

辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队
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

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

纳入辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市交通运输综合行政执法队

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 2,335.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,335.73 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,335.73 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 678.19 万元，增长 40.92%。主要原因：本年新增 2024 年出租电动化补助结余资金项目和市辖区巡游出租车监管设备项目，但同时较上年减少了治超站运行监控项目和交通运输执法专项经费等项目，2025 年农村客运及城市发展奖励省统筹资金也较上年有所减少，总体上今年收入较上年增加 678.19 万元。

(二) 支出总计 2,335.73 万元，包括：

1. 基本支出 371.22 万元，占支出总计的 15.89%。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 329.46 万元；商品和服务支出 26.07 万元；对个人和家庭的补助 15.69 万元。

2. 项目支出 1,964.51 万元，占支出总计的 84.11%。主要包括 2024 年出租电动化补助结余资金项目、交通运输综合行政执法队 24 年结转项目、2025 年农村客运及城市发展奖励省统筹资金项目、2025 年市本级费改税油补资金项目、2025 年信息化运维经费项目、出租车运价调整项目、市本级公交运营补助项目、市辖区巡游出租车监管设备费用项目、执法队市统筹第一批资金项目等业务支出。

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 678.19 万元，增长 40.92%。主要原因：本年新增 2024 年出租电动化补助结余资金项目和市辖区巡游出租车监管设备项目，但同时较上年减少了治超站运行监控项目和交通运输执法专项经费等项目，2025 年农村客运及城市发展奖励省统筹资金也较上年有所减少，总体上今年支出较上年增加 678.19 万元。

（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：年末结转结余资金由财政收回，2024 年和 2025 年年末结转结余资金都为 0 元，所以今年与上年持平。。

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 2,335.73 万元，其中：基本支出 371.22 万元，项目支出 1,964.51 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 678.19 万元，增长 40.92%，主要原因：本年新增 2024 年出租电动化补助结余资金项目和市辖区巡游出租车监管设备项目，但同时较上年减少了治超站运行监控项目和交通运输执法专项经费等项目，2025 年农村客运及城市发展奖励省统筹资金也较上年有所减少，总体上今年财政拨款支出较上年增加 678.19 万元。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 816.06%，其中：基本支出完成年初预算的 129.70%，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 2,335.73 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 43.16 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）1.17 万元，主要是退休职工取暖补贴和独生子女费等支出。完成年初预算的 91.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初预算数按照 13 个月费用预计，所以年末有部分剩余。

（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）27.47 万元，主要是在职职工养老保险缴费等支出。完成年初预算的 99.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初预算数按照 13 个月费用预计，所以年末有部分剩余。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 14.52 万元,主要是在职职工谭福辰去世丧葬费用以及遗属补助费用等支出。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无差异。

2. 卫生健康支出 18.81 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) 13.68 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 98.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初预算数按照 13 个月费用预计,所以年末有部分剩余。

(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) 5.13 万元,主要是在职职工公务员医疗补助等支出。完成年初预算的 98.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初预算数按照 13 个月费用预计,所以年末有部分剩余。

3. 交通运输支出 2,251.19 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) 1,909.48 万元,主要是 2024 年出租电动化补助结余资金项目、2025 年农村客运及城市发展奖励省统筹资金项目、2025 年市本级费改税油补资金项目、市辖区巡游出租车监管设备项目、市本级公交运营补助项目、执法队市统筹第一批资金项目等支出。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决算中列支的以上项目,未被纳入年初预算,为后期追加的项目预算。

(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）341.71 万元，主要是人员费用、公用经费、出租车运价调整项目费用、信息化运维项目、交通运输综合行政执法队 24 年结转项目等支出。完成年初预算的 157.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只纳入了人员经费和公用经费，出租车运价调整项目费用、信息化运维项目、交通运输综合行政执法队 24 年结转项目等为后期追加的项目预算。

4. 住房保障支出 22.58 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）22.58 万元，主要是在职职工住房公积金等支出。完成年初预算的 108.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，导致住房公积金支出增加，超过年初预算数。

（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 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本年三公经费全部使用。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我单位无因公出国（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，主要原因是我单位

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我单位无公务接待费。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，主要是我单位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本年公务用车购置及运行费 4.92 万元全部使用。与上年持平，主要是本年和上年公务用车购置及运行费 4.92 万元全部使用等原因。

