目绩效自评结果

本部门在 2023 年县直部门决算中反映防滑融雪剂项目、交通安全及防护工程项目、全域旅游项目、交通运输业务经费项目、三方面人员资金项目公路养护项目等 6 个项目。

(1) 防滑融雪剂项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为 150 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：按照各乡镇办事处农村公路里程和具体情况分发融雪剂，并由乡镇办事处政府的交通站长在雨雪结冰天气安排人员在路上撒融雪剂，除雪防滑，实践证明达到了预期目标，保证了农村公路的行驶安全。发现的主要问题及原因：资金拨付缓慢，拨付率低。下一步改进措施：积极争取资金，提高资金拨付率及使用效率。

(2) 公路养护项目自评综述：项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 482.56 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：完成乡级公路坑槽修补 4000 立方米，完成 24 个乡镇植树工程，完成农村公路及农村公路桥梁检测任务及每月实施的县级公路日常养护工程。发现的主要问题及原因：资金拨付缓慢，拨付率低。下一步改进措施：积极争取资金，提高资金拨付率及使用效率。

(3) 全域旅游资金项目自评综述：项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 22 万元，执行数为 8.14 万元，完成预算的 37%。项目绩效目标完成情况：根据岫岩县县委宣传部工作部署，打造岫岩县全域旅游项目，把岫岩县建设具有旅游特色的景区及岫岩县创城办文件精神，进一步提升我县文明城市创建水平，坚持“常态+攻坚”创城工作不放松，全力打好常态长效文明城市，把岫岩县建设得更具有旅游特性的标志性县城。

（4）交通安全及防护工程项目自评综述：项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 301.28 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：资金拨付缓慢，拨付率低。下一步改进措施：积极争取资金，提高资金拨付率及使用效率。

（5）三方面人员资金项目自评综述：项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 36 万元，执行数为 20.16 万元，完成预算的 50.6%。项目绩效目标完成情况：完成我局下属企业交通局劳服、物资经营公司为关停并转特困企业养老保险的缴纳。发现的主要问题及原因：资金拨付缓慢，拨付率低。下一步改进措施：积极争取资金，提高资金拨付率及使用效率。

（6）交通运输业务经费项目自评综述：项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况、完成车辆租赁用于日常工作需要。2、完成单位正常工作任务及平稳运行。发现的主要问题及原因：没有发现问题，运行良好。

（7）“喜鹊大岭隧道”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数

为 350 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的目标，我中心已全面完成喜鹊大岭隧道项目的施工任务，并已竣工通车。发现的主要问题及原因：根据财政财政资金情况陆续拨付。下一步改进措施：建议加快资金拨付进度。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。根据上级主管部门财政资金到位情况，合理、规范、支付项目资金，使项目资金能够按计划拨付。

4. 财政评价结果。加快项目实施进度，提高资金拨付及使用率，确保年初目标如期实现。

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：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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方

面的支出。

26. 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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局

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	17,818.25	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	2,730.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	1,532.72	八、社会保障和就业支出	39	127.38
	9		九、卫生健康支出	40	88.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	18,254.95
	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	29.76
	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	3,554.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,080.97	本年支出合计	58	22,084.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	1.73
	30			61	
总计	31	22,085.97	总计	62	22,085.97

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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局

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		22,080.97	20,548.25					1,532.72
208	社会保障和就业支出	127.38	127.38					
20805	行政事业单位养老支出	98.85	98.85					
2080501	行政单位离退休	37.98	37.98					
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.78	42.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45					
20808	抚恤	28.53	28.53					
2080801	死亡抚恤	28.53	28.53					
210	卫生健康支出	88.15	88.15					
21004	公共卫生	69.91	69.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.91	69.91					
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24					
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96					
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	30.00	30.00					
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00					
214	交通运输支出	18,251.67	16,718.95					1,532.72

21401	公路水路运输	12,519.27	10,986.55					1,532.72
2140101	行政运行	322.77	322.77					
2140104	公路建设	4,124.54	4,124.54					
2140106	公路养护	379.12	379.12					
2140199	其他公路水路运输支出	7,692.84	6,160.12					1,532.72
21406	车辆购置税支出	5,732.40	5,732.40					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,732.40	5,732.40					
221	住房保障支出	29.76	29.76					
22102	住房改革支出	29.76	29.76					
2210201	住房公积金	29.76	29.76					
229	其他支出	3,554.00	3,554.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	2,700.00	2,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	2,700.00	2,700.00					
22999	其他支出	854.00	854.00					
2299999	其他支出	854.00	854.00					

