

辽宁省朝阳路政执法队
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳路政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳路政执法队决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳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 2023 年度辽宁省朝阳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

纳入辽宁省朝阳路政执法队 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳路政执法队

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 4341.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4341.28 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4341.28 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 4341.28 万元，增长 0.00%，主要原因：上年未纳入市本级预算，本年新增：信息化系统运行维护费、2023 年路政划转执法队人员基本支出、2023 年国省干线公路路政执法经费补助、2023 年路政执法人员三项工资性补贴、2023 年路政专项业务费。。

(二) 支出总计 4341.28 万元，包括：

1. 基本支出 3132.95 万元，占支出总计的 72.17%。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 2822.54 万元；商品和服务支出 291.77 万元；对个人和家庭的补助 16.92 万元；资本性支出 1.72 万元。
2. 项目支出 1208.33 万元，占支出总计的 27.83%。主要包括

信息化系统运行维护费、2023 年国省干线公路路政执法经费补助、2023 年路政执法人员三项工资性补贴、2023 年路政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，今年支出增加 4341.28 万元，增长 0.00%，主要原因：上年未纳入市本级预算，本年新增：信息化系统运行维护费、2023 年路政划转执法队人员基本支出、2023 年国省干线公路路政执法经费补助、2023 年路政执法人员三项工资性补贴、2023 年路政专项业务费。。

（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。

2023 年度财政拨款支出 4341.28 万元，其中：基本支出 3132.95 万元，项目支出 1208.33 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4341.28 万元，增长 0.00%，主要原因：上年未纳入市本级预算，本年新增：信息化系统运行维护费、2023 年路政划转执法队人员基本支出、2023 年国省干线公路路政执法经费补助、2023 年路政执法人员三项工资性补贴、2023 年路政专项业务费。。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 133.79%，其中：基本支出完成年初预算的 96.55%，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 4341.28 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 462.27 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）15.00 万元，主要是退休职工取暖费补贴、独生子女补贴等支出，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本年无年初预算。

（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）299.31 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 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无年初预算。

（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）147.96 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 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无年初预算。

2. 卫生健康支出 170.55 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）137.16 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 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无年初预算。

（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）33.39 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 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无年初预算。

3. 交通运输支出 3462.20 万元，具体包括：

（1）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）3462.20 万元，主要是 2023 年路政划转执法队人员基本支出、2023 年国省干线公路路政执法经费补助等支出，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本年无年初预算。

4. 住房保障支出 246.25 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）246.25 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 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无年初预算。

（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 240.41 万元，完成预算的 4510.51%，决算数大于预算数的主要原因是本年无年初预算。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 240.41 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。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。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，主要是本年无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 240.41 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 4510.51%，决算数大于预算数的主要原因是本年无年初预算。比上年增加 240.41 万元，增长 0.00%，主要是上年未纳入市本级预算等原因。

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 240.41 万元，主要用于车辆燃料、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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3132.95 万元，其中：人员经费 2839.46 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 293.49 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），与上年持平，主要原因是本年无机关运行经费。

（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 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 2023 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，其他用车主要是用于日常公务用车；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 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 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 4341.28 万元（其中：一般公共预算资金 4341.28 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 0%，自评平均分为 98 分。

组织对 0 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分为 0 分。

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 2023 年度市直部门决算中反映信息化日常运行维护经费项目、2023 年路政执法人员三项工资性补贴和路政专项业务费项目、2023 年省对下成品油税费改革转移支付资金等 3 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 11.8 万元，全年执行数为 11.8 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 11.8 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）2023 年省对下成品油税费改革转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 4677.28 万元，全年执行数为 4156.46 万元，完成预算的 88.86%。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，分卸载场地数量 13 处，I 类超限检测站数量 1 处，II 类超限检测站数量 5 处，农村公路沥青（水泥）路面

工程项数的完成率 100%，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%，治超检测站运行费 105 万元，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)2023 年路政执法人员三项工资性补贴和路政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 96 分。项目全年预算数为 287.7 万元，全年执行数为 173.01 万元，完成预算的 60.01%。项目绩效目标完成情况：补贴在职人数数量 181 人，补贴退休人员数量 70 人，补贴支出规范，生活补助经费比例 100%，补贴资金到位及时率 100%，系统及设备更新完成及时，采暖补贴人均标准 25.5 元/平，问题整改落实率 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。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

未开展部门评价

4. 财政评价结果。

无财政评价项目

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。

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：辽宁省朝阳路政执法队

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	4,341.28	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	462.27
	9		九、卫生健康支出	40	170.55
	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	3,462.20
	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	246.25
	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	4,341.28	本年支出合计	58	4,341.28
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	4,341.28	总计	62	4,341.28