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，主要用于公务用车保险费、维修费、燃油费等，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 3 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 371.22 万元，其中：人员经费 345.15 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 26.07 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、取暖费以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，主要原因是我单位是事业单位，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 638.08 万元，其中：政府采购货物支出 638.08 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 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车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 1964.51 万元（其中：一般公共预算资金 1964.51 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 92.68 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 371.22 万元，自评平均分为 94.246 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 2024 年出租电动化补助结余资金项目、2025 年农村客运及城市发展奖励省统筹资金项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）2024 年出租电动化补助结余资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数为 560 万元，全年执行数为 500 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：完成补贴充电桩数量 250 个，补贴的企事业单位数量 14 个，发放到位率 100%，补贴结果公开公平，服务对象满意度 100%，监督覆盖率 100%。

（2）交通运输综合行政执法队 24 年结转基本支出（90 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 90 万元，全年执行数为 27.23 万元，完成预算的 30.26%。项目绩效目标完成情况：劳务购买服务年限为 1 年，待遇发放率 100%，正常运转率 100%，服务被投诉率小于 3%，规范了许可审批，提高了出行便利性。

（3）2025 年农村客运及城市发展奖励省统筹资金（165.1 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 165.1 万元，全年执行数为 165.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成补贴公交车数量 284

台，补贴的企事业单位数量 2 个，发放到位率 100%，补贴结果公开公平，设备完好率 100%，服务对象满意度 100%，监督覆盖率 100%。

（4）2025 年市本级费改税油补资金（567.71 万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.5 分。项目全年预算数为 567.71 万元，全年执行数为 567.64 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成补贴出租车数量 1925 台，发放到位率 100%，补贴结果公开公平，服务对象满意度 100%，推进绿色交通发展，促进环境保护。发现的主要问题及原因：项目设立时设定的绩效指标“补贴的企事业单位数量 9 个”，指标设定存在问题，未完成。改进措施：在以后该项目的绩效指标设定上要更加严谨，摒弃不符合实际情况的绩效指标。

（5）2025 年信息化运维经费项目自评综述：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 17.8 万元，全年执行数为 17.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障系统正常运行天数 360 天，信息化运维项目个数 4 个，信息化安全和正常运转率达到 99.5%，系统功能与工作需要匹配度 98%，公路安全畅通率大于 90%，完成系统正常使用年限 1 年。

（6）出租车运价调整（10）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：涉及巡游出租车数量 1968 台，社会稳定风险评估次数 1 次，出租车运价调整项目投诉次数小于 50 次，项目合格率 100%，出租车从业人员增收率大于 20%，促进城市交通健康发展。

（7）市本级公交运营补助（11.88 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 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：完成补贴公交车数量 22 台，补贴的企事业单位数量 1 个，发放到位率 100%，补贴结果公开公平，设备完好率 100%，服务对象满意度 100%，监督覆盖率 100%。

（8）市辖区巡游出租车监管设备费用（639.7655）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 639.77 万元，全年执行数为 639.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成安装出租车智能监管设备数量 1967 台，涉及巡游出租车数量 1967 台，专业设备正常运转率 100%，设备完好率 100%，出租车信息化监管覆盖率 100%，出租车智能监管设备正常使用年限大于等于 6 年。

（9）执法队市统筹第一批资金（25.0978）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.7 分。项目全年预算数为 25.1 万元，全年执行数为 25.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“学雷锋”志愿服务车队出租车数量 30 台，旅客转运次数 2 次，组织从业人员考试次数 11 次，招生考试举办合规性 100%，考试程序合规率 100%，开展出租车“爱心送考”活动 2 次，促进城市交通健康发展。发现的主要问题是组织从业人员考试次数 11 次，未完成设定的指标考试次数 30 次，原因是考试次数的组织，与参加考试的人员数量存在关系，参加考试的人员数量减少，组织的考试次数也适当减少。改进措施：预算绩效指标设定时，需要更加严谨和科学预测。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政重点评价结果。

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（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）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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队

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	2,335.73	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	43.16
	9		九、卫生健康支出	40	18.81
	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	2,251.19
	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	22.58
	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	2,335.73	本年支出合计	58	2,335.73
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	2,335.73	总计	62	2,335.73

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:辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队

