

辽宁省朝阳市交通工程质量与安全监督局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市交通工程质量与安全监督局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市交通工程质量与安全监督局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市交通工程质量与安全监督局部门决算情况说明

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工程质量与安全监督局部门决算表

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 辽宁省朝阳市交通工程质量与安全监督局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和上级有关公路工程质量和建设市场监督管理、管理的法规、政策、方针和制度、办法，并监督实施；

（二）按工程项目管理权限负责本行政区域内公路工程质量监督工作，接受省质监局的业务指导和考核；

（三）对公路工程质量进行监督检查，对工程材料、产品质量进行监督抽检，发布和报送公路工程质量状况和工程材料、产品质量信息；

（四）对公路工程建设质量保证体系进行监督检查，对质量违法、违规行为进行责任认定和实施行政处罚；

（五）对本地区公路建设市场实施监督管理，负责对监督工程的参建单位进行质量与安全方面的信用考核评价，对主要施工、监理、检测从业人员进行执业考核和备案管理；

（六）对负责监督的公路工程项目组织工程竣（交）工质量检测，出具交工质量检测意见和竣工质量鉴定报告，签发参建单位工作综合评价等级证书；

（七）受理和查处质量举报，参与本地区一般工程质量事故调查处理，仲裁工程质量问题争端；

（八）负责县（市）区交通局质量监督工程师资格认定和日常业务指导工作；

（九）负责本地区交通建设工程安全生产监督工作；

（十）参与本地区优秀勘察、优秀设计、优质工程的推选；

（十一）市交通局委托的其它职责。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市交通工程质量与安全监督局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市交通工程质量与安全监督局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 274.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 290.79 万元，占收入总计的 106.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入 290.79 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 184.36 万元，降低 40.22%，主要原因：项目资金公路质量安全检验检测费减少。

(二) 支出总计 290.79 万元，包括：

1. 基本支出 200.41 万元，占支出总计的 68.92%。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 167.64 万元；商品和服务支出 31.76 万元；对个人和家庭的补助 1.01 万元。
2. 项目支出 90.38 万元，占支出总计的 31.08%。主要包括公路质量安全检验检测费补助和高速公路项目监督检测经费等业务支出。
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，今年支出减少 184.36 万元，降低 38.80%，主要原因：项目资金公路质量安全试验检测费减少。

（三）年末结转和结余-16.79 万元。

主要是年初结转结余和经营结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余，主要原因：当年无结转结余资金。

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 290.79 万元，其中：基本支出 200.41 万元，项目支出 90.38 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 184.36 万元，降低 38.80%，主要原因：项目资金公路质量安全试验检测费减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 62.12%，其中：基本支出完成年初预算的 92.95%，项目支出完成年初预算的 35.79%。

（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 290.79 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 26.78 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）1.19 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 88.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按 13 个月工资计算。

（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）17.97 万元，主要是在

职人员养老保险等支出，完成年初预算的 90.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职 1 人转退休。

(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）7.62 万元，主要是退休人员职业年金等支出，完成年初预算的 86.6%，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退休时社保核算金额有差异。

2. 卫生健康支出 10.62 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）7.72 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 78.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职 1 人转退休。

(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）2.90 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 78.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职 1 人转退休。

3. 交通运输支出 237.88 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）147.50 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 93.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及压缩公用经费。

(2) 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）0.00 万元，主要是其他公路水路运输支出等支出，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 无其他公路水路运输支出。

(3) 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）90.38 万元，主要是公路质量安全检验检测费补助和高速公路项目监督检测经费等支出，完成年初预算的 35.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数中项目资金检验检测费为省厅申报数，省财政批复数调减。

4. 住房保障支出 15.51 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）15.51 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 104.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整公积金缴存基数及补缴公积金。

（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严格按照预算执行“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 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严格按照预算执行“三公”经费支出。比上年减少 10.91 万元，降低 68.92%，主要是按照三公经费支出不超上年的规定，安排本年支出数等原因。

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 2 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 200.41 万元，其中：人员经费 168.65 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 31.76 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 3.00 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 3.00 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 2 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 2 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 213.8 万元（其中：一般公共预算资金 213.8 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 79.36 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 215.6 万元，自评平均分为 96.19 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公路质量安全检验检测经费补助、公路质量安全检验检测经费补助（33.19 万元）、凌绥高速公路项目监督检测经费、凌绥高速公路项目监督检测经费（25.91 万元）等 4 个项目绩效自评结果。

（1）公路质量安全检验检测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 59 分。项目全年预算数为 48.73 万元，全年执行数为 23.29 万元，完成预算的 47.79%。项目绩效目标完成情况：完成专项执法行动次数 10 次；执法问题处置率 100%；公路工程质量监督检测覆盖率 100%；按时完成年度指标 100%；执法人员到岗及时率 100%；成本控制率 100%；促进经济发展；提升社会便利性；全省普通国省干线公路通行安全通畅；改善公路路域环境；项目运行可持续；用路人满意度大于 80%；受众群体满意度大于 90%。