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：辽宁省朝阳路政执法队

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		4, 341. 28	4, 341. 28					
208	社会保障和就业支出	462. 27	462. 27					
20805	行政事业单位养老支出	462. 27	462. 27					
2080502	事业单位离退休	15. 00	15. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	299. 31	299. 31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	147. 96	147. 96					
210	卫生健康支出	170. 55	170. 55					
21011	行政事业单位医疗	170. 55	170. 55					
2101102	事业单位医疗	137. 16	137. 16					
2101103	公务员医疗补助	33. 39	33. 39					
214	交通运输支出	3, 462. 20	3, 462. 20					
21499	其他交通运输支出	3, 462. 20	3, 462. 20					
2149999	其他交通运输支出	3, 462. 20	3, 462. 20					
221	住房保障支出	246. 25	246. 25					
22102	住房改革支出	246. 25	246. 25					
2210201	住房公积金	246. 25	246. 25					

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：辽宁省朝阳路政执法队

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		4,341.28	3,132.95	1,208.33			
208	社会保障和就业支出	462.27	462.27				
20805	行政事业单位养老支出	462.27	462.27				
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.31	299.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.96	147.96				
210	卫生健康支出	170.55	170.55				
21011	行政事业单位医疗	170.55	170.55				
2101102	事业单位医疗	137.16	137.16				
2101103	公务员医疗补助	33.39	33.39				
214	交通运输支出	3,462.20	2,253.88	1,208.33			
21499	其他交通运输支出	3,462.20	2,253.88	1,208.33			
2149999	其他交通运输支出	3,462.20	2,253.88	1,208.33			
221	住房保障支出	246.25	246.25				
22102	住房改革支出	246.25	246.25				
2210201	住房公积金	246.25	246.25				

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：辽宁省朝阳路政执法队

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	4,341.28	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	462.27	462.27		
	9		九、卫生健康支出	41	170.55	170.55		
	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	3,462.20	3,462.20		
	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	246.25	246.25		
	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	4,341.28	本年支出合计	59	4,341.28	4,341.28		
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	4,341.28	总计	64	4,341.28	4,341.28		

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳路政执法队2023 年度

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		4, 341. 28	3, 132. 95	1, 208. 33
208	社会保障和就业支出	462. 27	462. 27	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	462. 27	462. 27	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 00	15. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299. 31	299. 31	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147. 96	147. 96	0. 00
210	卫生健康支出	170. 55	170. 55	0. 00
21011	行政事业单位医疗	170. 55	170. 55	0. 00
2101102	事业单位医疗	137. 16	137. 16	0. 00
2101103	公务员医疗补助	33. 39	33. 39	0. 00
214	交通运输支出	3, 462. 20	2, 253. 88	1, 208. 33
21499	其他交通运输支出	3, 462. 20	2, 253. 88	1, 208. 33
2149999	其他交通运输支出	3, 462. 20	2, 253. 88	1, 208. 33
221	住房保障支出	246. 25	246. 25	0. 00
22102	住房改革支出	246. 25	246. 25	0. 00
2210201	住房公积金	246. 25	246. 25	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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳路政执法队

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	2,822.54	302	商品和服务支出	291.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	750.40	30201	办公费	40.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	938.60	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	242.35	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险	299.31	30206	电费	7.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	147.96	30207	邮电费	36.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.24	30208	取暖费	54.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.39	30209	物业管理费	19.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.47	30211	差旅费	18.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.57	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.98	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.92	30227	委托业务费	5.19	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	26.40	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	5.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	43.71	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		2,839.46	公用经费合计					293.49

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：辽宁省朝阳路政执法队

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	5.33	240.41
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.33	240.41
其中：（1）公务用车运行维护费	5.33	240.41
（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：辽宁省朝阳路政执法队