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		2,335.73	2,335.73					
208	社会保障和就业支出	43.16	43.16					
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64					
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47					
20808	抚恤	14.52	14.52					
2080801	死亡抚恤	14.52	14.52					
210	卫生健康支出	18.81	18.81					
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81					
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68					
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13					
214	交通运输支出	2,251.19	2,251.19					
21401	公路水路运输	1,909.48	1,909.48					
2140199	其他公路水路运输支出	1,909.48	1,909.48					
21499	其他交通运输支出	341.71	341.71					
2149999	其他交通运输支出	341.71	341.71					
221	住房保障支出	22.58	22.58					
22102	住房改革支出	22.58	22.58					
2210201	住房公积金	22.58	22.58					

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:辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队

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		2,335.73	371.22	1,964.51			
208	社会保障和就业支出	43.16	43.16				
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64				
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47				
20808	抚恤	14.52	14.52				
2080801	死亡抚恤	14.52	14.52				
210	卫生健康支出	18.81	18.81				
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81				
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68				
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13				
214	交通运输支出	2,251.19	286.67	1,964.51			
21401	公路水路运输	1,909.48		1,909.48			
2140199	其他公路水路运输支出	1,909.48		1,909.48			
21499	其他交通运输支出	341.71	286.67	55.03			
2149999	其他交通运输支出	341.71	286.67	55.03			
221	住房保障支出	22.58	22.58				
22102	住房改革支出	22.58	22.58				
2210201	住房公积金	22.58	22.58				

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:辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队

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	2,335.73	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	43.16	43.16		
	9		九、卫生健康支出	41	18.81	18.81		
	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	2,251.19	2,251.19		
	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	22.58	22.58		
	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	2,335.73	本年支出合计	59	2,335.73	2,335.73		
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	2,335.73	总计	64	2,335.73	2,335.73		

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:辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队

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		2, 335. 73	371. 22	1, 964. 51
208	社会保障和就业支出	43. 16	43. 16	
20805	行政事业单位养老支出	28. 64	28. 64	
2080502	事业单位离退休	1. 17	1. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 47	27. 47	
20808	抚恤	14. 52	14. 52	
2080801	死亡抚恤	14. 52	14. 52	
210	卫生健康支出	18. 81	18. 81	
21011	行政事业单位医疗	18. 81	18. 81	
2101102	事业单位医疗	13. 68	13. 68	
2101103	公务员医疗补助	5. 13	5. 13	
214	交通运输支出	2, 251. 19	286. 67	1, 964. 51
21401	公路水路运输	1, 909. 48		1, 909. 48
2140199	其他公路水路运输支出	1, 909. 48		1, 909. 48
21499	其他交通运输支出	341. 71	286. 67	55. 03
2149999	其他交通运输支出	341. 71	286. 67	55. 03
221	住房保障支出	22. 58	22. 58	
22102	住房改革支出	22. 58	22. 58	
2210201	住房公积金	22. 58	22. 58	

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:辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队

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	329.46	302	商品和服务支出	26.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.61	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.57	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.40	30206	电费	3.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.47	30207	邮电费	3.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	10.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30211	差旅费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.58	30213	维修(护)费		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		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	15.69	30216	培训费		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	1.17	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	13.60	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		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	4.92	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	3.28	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		345.15	公用经费合计					26.07

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:辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队

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:辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队

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:辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队

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；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

(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年农村客运及城市发展奖励省统筹资金（165.1万）															
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-															
项目预算金额（万元）			165.1			全年执行数			165.1			执行率			100%			
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、合理合规核定公交车运营补贴，按照公交实际运营情况确定公交运营补助车辆台数及补助月数，确保公交运营企业补贴的覆盖数量，维护客运行业市场稳定；2、鼓励新能源公交车的应用，促进城市公共交通行业健康发展；3、严格公交运营补助经费支出的规范性，保证该项资金的发放到位率；4、保证该项资金发放地公开公正，提高服务对象满意度，并对公交运营的车辆设备情况、运营规范情况做好全方位的监督。										1、合理合规核定公交车运营补贴，按照公交实际运营情况确定公交运营补助车辆台数及补助月数，确保公交运营企业补贴的覆盖数量，维护客运行业市场稳定；2、鼓励新能源公交车的应用，促进城市公共交通行业健康发展；3、严格公交运营补助经费支出的规范性，保证该项资金的发放到位率；4、保证该项资金发放地公开公正，提高服务对象满意度，并对公交运营的车辆设备情况、运营规范情况做好全方位的监督。							
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	补贴公交车数量	=	284	台	284	100%	10	10								
			补贴的企事业单位数量	>=	2	个	2	100%	10	10								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			补贴结果公开公平性		公开公平		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
			设备完好率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20								
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
			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															

