

辽宁省朝阳市路政执法队
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

辽宁省朝阳市路政执法队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2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市路政执法队。

第二部分 2025 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 4,590.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,590.89 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,590.89 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 254.19 万元，下降 5.25%。主要原因：退休 2 人，项目内容减少。。

(二) 支出总计 4,590.89 万元，包括：

1. 基本支出 3,105.52 万元，占支出总计的 67.65%。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 2,972.56 万元；商品和服务支出 124.96 万元；对个人和家庭的补助 8.00 万元。

2. 项目支出 1,485.37 万元，占支出总计的 32.35%。主要包括国省干线公路路政执法经费、路政专项业务费、四基四化建设费、

路政执法队更新车辆等业务支出。

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 254.19 万元，下降 5.25%。主要原因：退休 2 人，项目内容减少。。

（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：今年与去年年末均无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 4,590.89 万元，其中：基本支出 3,105.52 万元，项目支出 1,485.37 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 254.19 万元，下降 5.25%，主要原因：退休 2 人，项目内容减少。。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 145.07%，其中：基本支出完成年初预算的 98.13%，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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,590.89 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 486.73 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）318.90 万元，主要是人员养老保险缴费等支出。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决算数与年初预算数无差异。

(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)162.67万元,主要是人员职业年金缴费等支出。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决算数与年初预算数无差异。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)5.16万元,主要是死亡抚恤金等支出。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无年初预算,追加预算。

2. 卫生健康支出 219.25 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)159.45万元,主要是人员医疗保险缴费等支出。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决算数与年初预算数无差异。

(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)59.80万元,主要是人员公务员医疗补助等支出。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决算数与年初预算数无差异。

3. 交通运输支出 3,645.73 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)3,645.73万元,主要是人员工资费用、公用经费、国省干线公路路政执法经费、路政专项业务费、四基四化建设费、路政执法队更新车辆项目等支出。完成年初预算的163.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金无年初预算。

4. 住房保障支出 239.18 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)239.18万元,主要是人员住房公积金等支出。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决算数与年初预算数无差异。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025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。

2025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

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出119.48万元,完成预算的608.66%,决算数大于预算数的主要原因是执法车辆经费及本年新购置车辆无年初预算。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119.48万元。

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。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本年与上年均无因公出国(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。2025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。2025年公务接待费与上年持平,主要是本年与上年均无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 119.48 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 608.66%，决算数大于预算数的主要原因是执法车辆经费及本年新购置车辆无年初预算。比上年减少 95.24 万元，下降 44.36%，主要是上年新购置车辆 9 台，本年新购置车辆 1 台等原因。

其中：公务用车购置费 14.15 万元，主要用于新购车辆等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 105.33 万元，主要用于车辆的燃油费、通行费、修理费等，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 82 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,105.52 万元，其中：人员经费 2,980.56 万元，主要包括职工工资费用、保险费用、丧葬抚恤费用等；公用经费 124.96 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、取暖费及公务用车运行维护费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 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，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 127.09 万元，其中：政府采购货物支出 62.65 万元，政府采购工程支出 64.44 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 2025 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，其他用车主要是公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、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 2025 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 9 个（其中：一般公共预算项目 9 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 2606.2 万元（其中：一般公共预算资金 2606.2 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 83.77 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3164.57 万元，自评平均分为 93.67 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 2025 年度市直部门决算中反映国省干线公路路政执

法经费、路政专项业务费、四基四化建设费、路政执法队更新车辆等 9 个项目绩效自评结果。

(1) 国省干线公路路政执法经费(1621.5 万)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 1621.5 万元,全年执行数为 1006.89 万元,完成预算的 62.1%。项目绩效目标完成情况: 公路路政巡查 2 万公里,支持农村公路养护 11.1 万公里,支持普通国省道公路养护 1.4 万公里,支持普通国省道公路建设 50 公里,公路工程质量监督检查覆盖率 100%,执法问题处置率 $\geq 95\%$,按时完成年度目标 100%,执法人员到岗及时率 90%,成本控制率 100%,促进经济发展,全省普通国省干线公路通行安全畅通,提升公路安全水平,交通建设符合环评审批要求 100%,运行可持续,改善通行服务水平群众满意度 $\geq 70\%$,受众群体满意度 $\geq 90\%$ 。

