

附件

2024 年度

宁夏回族自治区交通
运输综合执法监督局
银川分局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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明细表
- 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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局为自治区交通运输综合执法监督局所属的财政全额拨款的副处级公益一类事业单位，依法承担辖区高速公路、普通国省干线的公路路政，货运车辆超限超载治理执法工作，负责维护辖区公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通。现管辖高速公路及国省干线共 1353.972 公里，其中普通国省干线公路共计 706.58 公里，高速公路共计 445.651 公里，匝道 148.113 公里，高速公路连接线 53.628 公里。内设 5 个科室分别为综合科、法制科、执法科、信息科、纪检监察审计科；下设 10 个执法大队，即：执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法七大队、执法八大队、执法九大队、执法十大队。分局对所下设的执法大队实施统一管理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，不包括其他预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56577339.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5,274,642.38
	9		九、卫生健康支出	39	1,384,036.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	44,713,671.68
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,749,085.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	56577339.36	本年支出合计	59	55121435.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	147027.55	年末结转和结余	61	1602930.95
总计	30	56724366.91	总计	62	56724366.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局

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				小计					其中：教育收费	
类	款					项						
栏次						1	2					3
合计			56577339.36	56577339.36								
210 卫生健康支出			1384036.90	1384036.90								
2011 行政事业单位医疗			1384036.90	1384036.90								
2101102	事业单位医疗		1384036.90	1384036.90								
208 社会保障和就业支出			5274642.38	5274642.38								
20805 行政事业单位养老支出			5274642.38	5274642.38								
2080502	事业单位离退休		243547.58	243547.58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1677031.60	1677031.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3354063.20	3354063.20								
221 住房保障支出			3749085.00	3749085.00								
22102 住房改革支出			3749085.00	3749085.00								
2210201	住房公积金		2916093.00	2916093.00								
2210203	购房补贴		832992.00	832992.00								
214 交通运输支出			46169575.08	46169575.08								
21401 公路水路运输			46169575.08	46169575.08								
2140112	公路运输管理		45593654.53	45593654.53								
2140199	其他公路水路运输支出		575920.55	575920.55								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	55121435.96	39582418.81	15539017.15			
210		卫生健康支出	1384036.90	1384036.90				
2011		行政事业单位医疗	1384036.90	1384036.90				
2101102		事业单位医疗	1384036.90	1384036.90				
208		社会保障和就业支出	5274642.38	5274642.38				
20805		行政事业单位养老支出	5274642.38	5274642.38				
2080502		事业单位离退休	243547.58	243547.58				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1677031.60	1677031.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3354063.20	3354063.20				
221		住房保障支出	3749085.00	3749085.00				
22102		住房改革支出	3749085.00	3749085.00				
2210201		住房公积金	2916093.00	2916093.00				
2210203		购房补贴	832992.00	832992.00				
214		交通运输支出	44713671.68	29174654.53	15539017.15			
21401		公路水路运输	44713671.68	29174654.53	15539017.15			
2140112		公路运输管理	44140557.22	29174654.53	14965902.69			
2140199		其他公路水路运输支出	573114.46		573114.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	56577339.36	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	5,274,642.38	5,274,642.38		
	9		九、卫生健康支出	41	1,384,036.90	1,384,036.90		
	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	44,713,671.68	44,713,671.68		
	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	3,749,085.00	3,749,085.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	56577339.36	本年支出合计	59	55121435.96	55121435.96		
年初财政拨款结转和结余	28	147027.55	年末财政拨款结转和结余	60		1602930.95		
一、一般公共预算财政拨款	29	147027.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	56724366.91	合计	64	56724366.91	56724366.91		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分 类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	55121435.96	39582418.81	15539017.15
210			卫生健康支出	1384036.90	1384036.90	
2011			行政事业单位医疗	1384036.90	1384036.90	
	2101102		事业单位医疗	1384036.90	1384036.90	
208			社会保障和就业支出	5274642.38	5274642.38	
20805			行政事业单位养老支出	5274642.38	5274642.38	
	2080502		事业单位离退休	243547.58	243547.58	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1677031.60	1677031.60	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3354063.20	3354063.20	
221			住房保障支出	3749085.00	3749085.00	
22102			住房改革支出	3749085.00	3749085.00	
	2210201		住房公积金	2916093.00	2916093.00	
	2210203		购房补贴	832992.00	832992.00	
214			交通运输支出	44713671.68	29174654.53	15539017.15
21401			公路水路运输	44713671.68	29174654.53	15539017.15
	2140112		公路运输管理	44140557.22	29174654.53	14965902.69
	2140199		其他公路水路运输支出	573114.46		573114.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	36598020.87	302	商品和服务支出	2740850.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10139644.46	30201	办公费	200906.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4198683.96	30202	印刷费	49680.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7442349.54	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	5179100.00	30205	水费	377.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3354063.20	30206	电费	106728.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1677031.60	30207	邮电费	16367.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1384036.90	30208	取暖费	289435.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	425900.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	107018.21	30211	差旅费	115617.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2916093.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	200000.00	30213	维修（护）费	99474.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	36248.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	243547.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	80200.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	227547.58	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	92380.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16000.00	30227	委托业务费	19752.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	311600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	389426.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	506756.48			
人员经费合计		36841568.45	公用经费合计					2740850.36
合 计		39582418.81						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 111698775.32 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 233691.64 元，下降 0.41%，主要原因是人员较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 56577339.36 元，其中：财政拨款收入 56577339.36 元，占 100.00%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 55121435.96 元，其中：基本支出 39582418.81 元，占 71.81%；项目支出 15539017.15 元，占 28.19%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 6724366.91 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 233691.64 元，下降 0.41%，主要原因是人员较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 55121435.96 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1155542.42 元，下降 2.05%，主要原因是人员较上年度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 5121435.96 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5274642.38 元，占 9.57%；卫生健康支出 1384036.90 元，占 2.51%；交通运输支出 44713671.68 元，占 81.12%；住房保障支出 3749085.00 元，占 6.80%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56742800.72 元，支出决算为 55121435.96 元，完成年初预算的 97.14%。其中：

