

辽宁省朝阳市交通局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市交通局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市交通局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市交通局（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 2024 年度辽宁省朝阳市交通局（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 辽宁省朝阳市交通局（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，统筹市内公路、水路行业发展，协调铁路、民航建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化市内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、水路行业政策并监督实施，组织起草交通运输市政府规章草案和负责制定交通运输系统政策及规章制度，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，协调推进市内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施其他市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，负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。

（四）承担全市道路、水路运输管理及市场监管责任，协调铁路、民航运输，指导全市路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作。负责全市运输船舶、海（水）上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作。

（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。

(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，指导全市内陆水域水上交通安全监管，负责防治船舶污染工作。

(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。

(十二) 职责分工。

1. 关于综合交通运输体系方面的职责分工。由市交通运输局牵头，会同市发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，市交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。

2. 与市行政审批局的职责分工。市行政审批局负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。市交通运输局负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制，确保审批监管无缝衔接。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市交通局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市交通运输局（本级）

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 19033.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 19033.92 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15038.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3995.00 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 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 4128.08 万元，增长 27.69%，主要原因：项目资金增加。

(二) 支出总计 19033.92 万元，包括：

1. 基本支出 835.25 万元，占支出总计的 4.39%。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 590.58 万元；商品和服务支出 165.93 万元；对个人和家庭的补助 78.74 万元。

2. 项目支出 18198.67 万元，占支出总计的 95.61%。主要包括交通运输支出、资源勘探工业信息等支出等业务支出。

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 4128.08 万元，增长 27.69%，主要原因：项目资金增加。

（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：财政拨款资金全部支出，无结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 19033.92 万元，其中：基本支出 835.25 万元，项目支出 18198.67 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4128.08 万元，增长 27.69%，主要原因：项目资金增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 248.61%，其中：基本支出完成年初预算的 170.53%，项目支出完成年初预算的 253.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15038.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 145.87 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）33.05 万元，主要是行政单位离退休人员支出等支出，完成年初预算的 111.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退人员工资等预算调整。

（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）4.08 万元，主要是事业单位开支的离退休经

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此项支出无年初预算。

(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）37.91 万元，主要是机关事业单位人员养老保险费用支出等支出，完成年初预算的 90.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

(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）27.93 万元，主要是机关事业单位人员职业年金费用支出等支出，完成年初预算的 310.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职转退休人员手续未办理完成，职业年金费用当年未能上缴，2024 年上缴；上缴调出人员职业年金。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）42.90 万元，主要是按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金等支出，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此项支出无年初预算。

2. 卫生健康支出 23.36 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）17.83 万元，主要是行政单位基本医疗保险缴费支出等支出，完成年初预算的 84.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，保险数据等调整。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.53 万元，主要是公务员医疗补助费用支出等支出，

完成年初预算的 70.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，预算调整。

3. 交通运输支出 14632.41 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）633.14 万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出等支出，完成年初预算的 154.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费、人员经费预算调整变化。

(2) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）1660.40 万元，主要是反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货客运站（场）以及公路相关设备设施建设支出等支出，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此项支出无年初预算。

(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）2677.59 万元，主要是农村客运、城市发展等相关资金的支出等支出，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此项支出无年初预算。

(4) 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）9661.28 万元，主要是成品油税费改革资金、客货场站建设资金等相关资金用于交通运输方面的支出等支出，完成年初预算的 135.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

4. 资源勘探工业信息等支出 204.40 万元，具体包括：

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）204.40 万元，主要是老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新等支

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此项支出无年初预算。

5. 住房保障支出 32.89 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）32.89 万元，主要是行政事业单位按规定缴纳的住房公积金支出等支出，完成年初预算的 104.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位按规定缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 3995.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 资源勘探工业信息等支出 3995.00 万元，具体包括：

(1) （类）（款）2159802（项）3995.00 万元，主要是老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新等支出，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此项支出无年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.84 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预算安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 9.84 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无因公出国

（境）情况。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）情况等。

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无公务接待情况。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待情况等原因。

3. 公务用车购置及运行费9.84万元，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预算安排车辆运行费支出。与上年持平，主要是严格按预算安排车辆运行费支出等原因。

