

辽宁省朝阳市朝阳市运输管理处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市朝阳市运输管理处概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市朝阳市运输管理处决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市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 2023 年度辽宁省朝阳市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 and 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、价格执行情况的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

纳入辽宁省朝阳市朝阳市运输管理处 2023 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 2023 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 888.62 万元，包括：

1. 财政拨款收入 888.62 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 888.62 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 1565.02 万元，降低 63.78%，主要原因：因为较上年减少出租车燃油补贴项目资金。

(二) 支出总计 888.62 万元，包括：

1. 基本支出 663.86 万元，占支出总计的 74.71%。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 480.79 万元；商品和服务支出 155.46 万元；对个人和家庭的补助 27.61 万元。

2. 项目支出 224.76 万元，占支出总计的 25.29%。主要包括对企业的燃油补贴等业务支出。

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 1565.02 万元，降低 63.78%，主要原因：因为较上年减少出租车燃油补贴项目资金。

（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：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 888.62 万元，其中：基本支出 663.86 万元，项目支出 224.76 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1565.02 万元，降低 63.78%，主要原因：因为较上年减少出租车燃油补贴项目资金。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.30%，其中：基本支出完成年初预算的 86.14%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 888.62 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 116.47 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）6.72 万元，主要是退休费及退休公用经费等支出，完成年初预算的 104.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增多。

（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）49.82 万元，主要是在职人员的养老保险缴费等支出，完成年初预算的 77.81%，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 6 人，保险

费用减少。

(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)38.13万元,主要是退休人员的职业年金缴费等支出,完成年初预算的84.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为推算数,与实际支出存在差异。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)21.80万元,主要是丧葬抚恤费、上年结转-丧葬抚恤费等支出,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抚恤金无年初预算。

2. 卫生健康支出24.91万元,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)19.62万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的61.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 是在职人员转退休6人,保险费用减少。

(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)5.29万元,主要是在职人员公务员医疗补助缴费等支出,完成年初预算的44.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 是在职人员转退休6人,保险费用减少。

3. 交通运输支出695.71万元,具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)470.95万元,主要是基本支出人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的83.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员经费部分在职人员转退休,工资及社会保险费用降低。

(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)109.05 万元,主要是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年初无预算。

(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)115.71 万元,主要是上年结转资金及市运输管理处 2023 年专项经费等支出,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年初无预算。

4. 住房保障支出 51.53 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)51.53 万元,主要是在职人员住房公积金支出等支出,完成年初预算的 107.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是 2023 年绩效部分计入工资后重新计算公积金基数产生的支出费用。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 8.20 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按预算安排金额支付“三公”经费。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 8.20 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原因是无。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 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。2023 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。2023 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 8.20 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预算安排金额支付“三公”经费。比上年增加 2.14 万元，增长 35.31%，主要是上年度疫情原因公务用车使用量降低，燃油费及维修费减少等原因。

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 8.20 万元，主要用于用于公务用车的燃油费及维修维护费等，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 663.86 万元，其中：人员经费 508.40 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 155.46 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。

2023 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），比上年减少 46.41 万元，降低 100.00%，主要原因是 2023 年度编外人员工资预算在项目支出中。

（二）政府采购支出情况。

2023 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无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 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。

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，主管部门组织对 2023 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 2 个(其中：一般公共预算项目 2 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 159.05 万元（其中：一般公共预算资金 159.05 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 99.98 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 159.05 万元，自评平均分为 99.98 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。0 个项目得分在 90（含）-100 分区间， 0 个项目得分在 80（含）-90 分区间。

2. 项目绩效自评结果。

主管部门在 2023 年度市直部门决算中反映 2023 年出租车电动化补助资金项目、市运输管理处 2023 年专项经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年出租车电动化补助资金项目自评综述：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 109.05 万元，全年执行数为 109.05 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：出租汽车行业油价补贴车辆数 27，出租车行电动化购置补贴标准 35000 元/台，出租车电动化运营补贴金额 145500 元，问题整改完成率 100%，补贴发放率 100%，资金及时下达率 100%，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%。