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)年初预算为 203900.00 元，支出决算为 243547.58 元，完成年初预算的 119.4%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退休人员民族团结奖及文明城市奖。

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)年初预算为 3351600.00 元，支出决算为 3354063.20 元，完成年初预算的 100.07%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2023年新录用人员 2023 年度 10-12 月社保资金。

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)年初预算为 1675800.00 元，支出决算为 1677031.60 元，完成年初预算的 100.07%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2023年新录用人员 2023 年度 10-12 月社保资金。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 1371100.00 元, 支出决算为 1384036.90 元, 完成年初预算的 100.94%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加 2023 年新录用人员 2023 年度 10-12 月医保资金。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为 45872080.17 元, 支出决算为 44140557.22 元, 完成年初预算的96.23%, 决算数小于预算数的主要原因是: 基本支出及项目资金结余结转导致决算数小于预算数。

6. 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)年初预算为 575920.5 元, 支出决算为 573114.46 元, 完成年初预算的 99.51%, 决算数小于预算数的主要原因是: 项目净结余。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 2859400.00 元, 支出决算为 2916093.00 元, 完成年初预算的 101.98%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加新录用人员2023 年度 10-12 月住房公积金资金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 833000.00 元, 支出决算为 832992.00 元, 完成年初预算的 99.999%, 决算数小于预算数的主要原因是: 人员退休结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出39582418.81 元, 其中: 人员经费36841568.45元, 公用经费2740850.36

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 36598020.87 元，较 2024 年度年初预算数增加 724220.87 元，增长 2.02%。主要原因是年中追加新录用人员 2023 年度 10-12 月工资。较 2023 年度决算数增加 81066.34 元，增长 0.22%。

2. 商品和服务支出 2740850.36 元，较 2024 年度年初预算数减少 248249.64 元，下降 8.31%。主要原因是资金结余。较 2023 年度决算数减少 344228.22 元，下降 11.16%。

3. 对个人和家庭的补助 243547.58 元，较 2024 年度年初预算数增加 39647.58 元，增长 19.44%。主要原因是年中追加退休人员民族团结奖及文明城市奖。较 2023 年度决算数增加 101837.16 元，增长 71.86%。

4. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是较 2023 年度决算数减少 38400.00 元，下降 100.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，无“三公”经费预算。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。无因公出国（境）费。2023年度因公出国（境）团组数0个，

累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。无公务接待费。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出3123478.58元，比2023年度减少382628.22元，下降12.25%，主要原因是：本

年全年人数较上年减少，故经费支出较上年减少。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 9344173.69 元。其中：政府采购货物支出 843886.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 8500287.69 元。授予中小企业合同金额 7461404.40 元，占政府采购支出总额的 79.85%，其中：授予小微企业合同金额 6047424.40 元，占授予中小企业合同金额的 81.05%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.18%，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 86.77%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 15071.31 平方米，共有车辆 37 辆，其中：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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1714.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预

算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，交通运输综合执法保障经费项目自评得分为97.5分。发现的主要问题：1. 办公设备采购政采结余；2. 车辆保险政采结余；3. 道路交安智能巡查项目未实施，导致资金结余；2. 卸货场征地项目未完成，导致资金结转。下一步改进措施：进一步做好前期预算编制工作，尽量减少项目产生结余结转资金。

治超专项经费项目自评得分为99.8分。发现的主要问题：视频监控相关设备采购结余。下一步改进措施：进一步做好前期预算编制工作，尽量减少招标结余。

编外人员经费项目自评得分为99.6分。发现的主要问题：资金执行率95.98%。下一步改进措施：进一步做好前期预算编制工作，尽量减少招标结余。

局机关及基层大队办公楼及消防设施维修改造项目自评得分为99.8分。发现的主要问题：项目净结余。下一步改进措施：进一步做好前期预算编制工作，尽量减少项目结余。

信创采购(计算机终端、服务器、操作系统、数据库)项目自评得分为99.2分。发现的主要问题：信创设备采购政府采购招标结余。下一步改进措施：进一步做好前期预算编制工作，尽量减少招标结余。

治超专项经费(2023年结转)项目自评得分为100分。发现的主要问题：无

第四部分 名词解释

1.人员经费：自治区本级行政事业单位人员经费包括工资性支出、津贴及奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出等。

2.日常公用经费：自治区本级行政事业单位公用经费标准由综合定额和单项定额标准组成，综合定额标准是指对单位日常公用支出的各个项目进行调整和归并后形成的定额项目，包括支出经济分类“款”级科目的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、招待费、劳务费、维修费、租赁费、专用材料费、工会经费等；单项定额标准是按照支出经济分类“款”级科目直接指定的日常公用支出项目定额，具体包括取暖费、物业费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务交通补贴。

3.三公经费支出：主要指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

其他有关公开资料（项目支出绩效自评表）

自治区项目支出绩效自评表



项目名称		交通运输综合执法保障经费						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	925.56	925.56	790.66	10	85.43%	8.5	
	其中:当年财政拨款	925.56	925.56	790.66	—	85.43%	—	
	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				
	本项目2024年度共计安排925.56万元资金,主要用于交通运输执法队伍日常保障、安全生产、办公设备购置。项目内容包括:综合执法运转成本797.66万,执法车辆保障费用117万、办公设备购置10.9万。			本项目2024年度共计执行790.66万元资金,保障了交通运输执法队伍日常工作开展、安全生产、办公设备购置。综合执法运转成本执行663.33万,执法车辆保障费用执行116.93万、办公设备购置执行10.4万。				
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 (50分)	数量指标	办公设备购置数	1批	1批	4	4	
			执法车辆保障数	39辆	39辆	4	4	
			综合执法成本费用保障基层大队个数	11个	11个	4	4	
		质量指标	办公设备使用寿命及效能	持续提升	持续提升	3	3	
			辖线公路安全畅通巡查覆盖率	100%	100%	4	4	
			辖线治理超限超载案件结案率	100%	100%	4	4	
		时效指标	合同履行验收的及时性	及时有效	及时有效	3	3	
			合同签订及时性	及时有效	及时有效	3	3	
			合同资金支付时间	12月前	12月前	3	3	
			路巡路查工作时间	≤365天	365天	3	3	
	成本指标	综合执法成本保障年限	=1年	1年	3	3		
		办公设备购置费用	≤10.9万元	10.4万元	4	3.8	办公设备采购政采结余。改进措施:进一步做好前期预算编制工作,尽量减少政采结余。	
		执法车辆保障费用	≤3万元	2.99万元	4	3.9	车辆保险政采结余。改进措施:进一步做好前期预算编制工作,尽量减少政采结余。	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目所产生的经济效益	持续提升	持续提升	5	5	
			资金节约率	持续提升	持续提升	5	5	
		社会效益 指标	促进绿色环保发展效果	持续提升	持续提升	5	5	
			扶持中小企业效果	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续 影响指标	公路路面损坏情况	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	货运及大件运输驾驶员满意程度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	97.5	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表