结果应用建议	规范财政资金管理	√	健全内部审批，复核、稽核机制，落实谁审批谁负责谁使用谁担责，定期开展资金专项检查，及时发现整改问题。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续安排农村客运和城市交通发展奖励资金。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	健全内部审批，复核、稽核机制，落实谁审批谁负责谁使用谁担责，定期开展资金专项检查，及时发现整改问题。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	提升预算管理水平，促进财政资金的合理配置。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提升预算管理水平，促进财政资金的合理配置。		

(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年市本级费改税油补资金（567.71万）															
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-															
项目预算金额（万元）			567.71			全年执行数			567.64			执行率			99.99%			
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、合理合规核定出租车行业油价补贴，按照出租车实际运营情况确定补贴出租车台数及用油量，核定补贴标准，确保出租车企业补贴的覆盖数量，维护出租车行业市场稳定；2、鼓励新能源出租车的应用，促进城市公共交通行业健康发展；3、严格出租车行业油价补贴支出的规范性，保证该项资金的发放到位率；4、保证该项资金发放地公开公正，提高服务对象满意度。5、积极推广新能源出租车的使用，提升环境保护力度。									1、合理合规核定出租车行业油价补贴，按照出租车实际运营情况确定补贴出租车台数及用油量，核定补贴标准，确保出租车企业补贴的覆盖数量，维护出租车行业市场稳定；2、鼓励新能源出租车的应用，促进城市公共交通行业健康发展；3、严格出租车行业油价补贴支出的规范性，保证该项资金的发放到位率；4、保证该项资金发放地公开公正，提高服务对象满意度。5、积极推广新能源出租车的使用，提升环境保护力度。								
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	补贴出租车数量	=	1925	台	1925	100%	12.5	12.5							
				补贴的企事业单位数量	>=	9	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项指标设置错误，出租车燃油补贴是补贴出租车，而不是出租车企业。所以本项指标无法完成。	其他:以后年度会加强对项目绩效指标的设置和审核，摒弃错误指标，防止设置错误指标的情况发生。
		质量指标	发放到位率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
			补贴结果公开公平性		公开公平		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								

	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境保护		环保提升		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			77.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		87.5		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		健全内部审批，复核、稽核机制，落实谁审批谁负责谁使用谁担责，定期开展资金专项检查，及时发现整改问题。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
			主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		建议继续安排费改税油补资金。			
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																			
改进预算项目管理																			
规范财政资金管理								√		健全内部审批，复核、稽核机制，落实谁审批谁负责谁使用谁担责，定期开展资金专项检查，及时发现整改问题。									
进行政策调整																			
政策到期重新发布																			
调整公共服务标准																			
其他意见																			
财政部门审核意见			建议继续全额安排								√		提升预算管理水平，促进财政资金的合理配置。						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提升预算管理水平，促进财政资金的合理配置。		

(2025年度)																				
项目(政策)名称				出租车运价调整（10）																
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-																
项目预算金额（万元）				10			全年执行数			10				执行率			100%			
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、以朝阳市区内1968台出租车基数为基础，开展关于出租车运价调整的社会风险稳定评估；2、确保该项社会风险稳定风险评估结果合格，接收并处理关于出租车运价调整政策的投诉反馈情况；3、促进出租车从业人员增收，保证城市交通健康有序运行。									1、以朝阳市区内1968台出租车基数为基础，开展关于出租车运价调整的社会风险稳定评估；2、确保该项社会风险稳定风险评估结果合格，接收并处理关于出租车运价调整政策的投诉反馈情况；3、促进出租车从业人员增收，保证城市交通健康有序运行。									
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	涉及巡游出租车数量	=	1968	台	1968	100%	12.5	12.5										
			社会稳定风险评估次数	=	1	个、次	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	出租车运价调整项目投诉次数	<=	50	次	0	100%	12.5	7.5										
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	经济效益指标	出租车从业人员增收率	>=	20	%	20	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进城市交通健康发展		有序运行		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				85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95		
				结果应用建议选项							具体建议内容									
				改进预算项目管理（改进措施和方式）																
				规范财政资金管理							√		健全内部审批，复核、稽核机制，落实谁审批谁负责谁使用谁担责，定期开展资金专项检查，及时发现整改问题。							
				完善制度设计，建议进行政策调整																
				政策到期，建议重新发布																

