

辽宁省朝阳市路政执法队
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市路政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市路政执法队决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市路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 年度辽宁省朝阳市路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 辽宁省朝阳市路政执法队概况

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

纳入辽宁省朝阳市路政执法队2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

执法用车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 4845.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4845.08 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4845.08 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 503.80 万元，增长 11.60%，主要原因：更新执法车辆经费，国省干线公路路政执法经费，信息化运行维护费，四基四化建设费，路政执法人员未休假补贴，执法队专项经费。。

(二) 支出总计 4845.08 万元，包括：

1. 基本支出 3008.25 万元，占支出总计的 62.09%。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 2863.73 万元；商品和服务支出 129.87 万元；对个人和家庭的补助 14.65 万元。
2. 项目支出 1836.83 万元，占支出总计的 37.91%。主要包括更新执法车辆经费，国省干线公路路政执法经费，信息化运行维

护费，四基四化建设费，路政执法人员未休假补贴，执法队专项经费。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 503.80 万元，增长 11.60%，主要原因：更新执法车辆经费，国省干线公路路政执法经费，信息化运行维护费，四基四化建设费，路政执法人员未休假补贴，执法队专项经费。。

（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。

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 4845.08 万元，其中：基本支出 3008.25 万元，项目支出 1836.83 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 503.80 万元，增长 11.60%，主要原因：本年新增：更新执法车辆经费，国省干线公路路政执法经费，信息化运行维护费，四基四化建设费，路政执法人员未休假补贴，执法队专项经费。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.59%，其中：基本支出完成年初预算的 94.43%，项目支出完成年初预算的 100.36%。

（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 4845.08 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 453.39 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）302.37 万元，主要是在职职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 93.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休有退休人员。

（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）151.02 万元，主要是在职职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的 98.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休有退休人员。

2. 卫生健康支出 202.60 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）142.25 万元，主要是在职职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 88.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休有退休人员。

（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）60.35 万元，主要是在职职工公务员医疗补助缴费等支出，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全额支出。

3. 交通运输支出 3947.68 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）109.39 万元，主要是更新执法车辆等支出，完成年初预算的 99.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际采购金额支付。

（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）3838.29 万元，主要是国省干线公路路政执法经费，

信息化运行维护费，四基四化建设费，路政执法人员未休假补贴，执法队专项经费，基本支出人员经费，基本支出公用经费等支出，完成年初预算的 85.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况安排支出。

4. 住房保障支出 241.40 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）241.40 万元，主要是在职职工住房公积金缴费等支出，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全额支出。

（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 214.72 万元，完成预算的 186.18%，决算数大于预算数的主要原因是执法设备更新车辆。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 214.72 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因公务接

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，主要是本年无因公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 214.72 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 186.18%，决算数大于预算数的主要原因是更新执法车辆购置。比上年减少 25.69 万元，降低 10.69%，主要是本年度预算实际金额比上年减少等原因。

其中：公务用车购置费 109.39 万元，主要用于更新执法车辆购置等，当年购置公务用车 9 辆。公务用车运行维护费 105.33 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 82 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 3008.25 万元，其中：人员经费 2878.38 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 129.87 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 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 82 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 78 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，本部门/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 7 个(其中：一般公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个)，涉及资金 2027.24 万元（其中：一般公共预算资金 2027.24 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 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3185.73 万元，自评平均分为 99.1 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门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。

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信息化日常运行维护经费项目、2024 年省对下成品油税费改革转移支付资金等 2 个项目绩效自评结果。

（1）信息化日常运行维护经费项目自评综述：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 25.98 万元，全年执行数为 25.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：信息化项目建设完场率 100%，信息化保障范围 100%，信息化安全正常运转，系统功能达标率 100%，工作完成及时率 100%，信息化运行维护费用 25.98 万元，公路安全畅通率 95%，服务对象投诉次数 0 次，受益群众满意度 98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）2024 年国省干线公路路政执法经费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 1416.4 万元，全年执行数为 1085.86 万元，完成预算的 76.66%。项目绩效目标完成情况：路政执法车辆台数 78 台，国省干线巡查次数 23 次/月，在职人员年度考核合格率>95%，在职人员辞职率<0.7%，验收合格率 100%，资金支付率>95%，办公设备年故障次数 <3 台，执法办案投诉率 0%，工资支出时间偏差<10 天，保险、公积金支出时间偏差<10 天，商品和服务支出资金支出时间偏差<10 天，辅助人员工资费用支出时间

偏差≤10 天，及时发放比例 100%，促进经济发展、保护路产延长公路使用寿命，桥梁垮塌事故，因超限车辆行驶造成桥梁垮塌事故为零，路网安全畅通，保障公路畅通，公路路域整体形象提升。路域环境改善，资源使用节约，执法设备正常使用年限≥5 年，超限治理工作深入开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）四基四化建设费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 125 万元，全年执行数为 125 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，统一执法标识站所≥3 处，执法队伍岗位比武练兵合格率≥90%，购置资产合格率 100%，执法办案行为投诉率≤3 次，项目发挥作用年限≥1 年。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）路政执法人员未休假补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 113.9 万元，全年执行数为 113.14 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：省属下划路政执法人员 200 人，当年财政补助资金到位率≥90%，正常运转率≥90%，未休假补偿款金额 113.9 万元，服务对象满意度≥90%，项目发挥作用年限≥1 年。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）综合执法队更新执法车辆经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 110 万元，全年执行数为 109.39 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况：处置执法车辆台数 9 台，购置执法车辆台数 9 台，购置程序合规率 100%，购置车辆质量合规率 100%，车辆购置税费用≤110 万元，车辆维修费降低率≥2%，确保车辆正常运行年限