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9.84万元，主要用于车辆通行、加油、维修等运行维护费用等，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4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出835.25万元，其中：人员经费669.32万元，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165.93万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 165.93 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 33.22 万元，增长 25.03%，主要原因是差旅费、委托业务费等相关费用增加。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 243.00 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 243.00 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务用车；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，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 16 个（其中：一般公共预算项目 15 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 18260.663 万元（其中：一般公共预算资金 14265.663 万元，政府性基金预算资金 3995 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 99.9 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 489.79 万元，自评平均分为 95.04 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映老年人残疾人军警免费乘车补贴项目、交通大厦运行费维护费项目、高铁北站交通枢纽运行维护费项目、朝阳市高铁北站交通枢纽工程 PPP 项目等 16 个项目绩效自评结果。

（1）老年人残疾人军警免费乘车补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 840 万元，全年执行数为 840 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障资金及时到位，保障老年人残疾人军警等符合条件的人员权益。

（2）交通大厦运行费维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 62 万元，全年执行数为 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障交通大厦日常运行维护。完成全年绩效指标任务。通过物业服务人员数量和日常巡查保障交通大厦安全维护；通过严格执行财务制度保障该项目资金经费安全高效合规使用；对发现的问题及时整改，保障交通大厦正常平稳运行。

(3) 高铁北站交通枢纽运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.43 分。项目全年预算数为 957.3 万元，全年执行数为 807.3 万元，完成预算的 84.33%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效指标任务。通过高铁站交通枢纽正常运维，提高旅客出行满意度；以网络平台正常运行为抓手，提高出行信息服务覆盖率，为旅客出行提供便捷服务；加强对项目运行过程中发现问题的整改解决，提高旅客对于交通便捷程度的满意度，降低群众投诉率。下一步改进措施：一是积极筹集资金为朝阳市高铁北站交通枢纽工程建设提供资金保障，二是强化监督，进一步改进管理措施，提高管理水平。

(4) 朝阳市高铁北站交通枢纽工程 PPP 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 5107 万元，全年执行数为 5107 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成全年绩效指标任务，保障了工程顺利进行。

(5) 客货场站分成性资金项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 660.4 万元，全年执行数为 660.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成对客运站维修改造、农村客运站维修改造、充电桩建设项目、农村候车亭维修改造项目的建设投资，带动当地经济发展，提高受众群体满意度。

(6) 车购税资金项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1000 万元，全年执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效指标任务。按计划完成对交通枢纽项目的补助，带动当地经济发展，提高服务对象和受众群体满意度。

(7) 农村客运城市发展奖励资金项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 418.363 万元，全年执行数为 418.363 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效指标任务。按计划完成对公交公司的补助，保障了企业正常运转，提升基本公共服务水平，提高了服务对象和受众群体满意度。

(8) 出租车电动化补助资金项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 423.5 万元，全年执行数为 423.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效指标任务。完成对 121 台电动出租车更新补贴，提升基本公共服务水平，提高了服务对象和受众群体满意度。

(9) 农村客运城市发展奖励资金项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 930 万元，全年执行数为 930 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效指标任务。完成 62 台新能源公交车购置补贴，保障了企业正常运转，提升基本公共服务水平，提高了服务对象和受众群体满意度。

(10) 农村客运城市发展奖励资金项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 495.37 万元，全年执行数为 495.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效指标任务。完成场站项目的补贴，完成三品检查仪购置，提高了客运站工作效率，保障了企业正常运转，提升基本公共服务水平，提高了服务对象和受众群体满意度。

(11) 农村客运城市发展奖励资金项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 410.36 万元，全年执行数为 410.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：完成全年绩效指标任务。完成场站项目、公共交通发展规划项目的补贴，提升基本公共服务水平，带动了经济发展，提高了服务对象和受众群体满意度。

（12）专项业务费资金项目资金自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，全年执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效指标任务。专项业务资金保障了机构的正常运转，提升了公共服务水平，提高了服务对象和受众群体满意度。

（13）客货场站建设项目省补投资资金自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 380 万元，全年执行数为 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效指标任务。完成了客货场站、司机之家等维修改造、补贴年度任务，促进了经济可持续发展，提高了服务对象和受众群体满意度。

（14）超长期特别国债和配套资金自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4199.4 万元，全年执行数为 4199.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效指标任务。完成了对老旧营运货车报废更新、新能源公交车动力电池更新补贴年度任务，促进了经济可持续发展，提高了服务对象和受众群体满意度。

（15）公众出行服务系统资金自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 242.99 万元，全年执行数为 242.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效指标任务。完成公众出行服务系统投资，为人民群众出行提供保障，促进了经济可持续发展，提高了服务对象和受众群体满意度。