(2) 路政专项业务费(163)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 145 万元,全年执行数为 32.12 万元,完成预算的 22.15%。项目绩效目标完成情况: 年度路政巡查里程 68 万/公里,普通公路日常巡查次数 140 次,高速公路日常巡查次数 360 次,巡查发现问题整改率 $\geq 90\%$,超限车辆查处数 2818 台,宣传单成本 1 元/张,投诉处理率 100%,有效改善公路路域环境。

(3) 四基四化建设费(172.6)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 94 万元,全年执行数为 23.65 万元,完成预算的 25.16%。项目绩效目标完成情况: 培训次数 1 次,购置设备数量 10 套,专业培训完成率

95%，购置设备质量验收合格率=100%，提升执法大练兵参与人员的专业能力，提高执法人员专业化水平人数 200 人。

（4）路政执法队更新车辆（14.3）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 14.3 万元，全年执行数为 14.15 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况：处置执法车辆台数 1 台，购置执法车辆台数 1 台，新购置车辆质量合格率 100%，车辆购置程序合规率 100，购置车辆单价 13 万元/台，车辆购置税 1.15 万元，降低车辆维修成本，确保车辆正常运行年限 6 年。

（5）2025 年工资性补贴（103.37 万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.21 分。项目全年预算数为 103.37 万元，全年执行数为 88 万元，完成预算的 85.13%。项目绩效目标完成情况：补贴在职人员数量 168 人，补贴退休人员数量 80 人，生活补贴经费比例 100%，补贴支出规范，采暖补贴人均标准 25.5 元/平，问题整改落实率 $\geq 90\%$ ，规范执行发放补贴标准率 100%。

（6）珠江路办公楼维修（64.8 万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数为 64.8 万元，全年执行数为 64.44 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况：维修办公用房数量 1 个，维修屋面面积 2369.92 平方米，项目竣工验收合格率 100%，招投标规范，维修面积单位成本 272 元/m²，打造良好的办公环境，保障公用房的正常使用。

（7）国省干线公路路政执法经费（330.52 万）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 330.52 万元，全年执行数为 23.43 万元，完成预算的 7.09%。项目绩效目标完成情况：公路路政巡查 2 万公里，支持农村公路养护 11.1 万公里，公路工程质量监督检查覆盖率 100%，执法问题处置率 $\geq 95\%$ ，按时完成年度目标 100%，执法人员到岗及时率 90%，成本控制率 100%，促进经济发展，全省普通国省干线公路通行安全畅通，提升公路安全水平，交通建设符合环评审批要求 100%，运行可持续，改善通行服务水平群众满意度 $\geq 70\%$ ，受众群体满意度 $\geq 90\%$ 。

（8）路政执法队 24 年结转（178.87 万）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 178.87 万元，全年执行数为 178.84 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：补贴人数 166 人，待遇发放率 100%，经费支出规范，正常运转率 100%，水费单位成本 6.71 元/吨，电费单位成本 0.7 元/千瓦时，服务对象满意度 100%，项目发挥作用年限 1 年。

（9）路政专项业务费（53.84 万）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 53.84 万元，全年执行数为 53.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公路路政巡查 68 万公里，省属下划路政执法人员 200 人，执法办案投诉率 0，宣传内容合规率 100%，朝阳市各县（市）出差伙食补助支出标准 50 元/人/天，公路安全畅通率 95%，项目发挥年限 1 年。

《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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市路政执法队

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	4,590.89	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	486.73
	9		九、卫生健康支出	40	219.25
	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	3,645.73
	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	239.18
	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	4,590.89	本年支出合计	58	4,590.89
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	4,590.89	总计	62	4,590.89

