

辽宁省沈阳市法库县交通运输事务服务中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

法库县交通运输事务服务中心在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，其主要职责是：

- (一)为交通运输行业发展提供相关服务工作；
- (二)负责全县交通运输行业的行政政府工作；
- (三)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，推动智能交通系统的建设；
- (四)为县交通行业发展履行行政职责提供基础性、服务性工作；
- (五)负责本单位党的建设和群团工作；
- (六)承担县委、县政府交办的其他工作

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县交通运输事务服务中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入法库县交通运输事务服务中心 2025 年部门决算编制范围的二级单位包括：

- 1、原法库县乡道管理所
- 2、原法库县公路管理处
- 3、原法库县地方铁路管理处

其中，公路处和铁路处只列房租金预算，不下达财政供养人口经费。

第二部分 2025 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 6,259.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6,259.39 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,153.41 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3,105.98 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，今年收入总计增加 329.21 万元，增长 5.55%。
主要原因：今年财政拨入的款项中大部分为以前年度拖欠工程款。。

(二) 支出总计 6,259.39 万元，包括：

1. 基本支出 233.69 万元，占支出总计的 3.73%。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 226.14 万元；商品和服务支出 7.55 万元。

2. 项目支出 6,025.70 万元，占支出总计的 96.27%。主要包括农村公路网建设支出和一事一议工程款支出。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 329.21 万元，增长 5.55%。主要原因：今年支出的款项中大部分为以前年度拖欠工程款。。

（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：财政拨入的款项都是申请支出的金额，财政给多少就支出多少。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 6,259.39 万元，其中：基本支出 233.69 万元，项目支出 6,025.70 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 329.21 万元，增长 5.55%，主要原因：今年支出的款项中包含本年和以前年度拖欠工程款。。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 45.03%，其中：基本支出完成年初预算的 105.51%，项目支出完成年初预算的 44.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,153.41 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 33.85 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.99 万元，主要是在职职工的养老保险等支出。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调资及增加员工产生的支出。。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.86万元,主要是在职职工的职业年金等支出。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调资及增加员工产生的支出。。

2. 卫生健康支出 15.43 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)15.43万元,主要是在职职工的医疗保险等支出。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调资及增加员工产生的支出。。

3. 农林水支出 50.00 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)50.00万元,主要是地方财政补助等支出。完成年初预算的10%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方财力不足产生的。

4. 交通运输支出 3,034.94 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)1,049.00万元,主要是农村公路建设等支出。完成年初预算的40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受地方财力限制。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)689.05万元,主要是交通运输等支出。完成年初预算的70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受地方财力限制。

(3) 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)1,296.89万元,主要是成品油转移支付等支出。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

是不存在差异，全额完成。

5. 住房保障支出 19.19 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）19.19 万元，主要是在职职工的住房公积金等支出。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受地方财力限制。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,105.98 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 3,105.98 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）3,105.98 万元，主要是以前年度的农村公路网建设等支出。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年初预算不包含以前年度的拖欠款。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.95 万元，完成预算的 79.09%，决算数小于预算数的主要原因是地方财力不足，节约经费开支。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 2.95 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地方

财力不足，节约经费开支。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是地方财力不足，节约经费开支等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是地方财力不足，节约经费开支。2025 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。2025 年公务接待费比上年减少 0.12 万元，下降 100.00%，主要是地方财力不足，节约经费开支等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.95 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 91.05%，决算数小于预算数的主要原因是地方财力不足，节约经费开支。比上年减少 0.63 万元，下降 17.60%，主要是地方财力不足，节约经费开支等原因。

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 2.95 万元，主要用于公务出行费用等，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.69 万元，其中：人员经费 226.14 万元，主要包括在职员工的工资保险等；公用经费 7.55 万元，主要包括办公经费、差旅费、三公经费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 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，主要原因是没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 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 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 1 辆，其他用车主要是公务出行等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

本部门在 2025 年度省直部门决算中反映 21 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 13680.42 万元。

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）弥补收支差额的金额。

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

无其他事项支出

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市法库县交通运输事务服务中心

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,153.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,105.98	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	33.85
	9		九、卫生健康支出	40	15.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,034.94
	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	19.19
	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	3,105.98
	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	6,259.39	本年支出合计	58	6,259.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,259.39	总计	62	6,259.39