(16) 成品油税费改革转移支付资金自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2234.9 万元，全年执行数为 2233.98 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效指标任务。完成了全年农村公路维修改造和养护管理任务，提高了公路安全水平，促进了经济发展，为人民群众出行提供保障，提高了服务对象和受众群体满意度。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面支出。

18. 交通运输支出：反映交通运输和邮政业务方面的支出。

19. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市交通局（本级）

2024 年度

金额单位：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	15,038.92	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	3,995.00	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		八、社会保障和就业支出	39	145.86
	9		九、卫生健康支出	40	23.36
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	14,632.41
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,199.40
	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	32.89
	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	19,033.92	本年支出合计	58	19,033.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,033.92	总计	62	19,033.92

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：辽宁省朝阳市交通局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,033.92	19,033.92					
208	社会保障和就业支出	145.87	145.87					
20805	行政事业单位养老支出	102.97	102.97					
2080501	行政单位离退休	33.05	33.05					
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.91	37.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93					
20808	抚恤	42.90	42.90					
2080801	死亡抚恤	42.90	42.90					
210	卫生健康支出	23.36	23.36					
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36					
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83					
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53					
214	交通运输支出	14,632.41	14,632.41					
21401	公路水路运输	4,971.13	4,971.13					
2140101	行政运行	633.14	633.14					
2140104	公路建设	1,660.40	1,660.40					
2140199	其他公路水路运输支出	2,677.59	2,677.59					
21499	其他交通运输支出	9,661.28	9,661.28					

2149999	其他交通运输支出	9,661.28	9,661.28					
215	资源勘探工业信息等支出	4,199.40	4,199.40					
21598		3,995.00	3,995.00					
2159802		3,995.00	3,995.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	204.40	204.40					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	204.40	204.40					
221	住房保障支出	32.89	32.89					
22102	住房改革支出	32.89	32.89					
2210201	住房公积金	32.89	32.89					

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：辽宁省朝阳市交通局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,033.92	835.25	18,198.67			
208	社会保障和就业支出	145.87	145.87				
20805	行政事业单位养老支出	102.97	102.97				
2080501	行政单位离退休	33.05	33.05				
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93				
20808	抚恤	42.90	42.90				
2080801	死亡抚恤	42.90	42.90				
210	卫生健康支出	23.36	23.36				
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36				
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83				
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53				
214	交通运输支出	14,632.41	633.14	13,999.27			
21401	公路水路运输	4,971.13	633.14	4,337.99			
2140101	行政运行	633.14	633.14				
2140104	公路建设	1,660.40		1,660.40			
2140199	其他公路水路运输支出	2,677.59		2,677.59			
21499	其他交通运输支出	9,661.28		9,661.28			
2149999	其他交通运输支出	9,661.28		9,661.28			
215	资源勘探工业信息等支出	4,199.40		4,199.40			
21598		3,995.00		3,995.00			
2159802		3,995.00		3,995.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	204.40		204.40			

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	204.40		204.40			
221	住房保障支出	32.89	32.89				
22102	住房改革支出	32.89	32.89				
2210201	住房公积金	32.89	32.89				

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：辽宁省朝阳市交通局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,038.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,995.00	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	145.86	145.86		
	9		九、卫生健康支出	41	23.36	23.36		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	14,632.41	14,632.41		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,199.40	204.40	3,995.00	
	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	32.89	32.89		
	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	19,033.92	本年支出合计	59	19,033.92	15,038.92	3,995.00	
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	19,033.92	总计	64	19,033.92	15,038.92	3,995.00	

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：辽宁省朝阳市交通局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,038.92	835.25	14,203.67
208	社会保障和就业支出	145.87	145.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.97	102.97	0.00
2080501	行政单位离退休	33.05	33.05	0.00
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93	0.00
20808	抚恤	42.90	42.90	0.00
2080801	死亡抚恤	42.90	42.90	0.00
210	卫生健康支出	23.36	23.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	0.00
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	0.00
214	交通运输支出	14,632.41	633.14	13,999.27
21401	公路水路运输	4,971.13	633.14	4,337.99
2140101	行政运行	633.14	633.14	0.00
2140104	公路建设	1,660.40	0.00	1,660.40
2140199	其他公路水路运输支出	2,677.59	0.00	2,677.59
21499	其他交通运输支出	9,661.28	0.00	9,661.28
2149999	其他交通运输支出	9,661.28	0.00	9,661.28