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:辽宁省朝阳市路政执法队

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		4, 590. 89	4, 590. 89					
208	社会保障和就业支出	486. 73	486. 73					
20805	行政事业单位养老支出	481. 57	481. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318. 90	318. 90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162. 67	162. 67					
20808	抚恤	5. 16	5. 16					
2080801	死亡抚恤	5. 16	5. 16					
210	卫生健康支出	219. 25	219. 25					
21011	行政事业单位医疗	219. 25	219. 25					
2101102	事业单位医疗	159. 45	159. 45					
2101103	公务员医疗补助	59. 80	59. 80					
214	交通运输支出	3, 645. 73	3, 645. 73					
21499	其他交通运输支出	3, 645. 73	3, 645. 73					
2149999	其他交通运输支出	3, 645. 73	3, 645. 73					
221	住房保障支出	239. 18	239. 18					
22102	住房改革支出	239. 18	239. 18					
2210201	住房公积金	239. 18	239. 18					

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:辽宁省朝阳市路政执法队

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, 590. 89	3, 105. 52	1, 485. 37			
208	社会保障和就业支出	486. 73	486. 73				
20805	行政事业单位养老支出	481. 57	481. 57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318. 90	318. 90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162. 67	162. 67				
20808	抚恤	5. 16	5. 16				
2080801	死亡抚恤	5. 16	5. 16				
210	卫生健康支出	219. 25	219. 25				
21011	行政事业单位医疗	219. 25	219. 25				
2101102	事业单位医疗	159. 45	159. 45				
2101103	公务员医疗补助	59. 80	59. 80				
214	交通运输支出	3, 645. 73	2, 160. 36	1, 485. 37			
21499	其他交通运输支出	3, 645. 73	2, 160. 36	1, 485. 37			
2149999	其他交通运输支出	3, 645. 73	2, 160. 36	1, 485. 37			
221	住房保障支出	239. 18	239. 18				
22102	住房改革支出	239. 18	239. 18				
2210201	住房公积金	239. 18	239. 18				

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

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	4,590.89	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、国有资本经营预算财政拨款	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	486.73	486.73		
	9		九、卫生健康支出	41	219.25	219.25		
	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	3,645.73	3,645.73		
	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	239.18	239.18		
	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	4,590.89	本年支出合计	59	4,590.89	4,590.89		
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	4,590.89	总计	64	4,590.89	4,590.89		

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支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:辽宁省朝阳市路政执法队

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		4, 590. 89	3, 105. 52	1, 485. 37
208	社会保障和就业支出	486. 73	486. 73	
20805	行政事业单位养老支出	481. 57	481. 57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318. 90	318. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162. 67	162. 67	
20808	抚恤	5. 16	5. 16	
2080801	死亡抚恤	5. 16	5. 16	
210	卫生健康支出	219. 25	219. 25	
21011	行政事业单位医疗	219. 25	219. 25	
2101102	事业单位医疗	159. 45	159. 45	
2101103	公务员医疗补助	59. 80	59. 80	
214	交通运输支出	3, 645. 73	2, 160. 36	1, 485. 37
21499	其他交通运输支出	3, 645. 73	2, 160. 36	1, 485. 37
2149999	其他交通运输支出	3, 645. 73	2, 160. 36	1, 485. 37
221	住房保障支出	239. 18	239. 18	
22102	住房改革支出	239. 18	239. 18	
2210201	住房公积金	239. 18	239. 18	

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:辽宁省朝阳市路政执法队

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	2,972.56	302	商品和服务支出	124.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	845.79	30201	办公费	12.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.51	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.07	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,141.16	30206	电费	9.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.90	30207	邮电费	2.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	162.67	30208	取暖费	27.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.45	30209	物业管理费	13.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.80	30211	差旅费	15.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.98	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	239.18	30213	维修(护)费	2.40	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.12	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.00	30216	培训费	0.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.16	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.84	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.33	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	32.87	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,980.56	公用经费合计					124.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市路政执法队