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:辽宁省沈阳市法库县交通运输事务服务中心

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		6, 259. 39	6, 259. 39					
208	社会保障和就业支出	33. 85	33. 85					
20805	行政事业单位养老支出	33. 85	33. 85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 99	29. 99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 86	3. 86					
210	卫生健康支出	15. 43	15. 43					
21011	行政事业单位医疗	15. 43	15. 43					
2101102	事业单位医疗	15. 43	15. 43					
213	农林水支出	50. 00	50. 00					
21307	农村综合改革	50. 00	50. 00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50. 00	50. 00					
214	交通运输支出	3, 034. 94	3, 034. 94					
21401	公路水路运输	3, 034. 94	3, 034. 94					
2140104	公路建设	1, 049. 00	1, 049. 00					
2140112	公路运输管理	689. 05	689. 05					
2140199	其他公路水路运输支出	1, 296. 89	1, 296. 89					
221	住房保障支出	19. 19	19. 19					
22102	住房改革支出	19. 19	19. 19					
2210201	住房公积金	19. 19	19. 19					
229	其他支出	3, 105. 98	3, 105. 98					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3, 105. 98	3, 105. 98					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3, 105. 98	3, 105. 98					

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:辽宁省沈阳市法库县交通运输事务服务中心

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		6, 259. 39	233. 69	6, 025. 70			
208	社会保障和就业支出	33. 85	33. 85				
20805	行政事业单位养老支出	33. 85	33. 85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 99	29. 99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 86	3. 86				
210	卫生健康支出	15. 43	15. 43				
21011	行政事业单位医疗	15. 43	15. 43				
2101102	事业单位医疗	15. 43	15. 43				
213	农林水支出	50. 00		50. 00			
21307	农村综合改革	50. 00		50. 00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50. 00		50. 00			
214	交通运输支出	3, 034. 94	165. 22	2, 869. 73			
21401	公路水路运输	3, 034. 94	165. 22	2, 869. 73			
2140104	公路建设	1, 049. 00		1, 049. 00			
2140112	公路运输管理	689. 05	165. 22	523. 84			
2140199	其他公路水路运输支出	1, 296. 89		1, 296. 89			
221	住房保障支出	19. 19	19. 19				
22102	住房改革支出	19. 19	19. 19				
2210201	住房公积金	19. 19	19. 19				
229	其他支出	3, 105. 98		3, 105. 98			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3, 105. 98		3, 105. 98			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3, 105. 98		3, 105. 98			

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:辽宁省沈阳市法库县交通运输事务服务中心

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	3,153.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,105.98	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	33.85	33.85		
	9		九、卫生健康支出	41	15.43	15.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00		
	13		十三、交通运输支出	45	3,034.94	3,034.94		
	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	19.19	19.19		
	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	3,105.98		3,105.98	
	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	6,259.39	本年支出合计	59	6,259.39	3,153.41	3,105.98	
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	6,259.39	总计	64	6,259.39	3,153.41	3,105.98	

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

部门:辽宁省沈阳市法库县交通运输事务服务中心

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		3, 153. 41	233. 69	2, 919. 72
208	社会保障和就业支出	33. 85	33. 85	
20805	行政事业单位养老支出	33. 85	33. 85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 99	29. 99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 86	3. 86	
210	卫生健康支出	15. 43	15. 43	
21011	行政事业单位医疗	15. 43	15. 43	
2101102	事业单位医疗	15. 43	15. 43	
213	农林水支出	50. 00		50. 00
21307	农村综合改革	50. 00		50. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50. 00		50. 00
214	交通运输支出	3, 034. 94	165. 22	2, 869. 73
21401	公路水路运输	3, 034. 94	165. 22	2, 869. 73
2140104	公路建设	1, 049. 00		1, 049. 00
2140112	公路运输管理	689. 05	165. 22	523. 84
2140199	其他公路水路运输支出	1, 296. 89		1, 296. 89
221	住房保障支出	19. 19	19. 19	
22102	住房改革支出	19. 19	19. 19	
2210201	住房公积金	19. 19	19. 19	

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:辽宁省沈阳市法库县交通运输事务服务中心

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	226.14	302	商品和服务支出	7.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.30	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.98	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.99	30207	邮电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.86	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.19	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.04	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		226.14	公用经费合计					7.55

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

部门:辽宁省沈阳市法库县交通运输事务服务中心

单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,105.98	3,105.98		3,105.98	
229	其他支出		3,105.98	3,105.98		3,105.98	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,105.98	3,105.98		3,105.98	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,105.98	3,105.98		3,105.98	

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支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市法库县交通运输事务服务中心