≥10 年。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无 。

（6）执法队 2024 年专项经费等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.1 分。项目全年预算数为 260.33 万元，全年执行数为 141.51 万元，完成预算的 54.36%。项目绩效目标完成情况：专项执法行动次数≥10 次，省属下划路政执法人员 200 人，开展行政执法培训次数≥2 次，执法办案投诉率≤3%，问题整改完成率≥90%，执法办案行为投诉率≤3%，项目发挥作用年限≥1 年。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无 。

（7）国省干线公路路政执法经费项目自评综述：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 235.96 万元，全年执行数为 235.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：路政大队数量 11 个，路政执法车数量 78 辆，执法问题处置率≥95%，执法人员到岗及时率 90%，公路路域环境改善，促进经济发展，社会公众、服务对象或政府的满意度≥90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无 。

《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

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运

- 19. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运
- 20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	4,845.08	本年支出合计	58	4,845.08
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	4,845.08	总计	62	4,845.08

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。

支出决算表

单位：辽宁省朝阳市路政执法队

2024 年度

公开 03 表
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		4,845.08	3,008.25	1,836.83			
208	社会保障和就业支出	453.39	453.39				
20805	行政事业单位养老支出	453.39	453.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.37	302.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.02	151.02				
210	卫生健康支出	202.60	202.60				
21011	行政事业单位医疗	202.60	202.60				
2101102	事业单位医疗	142.25	142.25				
2101103	公务员医疗补助	60.35	60.35				
214	交通运输支出	3,947.68	2,110.85	1,836.83			
21401	公路水路运输	109.39		109.39			
2140199	其他公路水路运输支出	109.39		109.39			
21499	其他交通运输支出	3,838.29	2,110.85	1,727.44			
2149999	其他交通运输支出	3,838.29	2,110.85	1,727.44			
221	住房保障支出	241.40	241.40				
22102	住房改革支出	241.40	241.40				
2210201	住房公积金	241.40	241.40				

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：辽宁省朝阳市路政执法队

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	4,845.08	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	453.40	453.40		
	9		九、卫生健康支出	41	202.60	202.60		
	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	3,947.68	3,947.68		
	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	241.40	241.40		
	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	4,845.08	本年支出合计	59	4,845.08	4,845.08		
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	4,845.08	总计	64	4,845.08	4,845.08		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市路政执法队

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	2,863.73	302	商品和服务支出	129.87	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	776.85	3020	办公费	23.50	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	19.85	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	1,154.52	3020	水费	1.29	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	302.37	3020	电费	7.35	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	151.02	3020	邮电费	2.26	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	142.25	3020	取暖费	29.35	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	60.35	3020	物业管理费	2.66	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	5.67	3021	差旅费	10.67	3100	物资储备	
3011	住房公积金	241.40	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	12.41	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	9.45	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	14.65	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.16	3101	公务用车购置	
3030	退休费	11.31	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	3.33	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.51	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	3.74	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	5.33	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	29.62	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		2,878.38	公用经费合计					129.87

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：辽宁省朝阳市路政执法队

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	115.33	214.72
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	115.33	214.72
其中：（1）公务用车运行维护费	5.33	105.33
（2）公务用车购置费	110.00	109.39

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：辽宁省朝阳市路政执法队

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。

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				302007 辽宁省朝阳路政执法队-211300000														
部门年初预算收入金额				3185.73														
部门年初预算支出金额				3185.73														
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）								130.22		129.87		100.00%		10		10
		部门预算基本支出人员经费（保工资）								2663.98		2663.98		100.00%		10		10
		部门预算基本支出人员经费（刚性）								220.37		204.95		93.00%		10		9.3
		部门预算基本支出人员经费（其他）								9.62		9.45		98.00%		10		9.8
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行效能。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，三公经费控制降低运行成本。								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行效能。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，三公经费控制降低运行成本。5、以安全生产管理。								
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	3.3	3.3							
		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							
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		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	%	1	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	100	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	%	100	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	%	100	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											99.10					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			国省干线公路路政执法经费补助														
主管部门			朝阳市交通运输局-														
实施单位			辽宁省朝阳路政执法队-														
项目预算金额（万元）			1416.4			全年执行数（万元）			1085.86			执行率			76.66%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据全省交通发展“十四五”规划，完成 2024 年全省农村公路养护，普通公路质量检测、巡查等任									根据全省交通发展“十四五”规划，完成 2024 年全省农村公路养护，							
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	路政员人数	=	181	人	169	100%	10	10							
			路政大队数量	=	11	个	11	100%	10	10							
			路政执法车数量	=	78	辆	78	100%	10	10							
			质量指标	执法问题处置率	>=	95	%	100	100%	10	10						
		时效指标	执法人员到岗及时率	=	90	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		是		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		生态效益指标	公路路域环境改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		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	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.67		减分项	8.6663	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			路政执法人员未休假补偿款（113.9 万）														
主管部门			朝阳市交通运输局-														
实施单位			辽宁省朝阳路政执法队														
项目预算金额（万元）			113.9			全年执行数（万元）			113.14			执行率			0.9933		
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：依据省委、市委深化交通运输综合行政执法改革关									一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：依据省委、市委深化交							
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	省属下划路政执法人员数	=	200	人	200	100%	15	15							
			当年财政补助资金到位率	>=	90	%	1	100%	15	15							
		质量指标	正常运转率	>=	90	%	1	100%	15	15							
		成本指标	未休假补偿款金额	<=	113.9	万元	113.14	100%	15	15							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	15	15							
可持续影响指标		项目发挥作用年限	>=	1	年	1	100%	15	15								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分		99.9