215	资源勘探工业信息等支出	204.40	0.00	204.40
21599	其他资源勘探工业信息等支出	204.40	0.00	204.40
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	204.40	0.00	204.40
221	住房保障支出	32.89	32.89	0.00
22102	住房改革支出	32.89	32.89	0.00
2210201	住房公积金	32.89	32.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市交通局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	590.58	302	商品和服务支出	165.93	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	122.08	3020	办公费	1.93	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	60.78	3020	印刷费	0.01	3070	国外债务付息	
3010	奖金	284.59	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	1.62	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	37.91	3020	电费	23.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	27.93	3020	邮电费	0.68	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	17.83	3020	取暖费	19.20	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	5.53	3020	物业管理费	35.41	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.71	3021	差旅费	29.52	3100	物资储备	
3011	住房公积金	32.89	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.26	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.34	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	78.74	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	27.06	3021	培训费	0.43	3101	公务用车购置	
3030	退休费	8.78	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	42.90	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		3022	劳务费	3.00	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.62	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		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	9.84	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	23.19	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	13.22	399	其他支出	
						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		669.32	公用经费合计					165.93

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：辽宁省朝阳市交通局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.84	9.84
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.84	9.84
其中：（1）公务用车运行维护费	9.84	9.84
（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，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：辽宁省朝阳市交通局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计				3,995.00		3,995.00	
215	资源勘探工业信息等支出		3,995.00	3,995.00		3,995.00	
21598			3,995.00	3,995.00		3,995.00	
2159802			3,995.00	3,995.00		3,995.00	

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

单位：辽宁省朝阳市交通局（本级）

2024 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）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称	302001 朝阳市交通运输局-211300000
部门年初预算收入金额	489.79
部门年初预算支出金额	489.79

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	得分
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费（保运转）	55.74	55.74	100.00%	8	8
	部门预算基本支出人员经费（其他）	0.63	0.34	54.00%	8	4.32
	部门预算基本支出人员经费（保工资）	423.92	363.34	86.00%	8	6.88
	驻村干部补助	25.00	25	100.00%	8	8
	部门预算基本支出人员经费（刚性）	336.51	328.83	98.00%	8	7.84

