

辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队部门 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运输综合行政执法队部门 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 辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队概况

一、主要职责

朝阳市交通运输综合行政执法队是经市编委（朝编发【2019】54号文件）批准成立的事业单位。单位主要职能是负责全市高速、普通国省干线、市辖区农村公路路政行政执法工作；负责全市国省干线、市辖区农村公路建设质量安全监督执法工作，负责道路客运、货运、出租汽车、城市公交、机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁、客货站场及相关行业行政处罚和检查，行使市辖区道路运输行政管理职责，负责市辖区水路运政、地方海事行政、协调船舶检验等执法工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市交通运输综合行政执法队

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 1657.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1657.54 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1657.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 381.75 万元，增长 29.92%，主要原因：职工工资、社保数据调整以及治超站分卸载场地视频监控项目、出租车电动化补贴资金、农村客运城市发展奖励资金等项目资金的增加。

(二) 支出总计 1657.54 万元，包括：

1. 基本支出 313.42 万元，占支出总计的 18.91%。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 259.39 万元；商品和服务支出 26.59 万元；对个人和家庭的补助 27.44 万元。
2. 项目支出 1344.12 万元，占支出总计的 81.09%。主要包括交通运输执法专项业务费、考试费、农村客运城市发展奖励资金、

出租车行业油价补贴资金、出租车电动化补贴资金、超限监测点视频监控项目支出、交通政务中心聘用人员工资保险费等业务支出。

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 381.75 万元，增长 29.92%，主要原因：职工工资、社保数据调整以及治超站分卸载场地视频监控项目、出租车电动化补贴资金、农村客运城市发展奖励资金等项目资金的增加。

（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：本年度与上年度均无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1657.54 万元，其中：基本支出 313.42 万元，项目支出 1344.12 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 381.75 万元，增长 29.92%，主要原因：职工工资、社保数据调整以及治超站分卸载场地视频监控项目、出租车电动化补贴资金、农村客运城市发展奖励资金等项目资金的增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 461.98%，其中：基本支出完成年初预算的 93.90%，项目支出完成年初预算的 5376.48%。

（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 1657.54 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 74.70 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.88 万元，主要是退休职工取暖费等支出，完成年初预算的 49.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休职工去世。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.08 万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的 90.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有 1 名职工退休，该项支出小于年初预算数。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.18 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 78.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金项目年初预算数预算准确性有待提高。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.56 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退休职工去世属于不可预测事件，所以在发生时追加预算。

2. 卫生健康支出 16.60 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）12.07 万元，主要是职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 80.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有 1 名职工退休，该项支出小于年初预算数。

(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）4.53万元，主要是职工医疗保险公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的80.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有1名职工退休，该项支出小于年初预算数。

3. 交通运输支出1545.47万元，具体包括：

(1) 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）1089.12万元，主要是农村客运城市发展奖励资金、出租车行业油价补贴资金、出租车电动化补助资金等支出，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述项目资金年初未做预算。

(2) 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）456.35万元，主要是人员经费支出和商品服务支出、以及超限检测点视频监控项目、交通政务中心聘用人员劳务费、交通运输执法专项业务费等支出，完成年初预算的177.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是除人员经费支出和商品服务支出以外的其他项目支出未列入年初预算中。

4. 住房保障支出20.76万元，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）20.76万元，主要是职工住房公积金缴费等支出，完成年初预算的92.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有1名职工退休，该项支出小于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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 4.92 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照年初预算数安排本年支出。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 4.92 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本年无因公出国（境）费。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，主要原因是上年与本年均无因公出国（境）费等。

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无公务接待费。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，主要是上年与本年均无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.92 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按照年初预算数安排本年支出。与上年持平，主要是按照三公经费支出不超上年的规定，安排本年支出等原因。

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 4.92 万元，主要用于公务车辆的燃油、维修、保险等，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 3 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 313.42 万元，其中：

人员经费 286.83 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 26.59 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

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

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 140.00 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 140.00 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 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，其他用车主要是行政执法用车；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 9 个（其中：一般公共预算项目 9 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 1344.12 万元（其中：一般公共预算资金 1344.12 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），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 92.5 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 313.42 万元，自评平均分为 93.46 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交通运输执法专项业务费项目、交通运输综合行政执法队考试费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）交通运输执法专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 24 万元，全年执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成专项执法行动次数 10 次；开展行政执法培训次数 2 次；执法办案投诉率为 0；问题整改完成率达到 95%；公路安全畅通率达到 95%；服务对象投诉次数 0 次。