（2）市运输管理处 2023 年专项经费项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 50 万元，全年执行数为 49.79 万元，完成预算的 99.96 %。项目绩效目标完成情况：专项执法行动次数 25 次，开展行政执法培训 2 次，现有执法车辆 4 台，资金到位率 100%，问题整改完成率 100%，执法办案投诉率 0%，公路安全畅通率 95%，服务对象投诉 0 次。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无。

4. 财政评价结果。

无。

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职业年金支出。

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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市朝阳市运输管理处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	888.62	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	116.47
	9		九、卫生健康支出	40	24.92
	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	695.71
	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	51.53
	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	888.62	本年支出合计	58	888.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	888.62	总计	62	888.62

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：辽宁省朝阳市朝阳市运输管理处

2023 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	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		888.62	888.62					
208	社会保障和就业支出	116.47	116.47					
20805	行政事业单位养老支出	94.67	94.67					
2080501	行政单位离退休	6.72	6.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	49.82	49.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	38.13	38.13					
20808	抚恤	21.80	21.80					
2080801	死亡抚恤	21.80	21.80					
210	卫生健康支出	24.91	24.91					
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91					
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62					
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29					
214	交通运输支出	695.71	695.71					
21401	公路水路运输	580.00	580.00					
2140101	行政运行	470.95	470.95					
2140199	其他公路水路运输支出	109.05	109.05					
21499	其他交通运输支出	115.71	115.71					
2149999	其他交通运输支出	115.71	115.71					
221	住房保障支出	51.53	51.53					
22102	住房改革支出	51.53	51.53					
2210201	住房公积金	51.53	51.53					

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：辽宁省朝阳市朝阳市运输管理处

2023 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		888. 62	663. 86	224. 76			
208	社会保障和就业支出	116. 47	116. 47				
20805	行政事业单位养老支出	94. 67	94. 67				
2080501	行政单位离退休	6. 72	6. 72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 82	49. 82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 13	38. 13				
20808	抚恤	21. 80	21. 80				
2080801	死亡抚恤	21. 80	21. 80				
210	卫生健康支出	24. 91	24. 91				
21011	行政事业单位医疗	24. 91	24. 91				
2101101	行政单位医疗	19. 62	19. 62				
2101103	公务员医疗补助	5. 29	5. 29				
214	交通运输支出	695. 71	470. 95	224. 76			
21401	公路水路运输	580. 00	470. 95	109. 05			
2140101	行政运行	470. 95	470. 95				
2140199	其他公路水路运输支出	109. 05		109. 05			
21499	其他交通运输支出	115. 71		115. 71			
2149999	其他交通运输支出	115. 71		115. 71			
221	住房保障支出	51. 53	51. 53				
22102	住房改革支出	51. 53	51. 53				
2210201	住房公积金	51. 53	51. 53				

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：辽宁省朝阳市朝阳市运输管理处

2023 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	888.62	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	116.47	116.47		
	9		九、卫生健康支出	41	24.92	24.92		
	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	695.71	695.71		
	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	51.53	51.53		
	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	888.62	本年支出合计	59	888.62	888.62		
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	888.62	总计	64	888.62	888.62		

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。

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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市朝阳市运输管理处

2023 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	480.79	302	商品和服务支出	155.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.52	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.73	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	49.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	30208	取暖费	37.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.29	30209	物业管理费	2.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	6.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	52.71	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.50	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.34	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		508.40	公用经费合计					155.46

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”经费支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市朝阳市运输管理处

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	8.20	8.20
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.20	8.20
其中：（1）公务用车运行维护费	8.20	8.20
（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；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：辽宁省朝阳市朝阳市运输管理处