（2）凌绥高速公路项目监督检测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 59 分。项目全年预算数为 105.97 万元，全年执行数为 8.01 万元，完成预算的 7.56%。项目绩效目标完成情况：执法人员到岗及时率 100%；按时完成年度目标 100%；成本控制率 100%；促进经济发展；提升社会便利性；改善公路路域环境；项目运行可持续；用路人满意度大于 80%；受众群体满意度大于 90%。

（3）公路质量安全检验检测经费补助（33.19 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 99.43 分。项目全

年预算数为 33.19 万元，全年执行数为 33.19 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；执法问题处置率 100%；公路工程质量监督检查覆盖率 100%；按时完成年度指标 100%；执法人员到岗及时率 100%；成本控制率 100%；促进经济发展；提升社会便利性；全省普通国省干线公路通行安全通畅；改善公路路域环境；项目运行可持续；用路人满意度大于 80%；受众群体满意度大于 90%。

（4）凌绥高速公路项目监督检查经费(25.91 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 25.91 万元，全年执行数为 25.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执法人员到岗及时率 100%；按时完成年度目标 100%；成本控制率 100%；促进经济发展；提升社会便利性；改善公路路域环境；项目运行可持续；用路人满意度大于 80%；受众群体满意度大于 90%。

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		
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	290.79	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	26.78
	9		九、卫生健康支出	40	10.62
	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	237.88
	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	15.51
	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	290.79	本年支出合计	58	290.79
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	274.00	总计	62	274.00

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：辽宁省朝阳市交通工程质量与安全监督局

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		290.79	290.79					
208	社会保障和就业支出	26.78	26.78					
20805	行政事业单位养老支出	26.78	26.78					
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	17.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62					
210	卫生健康支出	10.62	10.62					
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62					
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72					
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90					
214	交通运输支出	237.88	237.88					
21401	公路水路运输	147.50	147.50					
2140101	行政运行	147.50	147.50					
21499	其他交通运输支出	90.38	90.38					
2149999	其他交通运输支出	90.38	90.38					
221	住房保障支出	15.51	15.51					
22102	住房改革支出	15.51	15.51					
2210201	住房公积金	15.51	15.51					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市交通工程质量与安全监督局 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		290.79	200.41	90.38			
208	社会保障和就业支出	26.78	26.78				
20805	行政事业单位养老支出	26.78	26.78				
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62				
210	卫生健康支出	10.62	10.62				
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62				
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72				
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90				
214	交通运输支出	237.88	147.50	90.38			
21401	公路水路运输	147.50	147.50				
2140101	行政运行	147.50	147.50				
21499	其他交通运输支出	90.38		90.38			
2149999	其他交通运输支出	90.38		90.38			
221	住房保障支出	15.51	15.51				
22102	住房改革支出	15.51	15.51				
2210201	住房公积金	15.51	15.51				

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：辽宁省朝阳市交通工程质量与安全监督局

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	290.79	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	26.78	26.78		
	9		九、卫生健康支出	41	10.62	10.62		
	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	237.88	237.88		
	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	15.51	15.51		
	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	290.79	本年支出合计	59	290.79	290.79		
年初财政拨款结转和结余	28	11.18	年末财政拨款结转和结余	60	11.18	11.18		
一般公共预算财政拨款	29	11.18		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	301.97	总计	64	301.97	301.97		

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：辽宁省朝阳市交通工程质量与安全监督局 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		290.79	200.41	90.38
208	社会保障和就业支出	26.78	26.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.78	26.78	0.00
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	0.00
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90	0.00
214	交通运输支出	237.88	147.50	90.38
21401	公路水路运输	147.50	147.50	0.00
2140101	行政运行	147.50	147.50	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	90.38	0.00	90.38
2149999	其他交通运输支出	90.38	0.00	90.38
221	住房保障支出	15.51	15.51	0.00
22102	住房改革支出	15.51	15.51	0.00
2210201	住房公积金	15.51	15.51	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：辽宁省朝阳市交通工程质量与安全监督局

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	167.64	302	商品和服务支出	31.76	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	59.49	3020	办公费	1.93	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1.33	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	0.30	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	54.47	3020	水费	0.03	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	17.97	3020	电费	0.17	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	7.62	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.72	3020	取暖费	11.20	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	2.90	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	0.34	3021	差旅费	1.43	3100	物资储备	
3011	住房公积金	15.51	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	1.01	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	1.01	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	1.50	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	9.42	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	1.16	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		168.65	公用经费合计					31.76