(2) 交通运输综合行政执法队考试费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 1 万元，全年执行数为 1 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：制定考试计划方案数 1 个；组织考试项目数量 3 个；招生考试举办合规性达到 100%；考试安全保障到位率达到 100%；服务对象满意度达到 95%；考试事故次数 0 次。

(3) 超限检测点视频监控项目（140 万元）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 140 万元，全年执行数为 140 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：支持信息系统建设数量 1 个；当年财政补助资金到位率 100%；分卸载场地超载车辆有效监控率达到 100%；超载车辆有效查处率达到 100%；公路安全畅通率达到 95%以上；执法办案行为投诉率小于 3%。

(4) 交通政务中心聘用人员工资、保险等（90 万元）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 90 万元，全年执行数为 90 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：购买服务年限 1 年；待遇发放率 100%；交通政务中心正常运转率达到 100%；服务被投诉率小于 3%。行政许可审批合规，人民群众出行便利性得到提升。

(5) 执法队农村客运、出租车行业油价补贴资金（570.88 万元）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.99 分。项目全年预算数为 570.88 万元，全年执行数为 570.8 万元，完成预算的 99.99 %。项目绩效目标完成情况：按照出租汽车行业油价补贴标准（大排量）3063 元/台、出租汽车行业油价补贴车辆台数（小排量）2451 元/台的标准，完成出租汽车行业油价补贴车辆台数 1950 台；补贴发放率达到 100%，问题整改完成率

100%；资金及时下达率 100%；及时发放比例 100%；资金使用率 99.99%；公路安全畅通率 95%以上；服务对象投诉次数 0 次，受益群众满意度达到 98%。

（6）综合执法队农村客运城市发展奖励资金（316.96 万元）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 316.96 万元，全年执行数为 316.96 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按照公交车运营补贴标准 1142 元/月，完成公交运营补助车辆台数 457 台；补贴发放率达到 100%；问题整改完成率 100%；资金及时下达率 100%；及时发放比例 100%；资金使用率 100%；公路安全畅通率 95%以上；服务对象投诉次数 0 次，受益群众满意度达到 98%。

（7）2024 年农村客运城市发展奖励市统筹涨价补助资金（534.667 万）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 124.875 万元，全年执行数为 124.875 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按照公交车运营补贴标准 450 元/月，完成公交运营补助车辆台数 457 台；补贴发放率达到 100%，问题整改完成率 100%；资金及时下达率 100%；及时发放比例 100%；资金使用率 100%；公路安全畅通率 95%以上；服务对象投诉次数 0 次，受益群众满意度达到 98%。

（8）2024 年农村客运城市发展奖励出租车电动化补助资金（36.05 万）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 20.2 万元，全年执行数为 20.2 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按照新能源出租车运营补贴标准 500 元/月，完成新能源出租车车辆补贴台数 62 台；补贴发放率达到 100%，问题整改完成率 100%；资金及时下达率 100%；及时发放比例 100%；资金使用率 100%；公路安全畅通率

95%以上；服务对象投诉次数 0 次，受益群众满意度达到 98%。

(9)2024 年第二批农村客运城市发展奖励市统筹涨价补助 I 资金（执法队 174.43 万元）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 174.43 万元，全年执行数为 56.29 万元，完成预算的 32.27 %。项目绩效目标完成情况：信息化平台项目 1 项未完成；制定考试计划方案数 1 个；组织考试项目数量 3 个；软件配置完成率达到 100%；检查评估交通运输企业数量 102 家；汛期转运旅客次数 2 次；出租车运价调整项目未完成。招生考试举办合规性达到 100%；考试安全保障到位率达到 100%；问题整改完成率 100%；执法办案投诉率为 0；公路安全畅通率 95%以上；服务对象投诉次数 0 次。

《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（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。

17. 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，未参加医疗保险的事业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。

18. 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）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

19. 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）：反映其他用于交通运输方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。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。

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：辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队

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	1,657.54	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		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	74.71
	9		九、卫生健康支出	40	16.59
	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	1,545.48
	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	20.76
	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	
	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	1,657.54	本年支出合计	58	1,657.54
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	1,657.54	总计	62	1,657.54

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：辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队

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		1,657.54	1,657.54					
208	社会保障和就业支出	74.70	74.70					
20805	行政事业单位养老支出	49.14	49.14					
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	27.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18					
20808	抚恤	25.56	25.56					
2080801	死亡抚恤	25.56	25.56					
210	卫生健康支出	16.60	16.60					
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60					
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07					
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53					
214	交通运输支出	1,545.47	1,545.47					
21401	公路水路运输	1,089.12	1,089.12					
2140199	其他公路水路运输支出	1,089.12	1,089.12					
21499	其他交通运输支出	456.35	456.35					
2149999	其他交通运输支出	456.35	456.35					
221	住房保障支出	20.76	20.76					
22102	住房改革支出	20.76	20.76					