2023 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

（2023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（万元）				770.68												
部门年初预算支出金额（万元）				770.68												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									52.71	52.71	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									424.22	424.21	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									55.63	55.63	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									89.37	89.37	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	建立健全并严格落实经费开支审批制度和资金管理制度，做好交通运输行业运营的监督检查并有效打击运输违法行为，依法有效地使用财政资金并提高财政资金使用效率。									建立健全并严格落实经费开支审批制度和资金管理制度，做好交通运输行业运营的监督检查并有效打击运输违法行为，依法有效地使用财政资金并提高财政资金使用效率。						
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 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	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	3.5	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						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	22.53	0.22	1.6	0.352					2023年 在职人 员转退 休6人， 人员经 费部分 基本工 资、津 贴补贴 及各项 保险预 算结余 ，年末 调整。	其他:建立健全并严格落实经费开支 审批制度和资金管理制度，依法有效 地使用财政资金并提高财政资金使用 效率。
	预算 编制 管理	预算绩效管理	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 收入 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						

管理效率	收入管理	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	0.8	0.8						
	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	0.7	0.7						
	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						
		在职人员控制率	<=	100	%	58.82	1	2.5	2.5						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	35.31	0	2.5	0					三公经费较去年增加2022年疫情原因，公车使用量减少，今年较去年使用量增加，公务用车运行维护费用增加。	其他:建立健全并严格落实经费开支审批制度和资金管理制度，依法有效地使用财政资金并提高财政资金使用效率。
	社会效应	社会效益	问题整改落实率	>=	90	%	90	1	10	10						
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	90	%	90	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											96.25					

附件2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年出租车电动化补助资金						
主管部门					实施单位				
项目资金（万元）				年	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额		109.05	109.05	10	1	10
			其中：当年财政拨款		109.05	109.05	10	1	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				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，促进城市公共交通行业健康发展；3、以信息化平台为抓手，提高行政执法质量和水平，整治道路运输违法行为，保证公路安全畅通率，提高道路安全水平。				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，促进城市公共交通行业健康发展；3、以信息化平台为抓手，提高行政执法质量和水平，整治道路运输违法行为，保证公路安全畅通率，提高道路安全水平。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	出租汽车行业油价补贴车辆数	27辆	27辆	8	8	无	
			出租车行电动化购置补贴标准	35000元/台	35000元/台	6	6	无	
			出租车电动化运营补贴金额	145500元	145500元	6	6	无	
	产出指标	质量指标	问题整改完成率	≥ 90%	100%	6	6	无	
			补贴发放率	≥ 100%	100%	6	6	无	

效 指 标		时效指标	资金及时下达率	≧90%	100%	6	6	无
			及时发放比例	≧100%	100%	6	6	无
		成本指标	资金使用率	=100%	100%	6	6	无
	效益 指标	社会效益 指标	公路安全畅通率	≧90%	95%	15	15	无
			服务对象投诉次数	≦10	0次	15	15	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≧90%	98%	10	10	无
	总评价得分：					100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年市交通运输综合执法队（原市运输管理处）专项经费						
主管部门					实施单位				
项目资金（万元）				年	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额		50	49.8	10	99.60%	9.96
			其中：当年财政拨款		50	49.8	10	99.60%	9.96
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				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、开展专项执法行动，整治道路运输违法行为，保证公路安全畅通率，提高道路安全水平。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、通过开展行政执法培训，提高执法办案人员工作水平；2、开展专项执法行动，整治道路运输违法行为，保证公路安全畅通率，提高道路安全水平。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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专项执法行动次数	10	25	10	10	无	
			开展行政执法培训次数	2	2	10	10	无	
			现有执法车辆	4	100%	10	10	无	
			资金到位率	100%	100%	10	10	无	
		质量指标	问题整改完成率	≥90%	100%	10	10	无	

		质量指标	执法办案投诉率	≤ 3%	0%	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	公路安全畅通率	≥ 90%	95%	15	15	无
			服务对象投诉次数	≤ 10	0次	15	15	无
总评价得分：						99.96		