

辽宁省朝阳市运输管理处
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市运输管理处概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市运输管理处决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市运输管理处部门决算情况说明

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 年度辽宁省朝阳市运输管理处部门决算表

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 辽宁省朝阳市运输管理处概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关道路运输的法律、法规、规章、政策，编制全市道路运输行业发展规划并组织实施。

(二)依据《中华人民共和国道路运输条例》、《辽宁省道路运输管理条例》等法律法规规定，负责全市道路运输行业的监管和协调、行业培训和审批等。

(三)监督检查全市道路客运、货运、出租汽车、汽车维修和运输服务业的价格和收费标准，提出调整和改革意见。

(四)负责道路运输行业的统计及信息发布，运输市场的质量、秩序、经营行为、价格执行情况监督检查和重大运输纠纷的调解工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市运输管理处2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市运输管理处为朝阳市交通运输局部门决算编制范围的二级预算单位。

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 625.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 625.27 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 625.27 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，今年收入总计减少 263.35 万元，降低 29.64%，主要原因：2024 年度减少新能源出租车补贴。

(二) 支出总计 625.27 万元，包括：

1. 基本支出 540.25 万元，占支出总计的 86.40%。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 408.33 万元；商品和服务支出 126.04 万元；对个人和家庭的补助 5.88 万元。

2. 项目支出 85.02 万元，占支出总计的 13.60%。主要包括交通运输政务服务中心运行费及运输处专项业务费等业务支出。

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，今年支出减少 263.35 万元，降低 29.64%，主要原因：2024 年度减少新能源出租车补贴支出。

（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：年末无结转结余资金。

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 625.27 万元，其中：基本支出 540.25 万元，项目支出 85.02 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 263.35 万元，降低 29.64%，主要原因：2024 年度减少新能源出租车补贴支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 89.28%，其中：基本支出完成年初预算的 87.80%，项目支出完成年初预算的 100.02%。

（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 625.27 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 74.48 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）5.88 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 87.76%，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）42.70 万元，主要是在职人员养老保险支出等支出，完成年初预算的 86.11%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休 3 人，实际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）25.90 万元，主要是退休人员职业年金等支出，完成年初预算的 84.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与实际退休社保结算费用有差异。

2. 卫生健康支出 25.01 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）18.19 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 73.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休 3 人，实际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）6.82 万元，主要是在职人员公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 73.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休 3 人，实际支出小于年初预算数。

3. 交通运输支出 489.35 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）404.33 万元，主要是在职人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的 88.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休 3 人，工资支出小于年初预算数。

(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）85.02 万元，主要是交通运输政务服务中心运行费及运输处专项业务费等支出，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无差异。

4. 住房保障支出 36.44 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）36.44 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 97.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休 3 人，工资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 6.56 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 6.56 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，主要原因是本年无因公出国（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，主要是本年无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.56 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。比上年减少 1.64 万元，降低 20.00%，主要是财政压缩三公经费等原因。

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 6.56 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 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 540.25 万元，其中：人员经费 414.21 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 126.04 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 2.56 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 2.56 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 91.03 万元（其中：一般公共预算资金 91.03 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 96.17 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 615.32 万元，自评平均分为 96.6 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政务服务中

心运行费、运输处专项业务费、交信息化运行维护费（2024）等 3 个项目绩效自评结果。

（1）交通运输政务服务中心运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数为 40 万元，全年执行数为 33.99 万元，完成预算的 84.98%。项目绩效目标完成情况：执法道路运输电子证制证率大于 80%；组织从业人员考试次数 17 次；执法办案投诉率 0；服务被投诉率 0；公路安全畅通率 100%，服务对象投诉次数 0 次。

（2）运输处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 95 分。项目全年预算数为 45 万元，全年执行数为 45 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：执法人员培训次数 2 次；当年财政补助资金到位率 100%；执法办案投诉率 0；正常运转率 100%；公路安全畅通率 100 %；服务对象投诉次数 0 次。

（3）信息化运行维护费（2024）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 6.03 万元，全年执行数为 6.03 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：设备服务 4G 流量费两年，当年财政补助资金到位率为 100%；设备正常运转率 100%；信息化安全和运转正常；项目持续发挥作用的期限为两年；服务对象投诉次数为 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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 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。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（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。

21. 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）：反映其他交通运输中除对公共交通运营补助意外的其他支出。

22. 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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省朝阳市运输管理处

2024 年度

公开 01 表
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	625.27	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	74.48
	9		九、卫生健康支出	40	25.01
	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	489.34
	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	36.44
	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	625.27	本年支出合计	58	625.27
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	625.27	总计	62	625.27

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。

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市运输管理处

2024 年度

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		625.27	540.25	85.02			
208	社会保障和就业支出	74.48	74.48				
20805	行政事业单位养老支出	74.48	74.48				
2080501	行政单位离退休	5.88	5.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90				
210	卫生健康支出	25.01	25.01				
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01				
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19				
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82				
214	交通运输支出	489.35	404.33	85.02			
21401	公路水路运输	404.33	404.33				
2140101	行政运行	404.33	404.33				
21499	其他交通运输支出	85.02		85.02			
2149999	其他交通运输支出	85.02		85.02			
221	住房保障支出	36.44	36.44				
22102	住房改革支出	36.44	36.44				
2210201	住房公积金	36.44	36.44				

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：辽宁省朝阳市运输管理处

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	625.27	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	74.48	74.48		
	9		九、卫生健康支出	41	25.01	25.01		
	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	489.34	489.34		
	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	36.44	36.44		
	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	625.27	本年支出合计	59	625.27	625.27		
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	625.27	总计	64	625.27	625.27		