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

部门:辽宁省沈阳市法库县交通运输事务服务中心

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.73	2.95
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.49	
3、公务用车购置及运行费	3.24	2.95
其中：（1）公务用车运行维护费	3.24	2.95
（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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	065001 法库县交通运输事务服务中心(本级)-210124000					
部门年初预算收入金额	221.49					
部门年初预算支出金额	221.49					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	0.00	0E+1	0.00%	10	0
	基本支出人员经费（保工资）	224.10	224.1	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	5.87	5.87	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保运转）	2.04	2.04	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成当年任务，有效完成本年目标。	100%				

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	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	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	100	0	1.6	0	经费不足，财政资金紧张，不能及时拨付，预算金额不能预期拨给预算单位，导致不能及时完成预算指标。					经费保障: 经费不足，财政资金紧张，不能及时拨付，预算金额不能预期拨给预算单位，导致不能及时完成预算指标。
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	100	0.05	1.8	0.09	经费不足，财政资金紧张，不能及时拨付，预算金额不能预期拨给预算单位，导致不能及时完成预算指标。					经费保障：经费不足，财政资金紧张，不能及时拨付，预算金额不能预期拨给预算单位，导致不能及时完成预算指标。
	管理效率	预算编制管理	预算编制合理性		合理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						

绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	100	0	0.6	0	经费不足, 财政资金紧张, 不能及时拨付, 预算金额不能预期拨给预算单位, 导致不能及时完成预算指标。					经费保障: 经费不足, 财政资金紧张, 不能及时拨付, 预算金额不能预期拨给预算单位, 导致不能及时完成预算指标。

绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	100	0	2.5	0	经费不足，财政资金紧张，不能及时拨付，预算金额不能预期拨给预算单位，导致不能及时完成预算指标。					经费保障：经费不足，财政资金紧张，不能及时拨付，预算金额不能预期拨给预算单位，导致不能及时完成预算指标。
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于发扬民主				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	工程建设项目审批制度改革		完全合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		规范管理		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									83.59							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			交通中心2022年农村公路转移支付资金														
主管部门			法库县交通运输事务服务中心-														
实施单位			法库县交通运输事务服务中心(本级)-														
项目预算金额(万元)			11.91			全年执行数(万元)			11.91			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		道西奈线（中央大街至法盘线）绕城公路新建工程南起陶瓷城，终点在新城堡村西侧与法盘线相交，路线全长5.707km，路基宽10米，路面宽8.5米。项目总投资10478万元，其中省投资5733万元，地方政府配套4745万元。该项目已通过省交通厅方案审查和提级论证审查，目前正开展前期立项和土地预审工作。该款项2024年6月份提级审查过程中，县财政已经承诺，在不增加地方债务的情况下，由财政本级资金配套。预计在2025年项目建设中，用于拆动迁征地补偿、地上物补偿等。现申请配套资金4745万元列入2025年财政预算。									100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公路建设工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			农村公路沥青（水泥）路面工程量的完成率	>=	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	经济效益指标	公路畅通所增加收入的增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡镇通车率	=	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			交通中心工程类资金														
主管部门			法库县交通运输事务服务中心-														
实施单位			法库县交通运输事务服务中心(本级)-														
项目预算金额(万元)			2283.03			全年执行数(万元)			2283.03			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		法库县2025年农村公路建设工程,计划总投资10515.6万元。其中省、市补贴估算总投资为5460.7万元,需县地方配套资金5054.9万元。具体如下:一、法库县2025年拟计划实施农村公路181.2公里,估算总投资8648万元,其中省、市补贴资金按总投资50%测算为4324万元,需县地方配套4324万元。二、法库县2025年险桥改建工程共计11座桥梁,全长227.2延米。估算总投资705.9万元,其中省、市补贴资金按总投资80%测算为545万元,需县地方配套160.9万元。三、法库县2025年农村公路小修养护及水毁修复工程工程,估算总投资1161.7万元,其中省、市补贴资金按总投资50%测算为591.7万元;需县地方配套570万元。									100%						
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							
			公路建设工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公路建设项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			农村公路列养率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡镇通车率	=	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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			交通中心劳务费															
主管部门			法库县交通运输事务服务中心-															
实施单位			法库县交通运输事务服务中心(本级)-															
项目预算金额(万元)			42			全年执行数(万元)			42			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	工作需要										100%							
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								
			公路建设工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	公路工程质量监督检测覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			农村公路有效修复率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所增加收入的增长率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡镇通车率	=	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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025补充公路处沥青拌合站人员工资															
主管部门			法库县交通运输事务服务中心-															
实施单位			法库县交通运输事务服务中心(本级)-															
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		常规项目 常规项目										100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	农村公路沥青(水泥)路面工程量的完成率	>=	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	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所增加收入的增长率	>=	100	%	100	100%	20	20								
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025成品油税费改革转移支付-管养项目支出														
主管部门			法库县交通运输事务服务中心-														
实施单位			法库县交通运输事务服务中心(本级)-														
项目预算金额(万元)			35			全年执行数(万元)			35			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		常规项目										100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公路建设工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			农村公路沥青(水泥)路面工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公路工程质量监督检测覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			农村公路列养率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡镇通车率	=	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025成品油转移支付资金-下设单位经费														
主管部门			法库县交通运输事务服务中心-														
实施单位			法库县交通运输事务服务中心(本级)-														
项目预算金额(万元)			1254.97			全年执行数(万元)			1254.97			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		法库县2025年农村公路建设工程,计划总投资10515.6万元。其中省、市补贴估算总投资为5460.7万元,需县地方配套资金5054.9万元。具体如下:一、法库县2025年拟计划实施农村公路181.2公里,估算总投资8648万元,其中省、市补贴资金按总投资50%测算为4324万元,需县地方配套4324万元。二、法库县2025年险桥改建工程共计11座桥梁,全长227.2延米。估算总投资705.9万元,其中省、市补贴资金按总投资80%测算为545万元,需县地方配套160.9万元。三、法库县2025年农村公路小修养护及水毁修复工程工程,估算总投资1161.7万元,其中省、市补贴资金按总投资50%测算为591.7万元;需县地方配套570万元。									100%						
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							
			公路建设工程量完成率	>=	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							
			农村公路有效修复率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	20	20							
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村公路安全畅通率	>=	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025交通中心一事一议工程类资金														
主管部门			法库县交通运输事务服务中心-														
实施单位			法库县交通运输事务服务中心(本级)-														
项目预算金额(万元)			40			全年执行数(万元)			40			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		工作需要										100%					
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							
			公路建设工程量完成率	>=	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	经济效益指标	公路畅通所增加收入的增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	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%	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年第四批农村综合改革转移支付资金														
主管部门			法库县交通运输事务服务中心-														
实施单位			法库县交通运输事务服务中心(本级)-														
项目预算金额(万元)			50			全年执行数(万元)			50			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		工作需要									100%						
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							
			农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公路建设项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			农村公路有效修复率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	20	20							
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年公路处补充遗囑补助															
主管部门			法库县交通运输事务服务中心-															
实施单位			法库县交通运输事务服务中心(本级)-															
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		常规项目 常规项目										100%						
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								
			公路路政巡查长度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	农村公路列养率	>=	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	经济效益指标	公路畅通所增加收入的增长率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年交通中心干线除雪防滑资金															
主管部门			法库县交通运输事务服务中心-															
实施单位			法库县交通运输事务服务中心(本级)-															
项目预算金额(万元)			100			全年执行数(万元)			100			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		常规项目 常规项目										100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	公路建设工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			公路养护总里程	=	100	公里	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	公路建设项目合格率	>=	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	经济效益指标	公路畅通所增加收入的增长率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称		2025年交通中心京沈线委托代建费资金															
主管部门		法库县交通运输事务服务中心-															
实施单位		法库县交通运输事务服务中心(本级)-															
项目预算金额(万元)		304			全年执行数(万元)			304			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	常规项目 常规项目										100%						
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							
			农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公路养护工程合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			公路工程质量监督检测覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	20	20							
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	公路网通达率	>=	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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年交通中心开奈线工程款															
主管部门			法库县交通运输事务服务中心-															
实施单位			法库县交通运输事务服务中心(本级)-															
项目预算金额(万元)			0		全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	常规项目 常规项目										100%							
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	公路路政巡查长度	>=	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	农村公路有效修复率	>=	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	经济效益指标	公路畅通所增加收入的增长率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年交通中心上级专项资金														
主管部门			法库县交通运输事务服务中心-														
实施单位			法库县交通运输事务服务中心(本级)-														
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		国道西奈线（中央大街至法盘线）绕城公路新建工程南起陶瓷城，终点在新城堡村西侧与法盘线相交，路线全长5.707km，路基宽10米，路面宽8.5米。项目总投资10478万元，其中省投资5733万元，地方政府配套4745万元。该项目已通过省交通厅方案审查和提级论证审查，目前正在开展前期立项和土地预审工作。该款项2024年6月份提级审查过程中，县财政已经承诺，在不增加地方债务的情况下，由财政本级资金配套。预计在2025年项目建设中，用于拆动迁征地补偿、地上物补偿等。现申请配套资金4745万元列入2025年财政预算。 国道西奈线（中央大街至法盘线）绕城公路新建工程南起陶瓷城，终点在新城堡村西侧与法盘线相交，路线全长5.707km，路基宽10米，路面宽8.5米。项目总投资10478万元，其中省投资5733万元，地方政府配套4745万元。该项目已通过省交通厅方案审查和提级论证审查，目前正在开展前期立项和土地预审工作。该款项2024年6月份提级审查过程中，县财政已经承诺，在不增加地方债务的情况下，由财政本级资金配套。预计在2025年项目建设中，用于拆动迁征地补偿、地上物补偿等。现申请配套资金4745万元列入2025年财政预算。										100%					
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							
			公路建设工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公路工程质量监督检测覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			农村公路列养率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