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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局

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		22,084.24	724.33	21,359.91			
208	社会保障和就业支出	127.38	127.38				
20805	行政事业单位养老支出	98.85	98.85				
2080501	行政单位离退休	37.98	37.98				
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45				
20808	抚恤	28.53	28.53				
2080801	死亡抚恤	28.53	28.53				
210	卫生健康支出	88.15	18.24	69.91			
21004	公共卫生	69.91		69.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.91		69.91			
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24				
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96				
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120804	农村基础设施建设支出	30.00		30.00			
214	交通运输支出	18,254.95	548.94	17,706.00			
21401	公路水路运输	12,522.55	548.94	11,973.60			
2140101	行政运行	322.77	322.77				
2140104	公路建设	4,124.54		4,124.54			
2140106	公路养护	379.12		379.12			
2140199	其他公路水路运输支出	7,696.12	226.17	7,469.94			

21406	车辆购置税支出	5,732.40		5,732.40			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,732.40		5,732.40			
221	住房保障支出	29.76	29.76				
22102	住房改革支出	29.76	29.76				
2210201	住房公积金	29.76	29.76				
229	其他支出	3,554.00		3,554.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,700.00		2,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,700.00		2,700.00			
22999	其他支出	854.00		854.00			
2299999	其他支出	854.00		854.00			

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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局

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	17,818.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,730.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.38	127.38		
	9		九、卫生健康支出	41	88.16	88.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	16,722.23	16,722.23		
	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	29.76	29.76		
	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	3,554.00	854.00	2,700.00	
	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	20,548.25	本年支出合计	59	20,551.53	17,821.53	2,730.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.27		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	20,551.53	总计	64	20,551.53	17,821.53	2,730.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局

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		17,821.53	724.33	17,097.20
208	社会保障和就业支出	127.38	127.38	
20805	行政事业单位养老支出	98.85	98.85	
2080501	行政单位离退休	37.98	37.98	
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	
20808	抚恤	28.53	28.53	
2080801	死亡抚恤	28.53	28.53	
210	卫生健康支出	88.15	18.24	69.91
21004	公共卫生	69.91		69.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.91		69.91
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	
214	交通运输支出	16,722.23	548.94	16,173.28
21401	公路水路运输	10,989.83	548.94	10,440.88
2140101	行政运行	322.77	322.77	
2140104	公路建设	4,124.54		4,124.54
2140106	公路养护	379.12		379.12

2140199	其他公路水路运输支出	6,163.40	226.17	5,937.22
21406	车辆购置税支出	5,732.40		5,732.40
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,732.40		5,732.40
221	住房保障支出	29.76	29.76	
22102	住房改革支出	29.76	29.76	
2210201	住房公积金	29.76	29.76	
229	其他支出	854.00		854.00
22999	其他支出	854.00		854.00
2299999	其他支出	854.00		854.00

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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局

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	580.41	302	商品和服务支出	62.08	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	179.50	3020	办公费	13.99	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	21.71	3020	印刷费	0.77	3070	国外债务付息	
3010	奖金	15.84	3020	咨询费		310	资本性支出	3.52
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	85.29	3020	水费	0.52	3100	办公设备购置	3.52
3010	机关事业单位基本养老保险	42.78	3020	电费	0.18	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	11.45	3020	邮电费	4.64	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	18.24	3020	取暖费	8.02	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	1.81	3021	差旅费	2.26	3100	物资储备	
3011	住房公积金	29.76	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.06	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	174.02	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	78.31	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	36.62	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	8.00	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	28.53	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.50	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费	1.57	3022	劳务费	2.95	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	0.87	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.18	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	4.78	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	15.33	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2.90	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	6.71	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		658.72	公用经费合计					65.60

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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.78	4.78
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.78	4.78
其中：（1）公务用车运行维护费	4.78	4.78
（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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局

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			2,730.00	2,730.00		2,730.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120804	农村基础设施建设支出		30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		2,700.00	2,700.00		2,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		2,700.00	2,700.00		2,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支		2,700.00	2,700.00		2,700.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局 2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	047001 岫岩满族自治县交通运输局(本级)-210323000						
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)				196.31		
	基本支出人员经费(保工资)				171.18		
	基本支出公用经费(保运转)				37.44		
年度绩效目标	保证本单位 2023 年正常工资的发放及正常运转。						
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	%	2023 年 12 月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2023 年 12 月
		工作质量达标率		=	100	%	2023 年 12 月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2023 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2023 年 12 月
			预算支出执行率	=	100	%	2023 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023 年 12 月
			预算管理制度健全性		制度健全		2023 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2023 年 12 月