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市路政执法队

单位: 万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市路政执法队

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	19.63	119.48
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	19.63	119.48
其中：（1）公务用车运行维护费	5.33	105.33
（2）公务用车购置费	14.30	14.15

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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		3164.57				
部门年初预算支出金额		3164.57				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	124.96	124.96	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	222.28	203.84	91.70%	10	9.17
	基本支出人员经费(其他)	10.17	10.17	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保工资)	2885.50	2766.55	95.87%	10	9.58
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，提高人民群众出行满意度为切入点扩大社会效应。6、完善财务内控制度，保障体制机制改革可持续性发展。	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，提高人民群众出行满意度为切入点扩大社会效应。6、完善财务内控制度，保障体制机制改革可持续性发展。				

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	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	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	%	95	0.95	1.6	1.52			2025 年 1 月-12 月期间，有退休人员，导致基本支出人员经费（刚性）基本支出人员经费（保工资）未全额支出。			人员保障：精确计算人员费用。保证基本支出人员经费（刚性）基本支出人员经费（保工资）全额支出。

绩效指标	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	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	%	80	1	5	5						
			安全生产事故发生率	<=	3	%	3	1	5	5						

绩效指标	社会 效应	服务对象 满意度	检查人员 被投诉次 数	<=	10	次数	10	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	修订财务 管理制度	>=	1	个		0	2.5	0						
			完善部门 事权和支 出责任划 分		完善			0	2.5	0						
总评价得分									93.67							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				国省干线公路路政执法经费（1621.5万）													
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）				1621.5			全年执行数（万元）			1006.89			执行率			62.1%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		根据全省交通发展“十四五”规划，完成2025年全市国省干线公路路政执法，普通公路质量检测、巡查等任务。									根据全省交通发展“十四五”规划，完成2025年全市国省干线公路路政执法，普通公路质量检测、巡查等任务。						
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	公路路政巡查	=	2	万公里	2	100%	5	5							
			客运站维修改造	=	5	个	5	100%	5	5							
			支持农村公路养护	=	11.1	万公里	11.1	100%	5	5							
			支持普通国省道公路养护	=	1.4	万公里	1.4	100%	5	5							
			支持普通国省道公路建设	=	50	公里	50	100%	5	5							
		质量指标	公路工程质量监督检测覆盖率	=	100	%	100	100%	5	5							
			执法问题处置率	>=	95	%	95	100%	5	5							
		时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	100	100%	5	5							
			执法人员到岗及时率	=	90	%	90	100%	5	5							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	5	5							
		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%	5.7	5.7							