项目名称		治超专项经费						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏回族自治区交通运输综合行政执法监督局银川分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	49.9	49.9	49.64	10	99.48%	9.9	
	其中:当年财政拨款	49.9	49.9	49.64	—	99.48%	—	
	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				
	本项目2024年度共计安排49.9万元资金,主要用于保障治理公路超限超载车辆工作。项目内容包括:开展称重检测设备维护、服务费31.55万元,视频监控相关设备购置14.35万元,监控设备维护费4万元。			本项目2024年度共计执行49.64万元资金,保障治理公路超限超载车辆工作正常开展。开展称重检测设备维护、服务费支出31.55万元,视频监控相关设备购置支出14.09万元,监控设备维护费支出4万元。				
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 (50分)	数量指标	称重设备维护	≤15台	15台	4	4	
			称重设备移动及监控设备维护	1项	1项	4	4	
			视频监控相关设备采购数量	1批	1批	4	4	
		质量指标	称重设备使用效率	持续提升	持续提升	4	4	
			对各区域实时路面状况了解情况	持续提升	持续提升	4	4	
			辅线治理超限超载案件结案率	100%	100%	4	4	
		时效指标	合同履行及验收的及时性	及时	及时	3.5	3.5	
			合同签订的及时性	及时	及时	3.5	3.5	
			合同资金支付的及时性	及时	及时	3.5	3.5	
	成本指标	治超称重设备计量检测期	1年	1年	3.5	3.5		
		称重检测设备巡查、维护、服务费	≤2.103万元/台	2.103万元/台	4	4		
		监控设备维护	≤4万元	4万元	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	持续提升	持续提升	6	6	
			资金节约率	持续提升	持续提升	6	6	
社会效益指标		促进绿色环保发展效果	持续提升	持续提升	6	6		
		扶持中小企业效果	持续提升	持续提升	6	6		
可持续影响指标	道路安全性、稳定性	持续提升	持续提升	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						100	99.8	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		编外人员经费							
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	594.5	594.5	570.59	10	95.98%	9.6		
	其中:当年财政拨款	594.5	594.5	570.59	—	95.98%	—		
	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					
	本项目2024年度共计安排594.5万元资金,主要用于保障治理公路超限超载车辆工作。项目内容包括:超限检测辅助人员工资及社保费用不高于364.95万元,后勤保障人员工资及社保不高于229.55万元。			本项目2024年度共计执行资金570.59万元,保障治理公路超限超载车辆工作正常开展。超限检测辅助人员工资及社保费用359.36万元,后勤保障人员工资及社保211.23万元。					
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 (50分)	数量指标	后勤保障人员数量	≤42人	42人	7	7		
			治超辅助人员数量	≤61人	61人	7	7		
		质量指标	辖线治理超限超载案件结案率	100%	100%	7	7		
			时效指标	辅助人员、后勤人员费用发放	按合同约定时间及时发放	按合同约定时间及时发放	5	5	
				合同签订的及时性	≥98%	≥98%	5	5	
		合同资金支付的及时性		≥98%	≥98%	5	5		
		成本指标	后勤保障人员费用	≤5.47万元/人	5.03万元/人	7	6.4	政府采购结余。改进措施:进一步做好前期预算编制工作,尽量减少政府采购结余。	
			治超辅助人员费用	≤5.98万元/人	5.89万元/人	7	6.9		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目执行所产生的经济效益	≥98%	≥98%	10	10		
			社会效益 指标	扶持中小企业效果	持续提升	持续提升	5	5	
		运输市场环境		逐步提高	逐步提高	5	5		
		可持续 影响指标		道路安全性、稳定性	持续提升	持续提升	5	5	
			货运超限违法行为	逐步减少	逐步减少	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	编外人员履职满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					100	98.9			