结果应用建议	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	健全内部审批，复核、稽核机制，落实谁审批谁负责谁使用谁担责，定期开展资金专项检查，及时发现整改问题。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	提升预算管理水平，促进财政资金的合理配置。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提升预算管理水平，促进财政资金的合理配置。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称				交通运输综合行政执法队24年结转基本支出（90万）													
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-													
项目预算金额（万元）				90		全年执行数			27.23				执行率			30.26%	
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、根据合同规定，购买为期一年的劳务。2、保障聘用人员的工资保险等待遇足额发放。3、保障交通政务中心的正常运转，提升服务效率和满意度，规范许可审批程序，提高群众出行便利性。									1、根据合同规定，购买为期一年的劳务。2、保障聘用人员的工资保险等待遇足额发放。3、保障交通政务中心的正常运转，提升服务效率和满意度，规范许可审批程序，提高群众出行便利性。						
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	购买服务年限	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
			待遇发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			服务被投诉率	<=	3	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	规范许可审批		审批合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
			提高出行便利性		出行便利		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			90			预算执行率得分			3		减分项		0		绩效自评总得分 <td>93</td>		93
			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														

结果应用建议	规范财政资金管理	√	健全内部审批，复核、稽核机制，落实谁审批谁负责谁使用谁担责，定期开展资金专项检查，及时发现整改问题。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	健全内部审批，复核、稽核机制，落实谁审批谁负责谁使用谁担责，定期开展资金专项检查，及时发现整改问题。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	提升预算管理水平，促进财政资金的合理配置。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提升预算管理水平，促进财政资金的合理配置。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称			市本级公交运营补助（11.88万元）														
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-														
项目预算金额（万元）			11.88			全年执行数			11.88			执行率			100%		
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、合理合规核定公交车运营补贴，按照公交实际运营情况确定公交运营补助车辆台数及补助月数，确保公交运营企业补贴的覆盖数量，维护客运行业市场稳定；2、鼓励新能源公交车的应用，促进城市公共交通行业健康发展；3、严格公交运营补助经费支出的规范性，保证该项资金的发放到位率；4、保证该项资金发放地公开公正，提高服务对象满意度，并对公交运营的车辆设备情况、运营规范情况做好全方位的监督。										1、合理合规核定公交车运营补贴，按照公交实际运营情况确定公交运营补助车辆台数及补助月数，确保公交运营企业补贴的覆盖数量，维护客运行业市场稳定；2、鼓励新能源公交车的应用，促进城市公共交通行业健康发展；3、严格公交运营补助经费支出的规范性，保证该项资金的发放到位率；4、保证该项资金发放地公开公正，提高服务对象满意度，并对公交运营的车辆设备情况、运营规范情况做好全方位的监督。						
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	补贴公交车数量	=	22	台	22	100%	10	10							
			补贴的企事业单位数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补贴结果公开公平性		公开公平		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
			设备完好率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20							
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
			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														

结果应用建议	规范财政资金管理	√	健全内部审批，复核、稽核机制，落实谁审批谁负责谁使用谁担责，定期开展资金专项检查，及时发现整改问题。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续安排公交运营补助、
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	提升预算管理水平，促进财政资金的合理配置。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提升预算管理水平，促进财政资金的合理配置。		

(2025年度)																			
项目(政策)名称			市辖区巡游出租车监管设备费用（639.7655）																
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-																
项目预算金额（万元）			639.77			全年执行数			639.77			执行率			100%				
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、保证出租车信息化覆盖率，针对全市1967台巡游出租车，安装1967台智能监管设备。2、出租车监管设备专用设备正常运转率达到95%，基础设施完好率95%，从而正常发挥监管设备的使用效能。3、出租车智能监管设备使用年限大于等于6年，以此提高资金的使用效率和出租车监管的可持续性。									1、保证出租车信息化覆盖率，针对全市1967台巡游出租车，安装1967台智能监管设备。2、出租车监管设备专用设备正常运转率达到100%，基础设施完好率100%，从而正常发挥监管设备的使用效能。3、出租车智能监管设备使用年限大于等于6年，以此提高资金的使用效率和出租车监管的可持续性。									
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	安装出租车智能监管设备数量	>=	1967	套	1967	100%	12.5	12.5									
			涉及巡游出租车数量	=	1967	台	1967	100%	12.5	12.5									
		质量指标	专用设备正常运转率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
			设备完好率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	出租车信息化监管覆盖率	>=	99	%	100	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	出租车智能监管设备正常使用年限	>=	6	年	6	100%	20	20									
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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		健全内部审批，复核、稽核机制，落实谁审批谁负责谁使用谁担责，定期开展资金专项检查，及时发现整改问题。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																