	效益指标	社会效益指标	全省普通国省干线公路通行		安全畅通		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
			公路安全水平		提升		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	交通建设符合环评审批要求	=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		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	改善通行服务水平群众满意度	>=	70	%	70	100%	5.7	5.7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	90	100%	5.8	5.8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.21		减分项		17.21	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				路政执法队更新车辆（14.3）													
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）				14.3			全年执行数（万元）			14.15			执行率			98.95%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1. 严格遵守政府采购程序； 2. 严格经费支出的规范性；3. 降低执法车辆运行维护成本；4. 提升执法效率，降低执法成本，高效开展公路执法工作。									一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1. 严格遵守政府采购程序； 2. 严格经费支出的规范性；3. 降低执法车辆运行维护成本；4. 提升执法效率，降低执法成本，高效开展公路执法工作。						
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	处置执法车辆台数	=	1	台	1	100%	8.3	8.3							
			购置执法车辆台数	=	1	台	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	新购置车辆质量合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			车辆购置程序合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	购置车辆单价	<=	13	万元/台	13	100%	8.3	8.3							
			车辆购置税费	<=	1.3	万元	1.15	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	降低车辆维修成本		降低		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	确保车辆正常运行年限	>=	6	年	6	100%	20	20							
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 (2025年度)																	
项目(政策)名称			路政执法队24年结转（178.87万）														
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）			178.87			全年执行数（万元）			178.84			执行率			99.98%		
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关于“原有待遇不降低原则”的实施意见，保障原辽宁省朝阳路政执法队未休假补偿待遇，确保执法队伍稳定。2. 弥补办公费、水电费等经费不足，确保日常工作有序开展。									一、完成全年绩效指标任务。二、1. 依据省委、市委深化交通运输综合行政执法改革关于“原有待遇不降低原则”的实施意见，保障原辽宁省朝阳路政执法队未休假补偿待遇，确保执法队伍稳定。2. 弥补办公费、水电费等经费不足，确保日常工作有序开展。							
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	补贴人数	>=	166	人	166	100%	12	12							
			待遇发放率	=	100	%	100%	100%	12	12							
		质量指标	经费支出规范性		规范		规范	100%	12	12							
			正常运转率	>=	90	%	100%	100%	12	12							
		成本指标	水费单位成本	=	6.71	元/吨	6.71	100%	12	12							
			电费单位成本	>=	0.5	元/千瓦	0.7	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
		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			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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				路政专项业务费（163）													
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）				145			全年执行数（万元）			32.12			执行率			22.15%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		该项目具有明确的绩效目标。一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、确保路政管理工作持续高效开展，进一步提升行业管理能力；2、开展专项执法行动，整治道路运输违法行为，促进区域交通经济可持续发展；3、严格经费支出的规范性；4、推动绿色交通发展，保证公路安全畅通，提升道路安全水平。									该项目具有明确的绩效目标。一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、确保路政管理工作持续高效开展，进一步提升行业管理能力；2、开展专项执法行动，整治道路运输违法行为，促进区域交通经济可持续发展；3、严格经费支出的规范性；4、推动绿色交通发展，保证公路安全畅通，提升道路安全水平。						
	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	
		数量指标	年度路政巡查里程	>=	68	万/公里	68	100%	8.3	8.3							
			普通公路日常巡查次数	>=	140	个、次	140	100%	8.3	8.3							
			高速公路日常巡查次数	>=	360	个、次	360	100%	8.3	8.3							
		巡查发现问题整改率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								

绩效指标	产出指标	质量指标	超限车辆查处数	>=	3000	台	2818	94.0%	8.5	7.99					√	其他:2025年加大治理超限力度,全年路政车辆出车次数3630台,治理超限车辆2818台,24年治理超限车辆3282台。超限治理工作初见成效。	其他:2025年加大治理超限力度,全年路政车辆出车次数3630台,治理超限车辆2818台,24年治理超限车辆3282台。超限治理工作初见成效。
		成本指标	宣传单成本	<=	1	元/张	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有效改善公路路域环境		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			89.49			预算执行率得分			2.22		减分项		32.705	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				四基四化建设费（172.6）														
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）				94			全年执行数（万元）			23.65			执行率			25.16%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、建立刚性制度的保障机制；2、优化完善办公场所，致力基层站所形象统一、美观、大方；3、推动信息化建设的迭代升级，保持技术赋能的持续性。；4、严格经费支出的规范性，保证资金的使用效率。									一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、建立刚性制度的保障机制；2、优化完善办公场所，致力基层站所形象统一、美观、大方；3、推动信息化建设的迭代升级，保持技术赋能的持续性。；4、严格经费支出的规范性，保证资金的使用效率。							
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	培训次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
			购置设备数量	>=	10	套	10	100%	12.5	12.5								
		质量指标	专业培训完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			购置设备质量验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	执法大练兵参与人员的专业能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高执法人员执法专业化水平人数	>=	200	人	200	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.52		减分项		33.516		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				路政专项业务费（53.84万）													
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）				53.84			全年执行数（万元）			53.84			执行率			100.00%	
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. 确保路政管理工作持续高效开展，进一步提升行业管理能力。2. 开展专项执法行动，整治交通运输行业违法行为，促进区域交通经济可持续发展。3. 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。4. 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. 确保路政管理工作持续高效开展，进一步提升行业管理能力。2. 开展专项执法行动，整治交通运输行业违法行为，促进区域交通经济可持续发展。3. 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。4. 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	公路路政巡查	>=	68	万公里	68	100%	12	12							
			省属下划路政执法人数	=	200	人	200	100%	12	12							
		质量指标	执法办案投诉率	<=	3	%	0	100%	12	12							
			宣传内容合规率	>=	100	%	100	100%	12	12							
		成本指标	朝阳市各县（市）出差伙食补助费支出标准	<=	50	元/人/天	50	1.00	12	12							
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	90	%	95	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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				珠江路办公楼维修（64.8万）													
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）				64.8			全年执行数（万元）			64.44			执行率			99.44	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保障办公楼设施正常运行、提升办公服务品质、严控安全风险、节约运维成本为核心，全面落实办公楼日常维修，为单位日常办公、日常运转提供坚实的后勤设施保障，打造良好的办公环境。									本年度严格对照年度绩效总体目标，严控维修成本，经费使用规范节约，扎实开展办公楼设施维修，全面保障了单位日常办公、日常公务运转要求。						
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	维修办公用房数量	=	1	个	1	100%	10	10							
			维修屋面面积	>=	2369.92	平方米	2369.92	100%	10	10							
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	100%	100%	10	10							
			招投标规范性		规范		规范	100%	10	10							
		成本指标	维修面积单位成本	≤	500	元/m²	272	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	打造良好的办公环境		良好		良好	100%	20	20							
			保障公用房的正常使用		保障		保障	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.94		减分项				绩效自评总得分		99.94