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：辽宁省朝阳市运输管理处

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		625. 27	540. 25	85. 02
208	社会保障和就业支出	74. 48	74. 48	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	74. 48	74. 48	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 88	5. 88	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 70	42. 70	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 90	25. 90	0. 00
210	卫生健康支出	25. 01	25. 01	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 01	25. 01	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 19	18. 19	0. 00
2101103	公务员医疗补助	6. 82	6. 82	0. 00
214	交通运输支出	489. 35	404. 33	85. 02
21401	公路水路运输	404. 33	404. 33	0. 00
2140101	行政运行	404. 33	404. 33	0. 00
21499	其他交通运输支出	85. 02	0. 00	85. 02
2149999	其他交通运输支出	85. 02	0. 00	85. 02
221	住房保障支出	36. 44	36. 44	0. 00
22102	住房改革支出	36. 44	36. 44	0. 00
2210201	住房公积金	36. 44	36. 44	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：辽宁省朝阳市运输管理处

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	408.33	302	商品和服务支出	126.04	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	141.88	3020	办公费	7.00	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	64.82	3020	印刷费	1.01	3070	国外债务付息	
3010	奖金	70.78	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		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	42.70	3020	电费	0.17	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	25.90	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	18.19	3020	取暖费	18.62	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	6.82	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	0.80	3021	差旅费	4.89	3100	物资储备	
3011	住房公积金	36.44	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.88	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	5.88	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		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	59.61	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	6.56	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	21.22	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	6.97	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		414.21	公用经费合计					126.04

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：辽宁省朝阳市运输管理处

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.56	6.56
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.56	6.56
其中：（1）公务用车运行维护费	6.56	6.56
（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：辽宁省朝阳市运输管理处

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。

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				302002 朝阳市运输管理处-211300000														
部门年初预算收入金额				615.32														
部门年初预算支出金额				615.32														
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（刚性）							80.80		66.88		83.00%		10		8.3	
		部门预算基本支出人员经费（保工资）							441.63		368.56		83.00%		10		8.3	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							45.21		45.21		100.00%		10		10	
		部门预算基本支出公用经费（刚性）							59.61		59.61		100.00%		10		10	
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、							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、一是加强站场监管力度。二是加大客运行业监管力度。三是加大危货行业执法力 度。四是开展驾驶员从业资格注册工作。五是开展维修行业专项检查。六是驾培行业 执法监管。7、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									
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							
			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	%	0.01	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	%	-0.2	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	问题整改落实率	>=	80	%	100	1	5	5						
			安全生产事故发生率	<=	3	%	0	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	%	80	1	5	5						
	可持续性	体制改革	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						
			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						
总评价得分											96.60					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			运输处专项业务费															
主管部门			朝阳市交通运输局-															
实施单位			朝阳市运输管理处-															
项目预算金额（万元）			45			全年执行数（万元）			45			执行率			1			
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水平；2、									一、保障运输行业正常运转，完成全年绩效指标任务。二、重点工作：								
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	执法人员培训次数	>=	2	次	2	1	15	15								
			当年财政补助资金到位率	>=	100	%	100	100%	15	15								
		质量指标	执法办案投诉率	<=	3	%	0	100%	15	10								
			正常运转率	>=	90	%	100	100%	15	15								
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	90	%	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
			服务对象投诉次数	<=	10	次	0	100%	15	15								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项				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				信息化运行维护费（2024）													
主管部门				朝阳市交通运输局-													
实施单位				朝阳市运输管理处-													
项目预算金额（万元）				6.03			全年执行数（万元）			6.03			执行率			1	
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、为保障客运车辆安装的安全监测预警设备能够正常使用，										一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、为保障客运车辆安装						
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	设备服务 4G 流量费	=	2	年	2	1	15	15							
			当年财政补助资金到位率	>=	100	%	100	100%	15	15							
		质量指标	设备正常运转率	=	100	%	100	100%	15	15							
			信息化安全和正常运转		正常		正常	100%	15	15							
	效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	=	2	年	2	100%	15	15							
			服务对象投诉次数	<=	10	次	0	100%	15	10							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项				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				交通运输政务服务中心运行费													
主管部门				朝阳市交通运输局-													
实施单位				朝阳市运输管理处-													
项目预算金额（万元）				40			全年执行数（万元）			33.99			执行率			0.8498	
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、认真落实行政审批一门办理工作，提高审批效率，组织从业人员考试；2、全面推行道路运输电子证照使用。引导道路运输经营者和从业人员通过“运证通”等微信小程序和移动客户端认领电子证照，手机办理道路运输驾驶员从业资格证、道路运输证及道路运输经营许可等业务，提升道路运输政务服务效能，办理道路运输电子证照。3、以执法平台平稳运行为抓手，提高行政执法质量和水平，合理合法进行执法办案，控制执法办案投诉率。									一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、认真落实行政审批一门办理工作，提高审批效率，组织从业人员考试 17 次；2、全面推行道路运输电子证照使用。引导道路运输经营者和从业人员通过“运证通”等微信小程序和移动客户端认领电子证照，手机办理道路运输驾驶员从业资格证、道路运输证及道路运输经营许可等业务，提升道路运输政务服务效能，办理道路运输电子证照 16.44 万个，制证率 80%及以上。3、以执法平台平稳运行为抓手，提高行政执法质量和水平，合理合法进行执法办案，控制执法办案投诉率。							
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	道路运输电子证制证率	>=	80	%	80	1	15	15							
			组织从业人员考试次数	>=	15	次	17	100%	15	15							
		质量指标	执法办案投诉率	<=	3	%	0	100%	15	15							
			服务被投诉率	>=	90	%	100	100%	15	15							
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	90	%	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
			服务对象投诉次数	<=	10	次	0	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.5		减分项				绩效自评总得分		98.5