结束应用建议	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	健全内部审批，复核、稽核机制，落实谁审批谁负责谁使用谁担责，定期开展资金专项检查，及时发现整改问题。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	提升预算管理水平，促进财政资金的合理配置。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提升预算管理水平，促进财政资金的合理配置。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称			执法队市统筹第一批资金（25.0978）														
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-														
项目预算金额（万元）			25.1			全年执行数			25.1			执行率			100%		
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、通过组建“学雷锋”志愿服务车队，组织中高考期间“爱心送考”活动，切实提升市辖区出租汽车行业服务水平，提升城市文明形象，促进城市交通健康发展。2、有效应对客流高峰及雨雪天气情况，保障市民出行，紧急调度客运车辆作为应急运力，转运高铁旅客次数2次。3、市级交通主管部门负责实施出租车驾驶员、经营性道路旅客运输驾驶员和道路危险货物运输从业人员从业资格考试，此项工作由市交通运输局委托我队组织实施，每年组织资格考试30次，招生考试合规性和考试程序合规性达到100%。										1、通过组建“学雷锋”志愿服务车队，组织中高考期间“爱心送考”活动，切实提升了市辖区出租汽车行业服务水平，提升城市文明形象，促进城市交通健康发展。2、有效应对客流高峰及雨雪天气情况，保障市民出行，紧急调度客运车辆作为应急运力，转运高铁旅客次数2次。3、市级交通主管部门负责实施出租车驾驶员、经营性道路旅客运输驾驶员和道路危险货物运输从业人员从业资格考试，此项工作由市交通运输局委托我队组织实施，2025年组织考试11次，招生考试合规性和考试程序合规性达到100%。						
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	“学雷锋”志愿服务车队出租车数量	=	30	台	30	100%	10	10							
			旅客转运次数	=	2	次	2	100%	10	10							
			组织从业人员考试次数	>=	30	次/年	11	37.0%	10	3.7					√	其他:2025年度，我单位组织从业人员考试11次，2819人次。是根据报考人员数量，调整考试场次。	其他:在以后年度中，会做好年度考试计划，争取落实年度预设的绩效指标数值，提高绩效管理效率。

		质量指标	招生考试举办合规性	>=	100	%	100	100%	10	10								
			考试程序合规率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	促进城市交通健康发展		促进发展		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	开展出租车“爱心送考”活动	>=	2	次/年	2	100%	20	20								
指标自评得分小计			83.7			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		93.7	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√	加强单位内部项目绩效的目标和指标管理，界定指标制定、执行、考核的主体责任，将绩效评价结果同步反馈至立项、执行环节，针对指标设置漏洞、执行偏差优化调整，形成“设置-考核-改进”闭环管理。						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√	建议继续安排市统筹资金。						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
			建议继续全额安排								√	提升预算管理水平，促进财政资金的合理配置。						

财政部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提升预算管理水平，促进财政资金的合理配置。		

(2025年度)																
部门（单位）名称				302006朝阳市交通运输综合行政执法队-211300000												
部门年初预算收入金额				286.22												
部门年初预算支出金额				286.22												
年度	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	基本支出人员经费（刚性）									41.9977	40.15	95.62%	13.3	12.71		
	基本支出公用经费（保运转）									33.77	26.06	77.19%	13.3	10.26		
	基本支出人员经费(保工资)									319.9317	304.99	95.33%	13.4	12.77		
年度	年初总体目标										全年完成情况					
年度 目标	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										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					
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	
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	0	1	4	4						
		重点 工作 履行 情况	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						

履职效能	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						
	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	29.7	0.17	1.8	0.306					根据实际情况追加预算，所以资金下达金额和实际执行金额高于年初预算金额，所以预算调整率高一些。	其他：以后年度会继续精进预算编制方法，使得预算安排与实际支出更加贴合，提高预算准确性。