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：辽宁省朝阳市交通工程质量与安全监督局

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：辽宁省朝阳市交通工程质量与安全监督局 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：辽宁省朝阳市交通工程质量与安全监督局 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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				公路质量安全试验检测经费补助														
主管部门				朝阳市交通运输局-														
实施单位				朝阳市交通工程质量与安全监督局-														
项目预算金额（万元）				48.73			全年执行数（万元）			23.29				执行率			47.79%	
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									开展国省干线及农村公路工程综合督查 2 次，专项督查 5 次，累计							
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%	8.3	8.3							
			质量指标	执法问题处置率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
				公路工程质量监督检测覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				时效指标	按时完成年度指标	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			执法人员到岗及时率		=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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%	5.8	5.8							
			社会效益指标	提升社会便利性		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
				全省普通国省干线公路通行		安全通畅		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							

		生态效益指标	公路路域环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	5.7	5.13					√	其他：公路路域环境指标无相关具体检测形式，相关检测人数不足及硬件设备不完善，基本完成预期指标。	其他：适当的增加相关指标检测人员，完善检测方式及检测设备；或聘请第三方检测人员、公司进项专业检测。
		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%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	用路人满意度	≥	80	%	80	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%	90	100%	5.7	5.7							
	指标自评得分小计		89.43			预算执行率得分			4.78		减分项		35.209	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			凌绥高速公路项目监督检查经费														
主管部门			朝阳市交通运输局-														
实施单位			朝阳市交通工程质量与安全监督局-														
项目预算金额（万元）			105.97			全年执行数（万元）			8.01			执行率			7.56%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	平安百年品质工程。									开展凌绥高速公路（朝阳段）综合督查 1 次，专项督查 5 次，与省							
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	时效指标	执法人员到岗及时率	=	90	%	100	100%	16.6	16.6							
			按时完成年度目标	=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
	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%	7	7							
		社会效益指标	提升社会便利性		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	公路路域环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		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%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	用路人满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
社会公众满意度指标		受众群体满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.76		减分项		31.755	绩效自评总得分			59

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024 年年度																		
部门（单位）名称				302003 朝阳市交通工程质量与安全监督局-211300000														
部门年初预算收入金额				215.6														
部门年初预算支出金额				215.6														
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）								174.32		151.42		87.00%		13.3	11.57	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）								30.30		26.65		88.00%		13.3	11.7	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）								22.34		22.34		100.00%		13.4	13.4	
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、								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、加大工程质监执法力度，监督实效进一步提升。一是开展凌绥高速公路（朝阳段）综合督查1次，专项督查5次，与省厅联合开展综合督查1次。二是开展国省干线及农村公路工程综合督查2次，专项督查5次。三是做好监督工作，完成51个项目质量监督。								
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	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	3.5	3.5							
			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	预算调整率	<=	5	%	0.38	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	69.83	0.7	1.6	1.12					部分项目资金使用上年结转资金，导致当年项目资金结余，所以项目执行率小于100%。	其他：综合历史数据和项目实际需求，精准预算编制；加强预算资金管理，严格按照年初预算使用资金，确保预算执行率100%。
	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	%	-0.7	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	%	80	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	体制机制改革	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											96.19					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			凌绥高速公路项目监督检查经费(25.91 万元)														
主管部门			朝阳市交通运输局-														
实施单位			朝阳市交通工程质量与安全监督局-														
项目预算金额（万元）			25.91			全年执行数（万元）			25.91			执行率			1		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	平安百年品质工程。									开展凌绥高速公路（朝阳段）综合督查 1 次，专项督查 5 次，与省							
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	时效指标	执法人员到岗及时率	=	90	%	100	100%	16.6	16.6							
			按时完成年度目标	=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
	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%	7	7							
		社会效益指标	提升社会便利性		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	公路路域环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		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%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	用路人满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
社会公众满意度指标		受众群体满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
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				公路质量安全试验检测经费补助（33.19 万元）													
主管部门				朝阳市交通运输局-													
实施单位				朝阳市交通工程质量与安全监督局-													
项目预算金额（万元）				33.19			全年执行数（万元）			33.19			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 年全省农村公路养护，普通公路质量检测、巡查等任									开展国省干线及农村公路工程综合督查 2 次，专项督查 5 次，累计						
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%	8.3	8.3							
		质量指标	执法问题处置率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
			公路工程质量监督检测覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			时效指标	按时完成年度指标	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		执法人员到岗及时率		=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	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%	5.8	5.8							
		社会效益指标	提升社会便利性		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
全省普通国省干线公路通行				安全通畅		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7								

		生态效益指标	公路路域环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	5.7	5.13					√	其他：公路路域环境指标无相关具体检测形式，相关检测人数不足及硬件设备不完善，基本完成预期指标。	其他：适当的增加相关指标检测人员，完善检测方式及检测设备；或聘请第三方检测人员、公司进项专业检测。
		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%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	用路人满意度	≥	80	%	80	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%	90	100%	5.7	5.7							
	指标自评得分小计		89.43			预算执行率得分			10		减分项		绩效自评总得分		99.43		