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
	社会效应	社会效益	公路密度增长率	>=	100	%	2023年12月
		服务对象满意度	检查人员被投诉次数	<=	0	次数	2023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		完善		2023年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

单位:万元

项目(政策)名称	三方面人员资金等							
主管部门	岫岩满族自治县交通运输局-			实施单位	岫岩满族自治县交通运输局(本级)-			
预算资金情况	36							
总体目标	我局下属企业交通局劳服、物资经营公司为关停并转特困企业，因 1993 年岫岩县政府动迁改造占用原单位厂址，企业停产，单位已解体，企业无能力为退休人员缴纳养老保险，这部分企业职工屡次上访，为维持稳定，经请示县政府同意，多年来这些退休职工单位养老保险一直由财政负担。							
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	
	产出指标	数量指标	企业军转干部各类补助金额	<=	36	万元	2023 年 12 月	
			足额保障率	=	100	%	2023 年 12 月	
		质量指标	为移交地方的军队转业、离退休干部做好安置服务保障			做好安置		2023 年 12 月
			企业退休人员社会化管理比例达标率	>=	100	%	2023 年 12 月	
	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		2023 年 12 月
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

单位:万元

项目(政策)名称	交通安全及防护工程							
主管部门	岫岩满族自治县交通运输局-			实施单位	岫岩满族自治县交通运输局(本级)-			
预算资金情况	301.28							
总体目标	1、通过投限制载标志标识,有效控制超载车辆在桥梁上行使,保证车辆及行人安全(交办公路2021年20号文件);2、通过在交叉路口设制减速带,控制车辆行使速度,保证行人安全。							
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	
	产出指标	数量指标	安装安全护栏长度	=	2	公里	2023年12月	
			安防工程标志单柱式安装数量完成率	>=	100	%	2023年12月	
		质量指标	安全隐患排查率	>=	100	%	2023年12月	
			安全事故有效处理率	>=	100	%	2023年12月	
	效益指标	社会效益指标	提升道路安全水平			保证安全		2023年12月
			农村公路安全畅通率	>=	100	%	2023年12月	
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境			改善环境		2023年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

单位: 万元

项目(政策)名称	交通运输业务经费						
主管部门	岫岩满族自治县交通运输局-			实施单位	岫岩满族自治县交通运输局(本级)-		
预算资金情况	24						
总体目标	1、完成车辆租赁用于日常工作需要。2、完成单位正常工作任务及平稳运行。						
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
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2023 年 12 月
			拨付资金金额	>=	24	万元	2023 年 12 月
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	2023 年 12 月
			资金拨付准确无误			拨付准确	
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	2023 年 12 月
可持续影响指标		保障水平			足额保障		2023 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

单位:万元

项目(政策)名称	全域旅游资金						
主管部门	岫岩满族自治县交通运输局-			实施单位	岫岩满族自治县交通运输局(本级)-		
预算资金情况	22						
总体目标	根据岫岩县县委宣传部工作部署,打造岫岩县全域旅游项目,把岫岩县建设具有旅游特色的景区及岫岩县创城办文件精神,进一步提升我县文明城市创建水平,坚持“常态+攻坚”创城工作不放松,全力打好常态长效文明城市,把岫岩县建设得更具有旅游特性的标志性县城。						
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
	产出指标	数量指标	印刷旅游宣传品数量	=	6000	个	2023年12月
			重点旅游项目提质升级数量	=	5	个	2023年12月
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	2023年12月
			公益宣传完成率	>=	100	%	2023年12月
	效益指标	经济效益指标	拉动旅游收入增长情况	>=	100	%	2023年12月
		生态效益指标	改善公路路域环境			旅游特色	2023年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

单位:万元

项目(政策)名称	公路养护							
主管部门	岫岩满族自治县交通运输局-			实施单位	岫岩满族自治县交通运输局(本级)-			
预算资金情况	482.56							
总体目标	岫岩县农村公路建设发展迅速，但同是部分村镇内道路路面结构落后，仍处于土路的原始状态，不能适应农业产业结构调整，农村社会经济文化发展和农民生活水平提高的需求。岫岩贫困成功摘帽，历史性消除绝对贫困，深入实施“蓝天、碧水、青山、净土、农村环境”五大工程，实现交通体系更加完善，人居环境持续改善。							
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	
	产出指标	数量指标	道路养护长度	>=	2467	公里	2023年12月	
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	2023年12月	
		质量指标	公路养护工程合格率	>=	100	%	2023年12月	
			公路养护工程量完成率	>=	100	%	2023年12月	
	效益指标	社会效益指标	道路畅通带来的经济收益增长			收益增长		2023年12月
			农村公路路况水平			路况良好		2023年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