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	<p style="text-align: center;">一、完成全年绩效目标任务。</p> <p>二、重点工作：1、通过健全、落实财务制度，使经费合理使用和预算执行到位。2、以强化作风建设、优化营商环境为抓手提升履职效能。3、加强监督检查、预算编制、收支管理，提高管理效率。4、通过严格预算管理，推行节能减排，控制“三公经费”。</p>	<p style="text-align: center;">一、完成全年绩效目标任务。</p> <p>二、重点工作：1、通过健全、落实财务制度，使经费合理使用和预算执行到位。2、以强化作风建设、优化营商环境为抓手提升履职效能。3、加强监督检查、预算编制、收支管理，提高管理效率。4、通过严格预算管理，推行节能减排，控制“三公经费”。</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	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	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
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						
社会效益	经济效益	完工验收通过率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制改革	完善财务制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			部门内控制度完善提升		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											95.04					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		老年人残疾人军警免费乘车补贴																
主管部门		朝阳市交通运输局-																
实施单位		朝阳市交通运输局-																
项目预算金额(万元)		840			全年执行数(万元)			840			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障资金及时到位,保障老年人残疾人军警等符合条件的人员权益。									保障资金及时到位,保障老年人残疾人军警等符合条件的人员权益。								
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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	办理业务人员对窗口服务的投诉率	<=	5	%	5	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		健全长效管理机制		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		交通大厦运行费维护费																
主管部门		朝阳市交通运输局-																
实施单位		朝阳市交通运输局-																
项目预算金额(万元)		62			全年执行数(万元)			62			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障交通大厦日常运行维护。一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作:1、通过物业服务人员数									保障交通大厦日常运行维护。一、完成全年绩效指标任务。二、重								
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	物业服务人员数量	>=	10	人	10	100%	12.5	12.5								
			物业保安人员每日巡检次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	施工单位质量检测合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			因物业工作不到位影响办公的次数	<=	10	次	10	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	保障公共办公场所环境安全、整洁		安全整洁		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
可持续影响指标		完善监督机制		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		高铁北站交通枢纽运行维护费															
主管部门		朝阳市交通运输局-															
实施单位		朝阳市交通运输局-															
项目预算金额(万元)		957.3			全年执行数(万元)			807.3			执行率			84.33%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	一、完成全年绩效指标任务。二、1、通过高铁站交通枢纽正常运维，提高旅客出行满意度。2、以									一、完成全年绩效指标任务。二、1、通过高铁站交通枢纽正常运维，							
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
	产出指标	数量指标	网络系统正常运行天数	>=	360	天	360	100%	12.5	12.5							
			支持客货运枢纽数或项目数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	群众投诉率	<=	3	%	3	100%	12.5	12.5							
			问题整改完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障公共办公场所环境安全、整洁		安全整洁		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
			安全隐患发生率	<=	3	%	3	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	完善监督机制		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.43		减分项		0		绩效自评总得分		98.43	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		朝阳市高铁北站交通枢纽工程 PPP 项目																
主管部门		朝阳市交通运输局-																
实施单位		朝阳市交通运输局-																
项目预算金额(万元)		5107			全年执行数(万元)			5107			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按计划完成本年建设任务。									完成任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			支持客货运枢纽数或项目数	>=	1		个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	经费支出规范性			规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	促进城乡地区经济可持续发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	10	10									
	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	80	%	80	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		客货场站分成性资金															
主管部门		朝阳市交通运输局-															
实施单位		交投集团															
项目预算金额(万元)		660.4			全年执行数(万元)			660.4			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按计划完成本年建设任务。										按计划完成本年建设任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持农村客运站维修改造数量	=	4	个	4	100%	10	10							
			支持公交、客运站场维修改造数量	=	2	个	2	1	10	10							
			支持充电桩建设项目	=	1	个	1	1	10	10							
			农村候车亭维修维护数量	=	245	个	245	100%	10	10							
		质量指标	计划工作完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	实施期计划任务完成率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		车购税资金															
主管部门		朝阳市交通运输局-															
实施单位		朝阳智达交通枢纽有限公司															
项目预算金额(万元)		1000			全年执行数(万元)			1000			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按计划完交通枢纽成本年建设任务。									按计划完交通枢纽成本年建设任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持交通枢纽工程建设	=	1	个	1	100%	15	15							
		质量指标	计划工作完成率	=	100	%	100	100%	15	15							
		时效指标	实施期计划任务完成率	=	100	%	100	100%	15	15							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	15	15								
	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	80	%	80	100%	15	15								
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 (2024 年度)

项目(政策)名称		农村客运城市发展奖励资金																
主管部门		朝阳市交通运输局-																
实施单位		市公交公司																
项目预算金额(万元)		418.363			全年执行数(万元)			418.363			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		按计划完成本年建设任务。							按计划完成本年建设任务。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	补贴公交企业数量	=	1	个	1	100%	15	15								
		质量指标	资金使用合规性		是		是	100%	15	15								
		时效指标	按期完成		是		是	100%	15	15								
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平		提升		提升	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	15	15									
	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	80	%	80	100%	15	15									
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 (2024 年度)

项目(政策)名称		出租车电动化补助资金															
主管部门		朝阳市交通运输局-															
实施单位		朝阳市交通运输局-															
项目预算金额(万元)		423.5			全年执行数(万元)			423.5			执行率		100%				
年度总体目标	标	年初设定目标							全年实际完成情况								
		按计划完成本年建设任务。							按计划完成本年建设任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	出租车电动化补贴车辆数	=	121	台	121	100%	18	18							
		质量指标	资金使用合规性		是		是	100%	18	18							
		时效指标	实施期计划任务完成率	=	100	%	100	100%	18	18							
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	18	18								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	18	18								
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 (2024 年度)

项目(政策)名称		农村客运城市发展奖励资金															
主管部门		朝阳市交通运输局-															
实施单位		市公交公司															
项目预算金额(万元)		930			全年执行数(万元)			930			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按计划完成本年建设任务。										按计划完成本年建设任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补贴新能源公交车购置台数	=	62	台	62	100%	18	18							
		质量指标	资金使用合规性		是		是	100%	18	18							
		时效指标	实施期计划任务完成率	=	100	%	100	100%	18	18							
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	18	18								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	18	18								
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 (2024 年度)