2210201	住房公积金	20.76	20.76					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队

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		1,657.54	313.42	1,344.12			
208	社会保障和就业支出	74.70	74.70				
20805	行政事业单位养老支出	49.14	49.14				
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18				
20808	抚恤	25.56	25.56				
2080801	死亡抚恤	25.56	25.56				
210	卫生健康支出	16.60	16.60				
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60				
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07				
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53				
214	交通运输支出	1,545.47	201.35	1,344.12			
21401	公路水路运输	1,089.12		1,089.12			
2140199	其他公路水路运输支出	1,089.12		1,089.12			
21499	其他交通运输支出	456.35	201.35	255.00			
2149999	其他交通运输支出	456.35	201.35	255.00			
221	住房保障支出	20.76	20.76				
22102	住房改革支出	20.76	20.76				
2210201	住房公积金	20.76	20.76				

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：辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队

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	1,657.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	74.71	74.71		
	9		九、卫生健康支出	41	16.59	16.59		
	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	1,545.47	1,545.47		
	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	20.76	20.76		
	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				

	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	1,657.54	本年支出合计	59	1,657.54	1,657.54		
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	1,657.54	总计	64	1,657.54	1,657.54		

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：辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队

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		1,657.54	313.42	1,344.12
208	社会保障和就业支出	74.70	74.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.14	49.14	0.00
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	0.00
20808	抚恤	25.56	25.56	0.00
2080801	死亡抚恤	25.56	25.56	0.00
210	卫生健康支出	16.60	16.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	0.00
214	交通运输支出	1,545.47	201.35	1,344.12
21401	公路水路运输	1,089.12	0.00	1,089.12
2140199	其他公路水路运输支出	1,089.12	0.00	1,089.12
21499	其他交通运输支出	456.35	201.35	255.00
2149999	其他交通运输支出	456.35	201.35	255.00
221	住房保障支出	20.76	20.76	0.00
22102	住房改革支出	20.76	20.76	0.00
2210201	住房公积金	20.76	20.76	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：辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队

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	259.39	302	商品和服务支出	26.59	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	97.20	3020	办公费	2.36	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2.63	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		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	74.43	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	27.08	3020	电费	2.74	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	20.18	3020	邮电费	3.05	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	12.07	3020	取暖费	10.33	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	4.53	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	0.51	3021	差旅费	0.68	3100	物资储备	
3011	住房公积金	20.76	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.13	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.44	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.88	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	25.17	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.39	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		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	4.92	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		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	2.40	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		286.83	公用经费合计					26.59

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：辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.92	4.92
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.92	4.92
其中：（1）公务用车运行维护费	4.92	4.92
（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：辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队

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							

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：辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队

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		302006 朝阳市交通运输综合行政执法队-211300000														
部门年初预算收入金额		333.79														
部门年初预算支出金额		333.79														
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	部门预算基本支出人员经费（保工资）								275.92	234.69	85.00%	13.3	11.3			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								34.29	26.59	78.00%	13.3	10.37			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								58.05	52.14	90.00%	13.4	12.06			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过健全、落实经费开支审批制度，使经费合理使用和预算执行到位。2、以路政、治超、运政及质监工作为抓手提升履职效能。3、加强交通运输行业运营的监督检查及预算编制、监督、收支管理，提高管理效率。4、通过在职人员控制								一、完成了全年绩效目标任务。 二、1、通过健全、落实经费开支审批制度，使经费合理使用和预算执行到位。2、以路政、治超、运政及质监工作为抓手提升了履职效能。3、加强了交通运输行业运营的监督检查及预算编制、监督、收支管理，提高管理效率。4、通过在职人员控制							
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	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	基础管理	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						
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							

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6									
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8									
		预算调整率	<=	5	%	6	0.83	1.6	1.328									
	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									

职工退休导致人员等经费减少，2024年下达的预算金额小于年初的预算金额，预算调整率6%左右。

其他：在以后年度中尽量做到精准预算，缩小年初预算数与年初预算数之间的差距，做好精准预算。

社会效应	社会效益	安全生产事故发生率	<=	3	%	0	1	5	5							
		问题整改落实率	>=	80	%	90	1	5	5							
	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	<=	10	次数	0	1	5	5							
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	80	%	90	1	5	5						
可持续性	体制改革	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
		完善部门事权和支出责任划分		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										93.46						