单位: 万元

项目(政策)名称	防滑融雪剂						
主管部门	岫岩满族自治县交通运输局-			实施单位	岫岩满族自治县交通运输局(本级)-		
预算资金情况	150						
总体目标	<p>每年采购的融雪剂,按照各乡镇办事处农村公路里程和具体情况分发融雪剂,并由乡镇办事处政府的交通站长在雨雪结冰天气安排人员在路上撒融雪剂,除雪防滑,实践证明达到了预期目标,保证了农村公路的行驶安全。</p> <p>每年采购的融雪剂,按照各乡镇办事处农村公路里程和具体情况分发融雪剂,并由乡镇办事处政府的交通站长在雨雪结冰天气安排人员在路上撒融雪剂,除雪防滑,实践证明达到了预期目标,保证了农村公路的行驶安全。</p>						
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
	产出指标	数量指标	道路养护长度	>=	2300	公里	2023 年 12 月
			公路养护工程量完成率	>=	100	%	2023 年 12 月
		质量指标	既有道路完好率	>=	100	%	2023 年 12 月
			确保道路工作顺利实施		顺利实施		2023 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	提升道路安全水平		提升安全		2023 年 12 月
			农村道路安全通行率	>=	100	%	2023 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	047002 岫岩满族自治县交通运输事务中心-210323000							
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(保工资)				263.21			
	基本支出公用经费(保运转)				13.87			
	基本支出人员经费(刚性)				16.1			
年度绩效目标	保障我单位人员经费，公用经费及时完成。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2023年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率		=	100	%	2023年12月
			工作完成及时率		=	100	%	2023年12月
			工作质量达标率		=	100	%	2023年12月
			依法行政能力			管理规范		2023年12月
		基础管理		综合管理水平			管理规范	2023年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		=	100	%	2023年12月
			预算调整率		<=	5	%	2023年12月
			结转结余变动率		<=	0	%	2023年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2023年12月
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2023年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2023年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023年12月
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2023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	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
	社会效应	社会效益	交通事故下降率	>=	100	%	2023年12月
		服务对象满意度	省委办公厅服务保障满意度	>=	100	%	2023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		完善		2023年12月

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2023 年度）

项目名称	喜鹊大岭隧道建设																	
主管部门及代码	047 岫岩满族自治县交通运输局-210323000					实施单位			047002 岫岩满族自治县交通运输事务中心-210323000									
项目预算资金（万元）	年初预算数		指标下达金额数			8 月执行数			8 月执行率			全年预计执行数						
	500		500			300			60%			500						
年度目标	年初总体目标								8 月完成情况									
	该项目的建设对于加快各类资源的开发利用、生产加工、经营销售起着非常重要的作用，“畅安舒美”公路环境，便利快捷的运输条件能够极大地促进岫岩县区域经济的大发展、快发展。目前，喜鹊大岭隧道工程已竣工验收，交付使用通车。此项工程的实施，改善了岫岩的交通运输环境，提升了岫岩的公路等级，节省																	
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	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			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	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标		数量指标	农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	100	100						√			
				公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100						√			
				公路养护工程质量完成率	>=	100	%	100	100						√			
公路养护工程合格率				>=	100	%	100	100						√				

	时效指标	修建公路及隧道工程开工及时率	>=	100	%	100	100										√			
		成本指标	抽检农村公路成本	<=	1300	万元	1300	1300										√		
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	100	%	100	100										√		
		社会效益指标	公路密度增长率	>=	100	%	100	100										√		
		可持续影响指标	对农村公路管养项目实施持续时间	>=	2	年	1	2	按工程进度陆续拨付									√		根据财政资金情况陆续拨付；
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路工作人员满意度	>=	100	%	100	100									√			
		结果应用建议选项										具体建议内容								
结果应用建议		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																		
		其他建议										√		根据财政资金情况陆续拨付						
主管部门审核意见		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										√		建议按期拨付项目资金						
主管部门总体意见		建议按期拨付项目资金																		
财政部门审核意见		改进预算项目管理																		
		规范财政资金管理										√		规范使用财政资金，促进项目有效实施。						

	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	规范使用财政资金，促进项目有效实施，年底如期完成项目。		