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 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						
			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						

	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						
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						
	社会效益	安全生产事故发生率	<=	3	%	0	1	5	5						

	社会效应	社会效益	问题整改落实率	>=	90	%	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	社会公众投诉次数	<=	10	次	0	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	修订财务管理制度	>=	1	个	1	1	2.5	2.5						
			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						
总评价得分											94.246					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理													
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理								以后年度会继续精进预算编制方法，使得预算安排与实际支出更加贴合，提高预算准					
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													

	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		合理安排资金，规范财政资金管理，保障资金安全高效使用，增加资金使用效率。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	合理安排资金，规范财政资金管理，保障资金安全高效使用，增加资金使用效率。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		提升预算管理水平，促进财政资金的合理配置。
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		

	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	提升预算管理水平，促进财政资金的合理配置。		

(2025年度)																			
项目(政策)名称			2024年出租电动化补助结余资金																
主管部门			朝阳区交通运输局-																
实施单位			朝阳区交通运输综合行政执法队-																
项目预算金额（万元）			560			全年执行数			500			执行率			89.00%				
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、合理合规核定充电终端（枪）建设项目补贴，按照充电终端（枪）数量核定充电终端（枪）建设项目补贴金额。2、鼓励新能源出租车的应用，促进城市交通行业健康发展；3、严格充电终端（枪）建设项目补贴支出的规范性，保证该项资金的发放到位率；4、保证该项资金发放地公开公正，提高服务对象满意度。										1、合理合规核定充电终端（枪）建设项目补贴，按照充电终端（枪）数量核定充电终端（枪）建设项目补贴金额。 2、鼓励新能源出租车的应用，促进城市交通行业健康发展； 3、严格充电终端（枪）建设项目补贴支出的规范性，保证该项资金的发放到位率； 4、保证该项资金发放地公开公正，提高服务对象满意度。								
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	补贴充电桩数量	=	250	个	250	100%	12.5	12.5									
			补贴的企事业单位数量	>=	14	个	14	100%	12.5	12.5									
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	补贴结果公开公平性		公开公平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.9		减分项		0		绩效自评总得分		98.9		
			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		健全内部审批，复核、稽核机制，落实谁审批谁负责谁使用谁担责，定期开展资金专项检查，及时发现整改问题。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																

结果应用建议	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续安排出租电动化补助资金。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	健全内部审批，复核、稽核机制，落实谁审批谁负责谁使用谁担责，定期开展资金专项检查，及时发现整改问题。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	提升预算管理水平，促进财政资金的合理配置。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提升预算管理水平，促进财政资金的合理配置。		

(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年信息化运维经费															
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-															
项目预算金额（万元）			17.8			全年执行数			17.8			执行率			100%			
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	完成全年绩效指标任务。1、该项目保证路政管理系统及治超管理系统、12328网络监控系统、12328热线维护费以及光纤租赁费等4个方面的信息系统全年360天正常运行。2、保证该系统功能与工作完全匹配，保证信息化安全和正常运转。3、信息化系统使用年限以1年为单位，通过信息化系统的抓手，提高执法办案效率，提高公路安全畅通率。									1、该项目保证路政管理系统及治超管理系统、12328网络监控系统、12328热线维护费以及光纤租赁费等4个方面的信息系统全年360天正常运行。2、保证该系统功能与工作完全匹配，保证信息化安全和正常运转。3、信息化系统使用年限以1年为单位，通过信息化系统的抓手，提高执法办案效率，提高公路安全畅通率。								
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	保障系统正常运行天数	>	350	天	360	100%	12.5	12.5								
			信息化运维项目个数	>=	4	个	4	100%	12.5	12.5								
		质量指标	信息化安全和正常运转率	>=	95	%	99.5	100%	12.5	12.5								
			系统功能与工作需要匹配度	>=	95	%	98	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	90	%	90	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	1	年	1	100%	20	20								
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	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理								√	健全内部审批，复核、稽核机制，落实谁审批谁负责谁使用谁担责，定期开展资金专项检查，及时发现整改问题。						
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	健全内部审批，复核、稽核机制，落实谁审批谁负责谁使用谁担责，定期开展资金专项检查，及时发现整改问题。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	提升预算管理水平，促进财政资金的合理配置。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提升预算管理水平，促进财政资金的合理配置。		