	效益指标	经济效益指标	公路畅通所增加收入的增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年交通中心下派第一书记补助														
主管部门			法库县交通运输事务服务中心-														
实施单位			法库县交通运输事务服务中心(本级)-														
项目预算金额(万元)			1.52			全年执行数(万元)			1.52			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		常规项目 常规项目										100%					
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	=	100	公里	100	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	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							
			公路工程质量监督检测覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡镇通车率	=	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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年客运岗亭及站点维护费资金															
主管部门			法库县交通运输事务服务中心-															
实施单位			法库县交通运输事务服务中心(本级)-															
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	常规项目 常规项目										0							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			养护公路里程	=	100	公里	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	农村公路有效修复率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			公路工程质量监督检测覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	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%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025农村公路建设项目资金														
主管部门			法库县交通运输事务服务中心-														
实施单位			法库县交通运输事务服务中心(本级)-														
项目预算金额(万元)			939			全年执行数(万元)			939			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		辽宁东泰路桥建设有限责任公司于2019年7月10日至2019年10月31日中标并承建了沈阳市开奈线(大房申至老虎头段)改造工程二标段。该工程于2020年1月已竣工验收且质量合格,是国省干线改造工程,由辽宁省交通运输厅委托我局下属交通运输事务服务中心(原法库县交通运输事务服务与行政执法中心)为代建单位。该工程经法库县财政结算审核后合同价为25495170.39元,资金由省级资金和地方配套组成,截止至2020年,省级资金已拨付沥青款6833356.48元,工程款16146240.01元。剩余未拨付工程款2515573.90元,均为县级配套资金。经交通运输事务服务中心与辽宁东泰路桥建设有限责任公司协商后需要支付250万元。									100%						
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							
			农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公路养护工程合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			农村公路列养率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡镇通车率	=	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025农村综合改革转移支付一事一议村内道路建设资金														
主管部门			法库县交通运输事务服务中心-														
实施单位			法库县交通运输事务服务中心(本级)-														
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		、法库县2019年农村公路新建工程均已施工完毕且竣工验收。其中：法库县2016年-2017年农村公路维修改造工程（2018年第一期实施工程）第二合同段已支付6,500,000.00元，未支付410,761.00元，现申请410,761.00元；第三合同段已支付5,650,000.00元，未支付3,507,505.00元，现申请1,000,000.00元；法库县2019年农村公路新建工程第二合同段已支付4,460,000.00元，未支付1,654,817.00元，现申请1,000,000.00元；由法库道桥工程有限责任公司施工的农村公路及干线公路工程资金已支付1,273,371.20元，未支付1,000,000.00元，现申请1,000,000.00元。以上共申请2018年农村公路新建工程资金3,410,761.00元，用于支付本年度工程款。										100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公路建设工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公路建设项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			农村公路列养率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公路网通达率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025铁路处职工养老保险及职业年金															
主管部门			法库县交通运输事务服务中心-															
实施单位			法库县交通运输事务服务中心(本级)-															
项目预算金额(万元)			43			全年执行数(万元)			43			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		常规项目										100%						
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								
			公路建设工程量完成率	>=	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	经济效益指标	公路畅通所增加收入的增长率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡镇通车率	=	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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025危桥改造工程专项资金															
主管部门			法库县交通运输事务服务中心-															
实施单位			法库县交通运输事务服务中心(本级)-															
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		常规项目										100%						
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								
			农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	公路工程质量监督检测覆盖率	=	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	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村公路安全畅通率	>=	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	