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年工资性补贴（103.37万）															
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）			103.37			全年执行数（万元）			88			执行率			85.13%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、完成在职人员及退休人员的补贴。2、按照标准合理合规地发放补贴，保证执行的规范性。3、规范标准，及时发现问题并修正，保证问题整改完成。									一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、完成在职人员及退休人员的补贴。2、按照标准合理合规地发放补贴，保证执行的规范性。3、规范标准，及时发现问题并修正，保证问题整改完成。								
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	补贴在职人员数量	>=	169	人	168	99.0%	10	9.9						√	其他:2024年报2025年预算人数为169人，2025年12月，在职人员有一人去世。	其他:2024年报2025年预算人数为169人，2025年12月，在职人员有一人去世。
			补贴退休人员数量	>=	82	人	80	98.0%	10	9.8						√	其他:2025年申报绩效评价时，退休人员应为80人，填写错误写成82人，导致指标值偏离。	其他:2025年申报绩效评价时，退休人员应为80人，填写错误写成82人，导致指标值偏离。
				生活补贴经费比例	=	100	%	100	100%	10	10							

		质量指标	补贴支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		成本指标	采暖补贴人均标准	=	25.5元/平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	90	%	90	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	规范执行发放补贴标准率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			89.7			预算执行率得分			8.51		减分项		0		绩效自评总得分		98.21

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			国省干线公路路政执法经费（330.52万）														
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）			330.52			全年执行数（万元）			23.43			执行率			7.09%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	根据全省交通发展“十四五”规划，完成2025年全市国省干线公路路政执法，普通公路质量检测、巡查等任务。										根据全省交通发展“十四五”规划，完成2025年全市国省干线公路路政执法，普通公路质量检测、巡查等任务。						
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	公路路政巡查	=	2	万公里	2	100%	5	5							
			支持农村公路养护	=	11.1	万公里	11.1	100%	5	5							
		质量指标	公路工程质量监督检测覆盖率	=	100	%	100	100%	5	5							
			执法问题处置率	>=	95	%	95	100%	5	5							
		时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	100	100%	5	5							
			执法人员到岗及时率	=	90	%	90	100%	5	5							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	5	5							
	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	全省普通国省干线公路通行		安全畅通		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
			公路安全水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							

		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=	100	%	100	100%	7	7							
		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%	7	7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=	70	%	70	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.71		减分项			绩效自评总得分			59