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		交通运输执法专项业务费																
主管部门		朝阳市交通运输局-																
实施单位		朝阳市交通运输综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		24			全年执行数(万元)			24			执行率			100%				
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、重点工作：1、通过开展行政执法培训，提高执法办案人员工作																
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	专项执法行动次数	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5								
			开展行政执法培训次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5								
	效益指标	质量指标	执法办案投诉率	<=	3	%	0	100%	12.5	7.5								
			问题整改完成率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
社会效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	90	%	95	100%	20	20									
		服务对象投诉次数	<=	10	次	0	100%	20	15									
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		交通运输综合行政执法队考试费															
主管部门		朝阳市交通运输局-															
实施单位		朝阳市交通运输综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		1			全年执行数(万元)			1			执行率			100%			
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、重点工作：1、制定考试计划方案，组织落实出租车、客运、货							一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、制定考试计划方案，								
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	制定考试计划方案数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			组织考试项目数量	>=	3	项	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	招生考试举办合规性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			考试安全保障到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	20	20							
考试事故次数			<=	2	次	0	100%	20	15								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		超限检测点视频监控项目(140万元)														
主管部门		朝阳市交通运输局-														
实施单位		朝阳市交通运输综合行政执法队-														
项目预算金额(万元)		140			全年执行数(万元)			140			执行率			100%		
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、重点工作：1、建设治超站分卸载场地信息化系统1套。2、保							一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、建设治超站分卸载							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	产出指标	数量指标	支持信息系统建设数量	>=	1	个(套)	1	100%	12.5	12.5						
			当年财政补助资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	超载车辆有效监控率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
			超载车辆有效查处率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	90	%	95	100%	20	20							
		执法办案行为投诉率	<=	3	%	0	100%	20	15							
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		交通政务中心聘用人员工资、保险等(90万元)																
主管部门		朝阳市交通运输局-																
实施单位		朝阳市交通运输综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		90			全年执行数(万元)			90			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、根据合同规定，购买为期一年的劳务。2、保障聘									一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、根据合同规定，购							
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	购买服务年限	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
				待遇发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				服务被投诉率	<=	3	%	0	100%	12.5	7.5							
效益指标	社会效益指标	规范许可审批		审批合规		审批合规	100%	20	20									
		提高出行便利性		出行便利		出行便利	100%	20	20									
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		执法队农村客运、出租车行业油价补贴资金(570.88万元)															
主管部门		朝阳市交通运输局-															
实施单位		朝阳市交通运输综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		570.88				全年执行数(万元)				570.8				执行率		0.9999	
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、重点工作：1、合理合规发放出租车运营补贴，维护客运行业市场稳定；2、鼓励出租车电动化的应用，促进城															
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	出租汽车行业油价补贴车辆台数	=	1950	台	1950	100%	7	7							
			出租汽车行业油价补贴标准(大排量)	=	3063	元/台	3063	100%	6	6							
			出租汽车行业油价补贴车辆台数(小排量)	=	2451	元/台	2451	100%	6	6							
		质量指标	问题整改完成率	>=	90	%	100	100%	6	6							
			补贴发放率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		时效指标	资金及时下达率	>=	90	%	100	100%	6	6							
	及时发放比例		>=	100	%	100	100%	6	6								
	成本指标	资金使用率	=	100	%	99.99	0.9999	6	5								
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	90	%	95	100%	15	15							
	服务对象投诉次数		<=	10	次	0	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	98	100%	10	10								
指标自评得分小计		89				预算执行率得分				9.99	减分项	0		绩效自评总得分		98.99	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称	综合执法队农村客运城市发展奖励资金(316.96万元)																						
主管部门	朝阳市交通运输局-																						
实施单位	朝阳市交通运输综合行政执法队-																						
项目预算金额(万元)	316.96			全年执行数(万元)			316.96			执行率			100%										