项目(政策)名称		农村客运城市发展奖励资金															
主管部门		朝阳市交通运输局-															
实施单位		交投集团、市公交公司															
项目预算金额(万元)		495.37			全年执行数(万元)			495.37			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按计划完成本年任务。								按计划完成本年任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持场站项目	=	2	个	2	100%	11.25	11.25							
			三品检查仪	=	3	套	3	100%	11.25	11.25							
			保障企业运行数量	=	1	家	1	1	11.25	11.25							
			公交公司成本规制项目	=	1	个	1	100%	11.25	11.25							
		质量指标	资金使用合规性		是		是	100%	11.25	11.25							
		时效指标	实施期计划任务完成率	=	100	%	100	100%	11.25	11.25							
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	11.25	11.25								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	11.25	11.25								
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 (2024 年度)

项目(政策)名称		农村客运城市发展奖励资金															
主管部门		朝阳市交通运输局-															
实施单位		市交通运输局、交投集团															
项目预算金额(万元)		410.36			全年执行数(万元)			410.36			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按计划完成本年建设任务。								按计划完成本年建设任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持场站项目	=	1	个	1	100%	15	15							
			公共交通发展规划编制	=	1	套	1	100%	15	15							
		质量指标	资金使用合规性		是		是	100%	15	15							
	时效指标	实施期计划任务完成率	=	100	%	100	100%	15	15								
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	15	15								
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 (2024 年度)

项目(政策)名称		专项业务费																				
主管部门		朝阳市交通运输局-																				
实施单位		市交通运输局																				
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												
	保障机构正常运转。									保障机构正常运转。												
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	保障机构正常运转	=	1	个	1	100%	18	18												
			资金使用合规性		是		是	100%	18	18												
		时效指标	实施期计划任务完成率	=	100	%	100	100%	18	18												
效益指标	社会效益	基本公共服务水平		提升		提升	100%	18	18													
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	18	18													
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 (2024 年度)

项目(政策)名称		客货场站建设项目省补投资															
主管部门		朝阳市交通运输局-															
实施单位		凌源市、建平县交通运输部门, 交投集团															
项目预算金额(万元)		380			全年执行数(万元)			380			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按计划完成本年建设任务。								按计划完成本年建设任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		客运站维修改造	=	2	个	2	100%	13	13						
				补助“司机之家”数量	=	1	家	1	100%	13	13						
				乡镇运输服务站	=	1	个	1	100%	13	13						
		质量指标		资金使用合规性		是		是	100%	13	13						
	时效指标		实施期计划任务完成率	=	100	%	100	100%	13	13							
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12	12								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	13	13								
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 (2024 年度)

项目(政策)名称		超长期特别国债和配套资金																
主管部门		朝阳市交通运输局-																
实施单位		朝阳市交通运输局-																
项目预算金额(万元)		4199.4			全年执行数(万元)			4199.4			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按计划完成补贴任务。									按计划完补贴任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	老旧营运货车报废更新补贴车辆	=	1670	台	1670	100%	15	15								
			新能源城市公交车动力电池	=	16	个	16	100%	15	15								
			资金使用合规性		是		是	100%	15	15								
	时效指标	实施期计划任务完成率	=	100	%	100	100%	15	15									
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	15	15									
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 (2024 年度)

项目(政策)名称		公众出行服务系统															
主管部门		朝阳市交通运输局-															
实施单位		市交通运输局															
项目预算金额(万元)		242.99			全年执行数(万元)			242.99			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障机构正常运转。								保障机构正常运转。								
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	公众出行服务系统	=	1	套	1	100%	18	18							
		质量指标	资金使用合规性		是		是	100%	18	18							
		时效指标	实施期计划任务完成率	=	100	%	100	100%	18	18							
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	18	18								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	18	18								
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 (2024 年度)

项目(政策)名称		成品油税费改革转移支付资金															
主管部门		朝阳市交通运输局-															
实施单位		双塔区、龙城区交通运输部门, 直属公路管理段															
项目预算金额(万元)		2234.9			全年执行数(万元)			2233.98			执行率		=J5/D5				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
标	按计划完成本年农村公路建设任务。							按计划完成本年农村公路建设任务。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村公路维修改造里程	=	77.4	公里	100%	100%	15	15							
			农村公路养护里程	≥	547.79	公里	100%	100%	15	15							
		质量指标	资金使用合规性		是		是	100%	15	15							
	时效指标	实施期计划任务完成率	=	100	%	100	100%	15	15								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	15	15								
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	