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			四基四化建设费（125 万）														
主管部门			朝阳市交通运输局-														
实施单位			辽宁省朝阳路政执法队														
项目预算金额（万元）			125			全年执行数（万元）			125			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：建设交通基层执法队伍职业化、基层执法站所标准									一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：建设交通基层执法队伍							
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	100%	15	15							
			统一执法标识站所	>=	3	处	5	100%	15	13							
		质量指标	执法队伍岗位比武练兵合格率	>=	90	%	1	100%	15	15							
			购置资产合格率	=	100	%	1	100%	15	15							
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	3	%	0	100%	15	13							
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	>=	1	年	1	100%	15	15							
指标自评得分小计			86			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			综合执法队更新执法车辆经费（110 万）														
主管部门			朝阳市交通运输局-														
实施单位			辽宁省朝阳路政执法队														
项目预算金额（万元）			110			全年执行数（万元）			109.39			执行率			0.9945		
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：通过更新执法车辆，降低执法车辆维修频次和费用，									一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：通过更新执法车辆，降							
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	处置执法车辆台数	=	9	台	9	100%	13	13							
			购置执法车辆台数	=	9	台	9	100%	13	13							
		质量指标	购置程序合规率	=	100	%	1	100%	13	13							
			购置车辆质量合规率	=	100	%	1	100%	13	13							
		成本指标	车辆购置税费用	<=	110	万元	109.39	100%	13	13							
	效益指标	经济效益指标	车辆维修费降低率	>=	2	%	3	100%	12.5	12.5							
可持续影响指标		确保车辆正常运行年限	>=	10	年	10	100%	12.5	12.5								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分		99.9

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			国省干线公路路政执法经费（235.96 万元）														
主管部门			朝阳市交通运输局-														
实施单位			辽宁省朝阳路政执法队-														
项目预算金额（万元）			235.96			全年执行数（万元）			235.96			执行率			1		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据全省交通发展“十四五”规划，完成 2024 年全市普通公路和高速公路巡查等任务。									根据全省交通发展“十四五”规划，完成 2024 年全市普通公路和高							
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	
			路政大队数量	=	11	个	11	100%	10	10							
			路政执法车数量	=	78	辆	78	100%	10	10							
		质量指标	执法问题处置率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		时效指标	执法人员到岗及时率	=	90	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		是		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		生态效益指标	公路路域环境改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		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	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		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				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				辽宁省朝阳路政执法队														
项目预算金额（万元）				25.98			全年执行数（万元）			25.98			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：建立 2023 年路政管理系统及治超系统；2、安装 12328										一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：建立 2023 年路政管理							
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	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	信息化项目建设完成率	>=	100	%	100	100%	12	12								
			信息化保障范围	>=	80	%	90	100%	12	8								
		质量指标	系统功能达标率	>=	90	%	100	100%	12	12								
			时效指标	服务期限	>=	12	月	12	100%	12	12							
		成本指标	信息化运行维护费	<=	25.98	万元	25.98	100%	12	12								
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	90	%	98	100%	10	10								
			服务对象投诉次数	<=	3	%	0	100%	10	8								
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	>=	1	年	1	100%	10	10								
指标自评得分小计			86			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			执法队 2024 年专项经费等（260.33 万）														
主管部门			朝阳市交通运输局-														
实施单位			辽宁省朝阳路政执法队														
项目预算金额（万元）			260.33			全年执行数（万元）			141.51			执行率			0.5436		
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.依据省委、市委深化交通运输综合行政执法改革									一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1.依据省委、市委深化							
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%	10	10							
			省属下划路政执法人员数	=	200	人	200	100%	10	10							
			开展行政执法培训次数	>=	2	次	2	100%	10	10							
		质量指标	执法办案投诉率	<=	3	%	0	100%	10	10							
			问题整改完成率	>=	90	%	95	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	90	%	95	100%	13	13							
		社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	3	%	0	100%	13	10							
可持续影响指标		项目发挥作用年限	>=	1	年	1	100%	14	14								
指标自评得分小计			87			预算执行率得分			5.1		减分项		0		绩效自评总得分		92.1