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、重点工作：1、合理合规发放公交车运营补贴，维护客运行业市场稳定；										一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、合理合规发放公交车												
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	公交运营补助车辆台数	=	457	台	457	100%	10	10													
			公交车运营补贴标准	=	1142	元/月	1142	100%	10	10													
		质量指标	问题整改完成率	>=	90	%	100	100%	6	6													
			补贴发放率	>=	100	%	100	100%	6	6													
		时效指标	资金及时下达率	>=	90	%	100	100%	6	6													
			及时发放比例	>=	100	%	100	100%	6	6													
	成本指标	资金使用率	=	100	%	100	1	6	6														
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	90	%	95	100%	15	15													
服务对象投诉次数			<=	10	次	0	100%	15	15														
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	98	1	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	2024 年农村客运城市发展奖励市统筹涨价补助资金 (534.667 万)																						
主管部门	朝阳市交通运输局-																						
实施单位	朝阳市交通运输综合行政执法队-																						
项目预算金额(万元)	124.875			全年执行数(万元)			124.875			执行率			100%										
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、重点工作：1、合理合规发放公交车运营补贴，维护客运行业市场稳定；										一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、合理合规发放公交车												
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	公交运营补助车辆台数	=	457	台	457	100%	10	10													
			公交车运营补贴标准	=	450	元/月	450	100%	10	10													
		质量指标	问题整改完成率	>=	90	%	100	100%	6	6													
			补贴发放率	>=	100	%	100	100%	6	6													
		时效指标	资金及时下达率	>=	90	%	100	100%	6	6													
			及时发放比例	>=	100	%	100	100%	6	6													
	成本指标	资金使用率	=	100	%	100	1	6	6														
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	90	%	95	100%	15	15													
服务对象投诉次数			<=	10	次	0	100%	15	15														
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	98	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		2024 年农村客运城市发展奖励出租车电动化补助资金 (36.05 万)																	
主管部门		朝阳市交通运输局-																	
实施单位		朝阳市交通运输综合行政执法队-																	
项目预算金额 (万元)		20.2				全年执行数 (万元)				20.2				执行率		100%			
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、重点工作：1、合理合规发放出租车运营补贴，维护客运行业市场稳定；2、鼓励									一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、合理合规发放出租车运									
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		新能源出租车车辆台数	=	62	台	62	100%	10	10								
				电动出租车运营补贴标准	=	500	元/月	500	100%	10	10								
		质量指标		问题整改完成率	>=	90	%	100	100%	6	6								
				补贴发放率	>=	100	%	100	100%	6	6								
				资金及时下达率	>=	90	%	100	100%	6	6								
	时效指标		及时发放比例	>=	100	%	100	100%	6	6									
		成本指标		资金使用率	=	100	%	100	1	6	6								
	效益指标	社会效益指标		公路安全畅通率	>=	90	%	95	100%	15	15								
			服务对象投诉次数	<=	10	次	0	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	>=	90	%	98	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		2024 年第二批农村客运城市发展奖励市统筹涨价补助 I 资金(执法队 174.43 万元)															
主管部门		朝阳市交通运输局-															
实施单位		朝阳市交通运输综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		174.43			全年执行数(万元)			56.29			执行率			0.3227			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	<p>一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、制定考试计划方案，组织落实出租车、客运、货运等从业人员考试项目。2、加强道路运输从业考试的监管，保证考试举办合规性，保障考试安全。3、以出租车驾驶员注册信息管理系统为抓手，加强对出租车从业人员的管理。4、通过科学合理的风险评估，推进我市出租车运价调整项目的开展。5、全面排查整治全市道路运输“两客一危”企业、城市公交企业和重点普货运输企业的安全隐患，提高道路运输行业安全生产工作的管理水平。6、建设信息化平台项目，以此为依托加强交通系统信息化管理。</p>							<p>一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、制定考试计划方案，组织落实出租车、客运、货运等从业人员考试项目。2、加强道路运输从业考试的监管，保证考试举办合规性，保障考试安全。3、以出租车驾驶员注册信息管理系统为抓手，加强对出租车从业人员的管理。4、通过科学合理的风险评估，推进我市出租车运价调整项目的开展。5、全面排查整治全市道路运输“两客一危”企业、城市公交企业和重点普货运输企业的安全隐患，提高道路运输行业安全生产工作的管理水平。</p>									
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	信息化平台项目	=	1	项	0	100%	7	0							该项目在持续推进中。
			制定考试计划方案数	=	1	个	1	100%	7	7							
			组织考试项目数量	=	3	个	3	100%	7	7							
			软件配置完成率	>=	100	%	100	100%	7	7							
			检查评估交通运输企业数量	=	102	家	102	100%	7	7							
			汛期转运旅客次数	>=	1	次	2	100%	7	7							
		出租车运价调整项目	=	1	项	0	100%	7	0							该项目计划于 2025 年完成。	
	质量指标	招生考试举办合规性	>=	100	%	100	100%	7	7								
		考试安全保障到位率	=	100	%	100	100%	7	7								
		问题整改完成率	>=	90	%	100	100%	7	7								
		执法办案投诉率	<=	3	%	0	100%	7	7								
效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	90	%	95	100%	7	7								
		服务对象投诉次数	<=	10	次	0	100%	6	6								
指标自评得分小计		76			预算执行率得分			3.2	减分项	-20.2	绩效自评总得分			59			