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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			信息化日常运行维护经费						
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		118000	118000	10	1	10
			其中：当年财政拨款		118000	118000	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：建立 2023 年路政管理系统及治超系统；2、安装 12328 系统网络监控系统；3、维护 12328 平台服务热线，保证服务监督电话的畅通，为市民咨询服务，投诉举报提供更便利的渠道。				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 系统网络监控系统；3、维护 12328 平台服务热线，保证服务监督电话的畅通，为市民咨询服务，投诉举报提供更便利的渠道。				
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	信息化项目建设完成率	≧100%	1	10	10		
			信息化保障范围	≧100%	1	5	5		
		质量指标	信息化安全和正常运转	安全运转	安全运转	5	5		
			系统功能达标率	≧100%	1	10	10		
		时效指标	工作完成及时率	≧100%	1	10	10		
		成本指标	信息化运行维护费	≦11.8 万元	11.8 万元	10	10		
	社会效益指标	公路安全畅通率	≧90%	0.95	15	15			
		服务对象投诉次数	≦10	0	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧90%	0.98	10	10		
总评价得分					100				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年路政执法人员三项工资性补贴和路政专项业务费						
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		287.7	173.01	10	0.6001	6	
	其中：当年财政拨款		287.7	173.01	10	0.6001	6	
	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、合理合规发放职工取暖费补贴；2、合理合规发放职工通讯补贴；3、开展专项业务，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、合理合规发放职工取暖费补贴；2、合理合规发放职工通讯补贴；3、开展专项业务，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	补贴在职人员数量	181	181	10	10	
			补贴退休人员数量	70	70	10	10	
		质量指标	补贴支出规范性	规范	规范	10	10	
			生活补助经费比例	≥100%	1	5	5	
		时效指标	补贴资金到位及时率	≥100%	1	5	5	
			系统及设备更新完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	采暖补贴人均标准	25.5 元/平	25.5 元/平	5	5	
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	≥90%	0.95	15	15	
			服务对象投诉次数	≤10	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0.98	10	10	
	总评价得分				96			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年省对下成品油税费改革转移支付资金						
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		
项目资金（万元）				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额		4677.28	4156.46	10	0.8886	9
			其中：当年财政拨款		4677.28	4156.46	10	0.8886	9
			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、积极稳妥有序开展执法改革各项工作，维护划转执法队伍稳定，保障省属划转人员切身利益。保证在职人员工资、保险等权益，确保机构工作正常有效开展，确保退休人员、遗属等生活保障。二、1、辅助人员经费确保机构工作正常运转，保证辅助人员工资、保险等权益。2. 意外伤害保险保障交通运输工作执法环境，保证执法人员人身安全，降低因意外伤害带来的风险。3. 执法车辆运行补充经费保障执法车燃油、维修及养护等费用。4. 分卸载场地租赁费保障分卸载场地分布能够实现超限运输车辆就近停放和卸载分装。5. 超限检测站运行费保障治超站正常值守运行，有效发挥对超限运输车辆节点控制、路面堵截作用。6. 执法设备更新维护费保障检测、执法设备的更新与维护，确保执法工作正常开展。				一、积极稳妥有序开展执法改革各项工作，维护划转执法队伍稳定，保障省属划转人员切身利益。保证在职人员工资、保险等权益，确保机构工作正常有效开展，确保退休人员、遗属等生活保障。二、1、辅助人员经费确保机构工作正常运转，保证辅助人员工资、保险等权益。2. 意外伤害保险保障交通运输工作执法环境，保证执法人员人身安全，降低因意外伤害带来的风险。3. 执法车辆运行补充经费保障执法车燃油、维修及养护等费用。4. 分卸载场地租赁费保障分卸载场地分布能够实现超限运输车辆就近停放和卸载分装。5. 超限检测站运行费保障治超站正常值守运行，有效发挥对超限运输车辆节点控制、路面堵截作用。6. 执法设备更新维护费保障检测、执法设备的更新与维护，确保执法工作正常开展。				
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	路政执法车辆台数		78 台	78 台	3	3	
			国省干线巡查次数		23 次/月	>23 次/月	3	3	
			分卸载场地数量		13 处	13 处	2	2	
			I 类超限检测站数量		1 处	1 处	2	2	
			II 类超限检测站数量		5 处	5 处	2	2	
			农村公路沥青（水泥）路面工程项数的完成率		1	1	2	2	
		质量指标	在职人员年度考核合格率		>90%	>95%	2	2	
			在职人员辞职率		≤10%	<0.7%	2	2	
			验收合格率		≥99%	1	2	2	
			资金支付率		80%≤A≤100%	>95%	2	2	
			办公设备年故障次数/台		≤3	<3	2	2	
			执法办案投诉率		≤3%	0	2	2	
		时效指标	工资支出时间偏差		≤10 天	<10 天	2	2	
			保险、公积金支出时间偏差		≤10 天	<10 天	2	2	
			商品和服务支出资金支出时间偏差		≤10 天	<10 天	2	2	
			辅助人员工资费用支出时间偏差		≤10 天	<10 天	2	2	
			及时发放比例		≥100%	1	2	2	
		成本指标	养老保险缴存比例		0.16	0.16	2	2	
			职业年金缴存比例		0.08	0.08	2	2	
			医疗保险缴存比例		0.08	0.08	2	2	
			失业保险缴存比例		0.005	0.005	2	2	
			工伤保险缴存比例		0.006	0.006	2	2	
			公积金缴存比例		0.12	0.12	2	2	
			超限检测站运行费		105 万元	105 万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展、保护路产		促进运输市场健康发展	已完成	3	3	
			保护路产延长公路使用寿命		保护路产延长公路使用寿命	已完成	3	3	
		社会效益指标	队伍建设影响力		提升	已完成	3	3	
桥梁垮塌事故			因超限车辆行驶造成桥梁垮塌事故为零	已完成	3	3			
路网安全畅通			路网安全畅通	已完成	3	3			
工作效率			提升	已完成	3	3			
生态效益指标		保障公路畅通，公路路域整体形象提升		畅通、提升	已完成	3	3		
		路域环境		改善	已完成	3	3		
	资源使用		节约	已完成	2	2			
	执法设备正常使用年限		≥5 年	≥5 年	2	2			

满意度指标		超限治理工作深入开展	深入开展	已完成	2	2	
	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	≥90%	>90%	5	5	
		项目基层实施人员满意度	≥90%	>90%	5	5	
总评价得分				99			