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		局机关及基层大队办公楼及消防设施维修改造						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位	宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	57.59	57.59	57.31	10	99.51%	9.9	
	其中:当年财政拨款	57.59	57.59	57.31	—	99.51%	—	
	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				
	本项目2024年度共计安排57.592055万元资金,主要用于局机关及基层大队办公楼及消防设施维修改造,旨在加强单位基础设施建设,保障单位人员财产安全,避免发生火灾事故。			本项目2024年度共计执行57.31万元资金,完成局机关及基层大队办公楼及消防设施维修改造,加强单位基础设施建设,保障单位人员财产安全,避免发生火灾事故。				
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 (50分)	数量指标	办公楼及消防设施维修改造	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	办公楼消防设施安全性	持续提升	持续提升	12.5	12.5	
		时效指标	合同签订及支付时间	12月前	12月前	12.5	12.5	
		成本指标	办公楼及消防设施维修改造	≤57.59万元	57.31万元	12.5	12.4	项目净结余,改进措施:进一步做好前期预算编制工作,尽量减少项目结余。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	维护安全生产	持续提升	持续提升	10	10	
可持续影响指标		保障单位人员财产安全	持续提升	持续提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99.8		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信创采购 (计算机终端、服务器、操作系统、数据库)						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	71.941	71.94	71.00	10	98.69%	9.8
		其中:当年财政拨款	71.941	71.941	71.00	—	98.69%	—
		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				
	本项目2024年度预计安排71.94万元,主要用于办公设备购置,包含购置信创电脑、打印机和复印机等办公设备。实施目标:加强单位办公基础设施建设,保障工作顺利开展,提高工作效率。			本项目2024年度共计执行71万元,完成办公设备购置,包含购置信创电脑、打印机和复印机等办公设备。加强了单位办公基础设施建设,保障工作顺利开展,提高工作效率。				
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 (50分)	数量指标	A3彩色打印机	1台	1台	3	3	信创设备采购政府采购招标结余。改进措施:进一步做好前期预算编制工作,尽量减少招标结余。
			A4黑白打印机	15台	15台	3	3	
			便携式计算机	20台	20台	3	3	
			复印机	5台	5台	3	3	
			扫描仪	3台	3台	3	3	
			台式机	27台	27台	3	3	
		质量指标	办公设备使用性能	持续提升	持续提升	5	5	
		时效指标	合同履行及验收的及时性	≥98%	≥98%	3	3	
			合同签订及支付时间	12月前	12月前	3	3	
			合同资金支付的及时性	≥98%	≥98%	3	3	
	成本指标	A3彩色打印机	≤25000元/台	24300元/台	3	2.9		
		A4黑白打印机	≤2810元/台	2700元/台	3	2.9		
		便携式计算机	≤8580元/台	8400元/台	3	2.9		
		复印机	≤45000元/台	44800元/台	3	2.9		
扫描仪		≤8000元/台	7900元/台	3	2.9			
台式机		≤8580元/台	8500元/台	3	2.9			
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目执行所产生的经济效益	≥98%	≥98%	6	6		
		资金节约率	≥98%	≥98%	6	6		
	社会效益 指标	促进绿色环保发展效果	良好	良好	6	6		
		扶持中小企业效果	持续提升	持续提升	6	6		
可持续影响指标	保障工作正常开展	持续提升	持续提升	6	6			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	执法工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99.2	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		治超专项经费(2023年结转)							
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		14.7	14.7	14.7	10	100%	10
		其中:当年财政拨款					—		—
		上年结转资金		14.7	14.7	14.7	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目2023年度结转资金14.7万元,主要用于保障治超辅助及后勤保障工作。				本项目共计执行2023年度结转资金14.7万元,保障治超辅助及后勤保障工作正常运转。				
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 (50分)	数量指标	保障治超辅助工作	1项	1项	10	10		
			保障后勤保障工作	1项	1项	10	10		
		质量指标	辖线治理超限超载案件结案率	100%	100%	10	10		
		时效指标	辅助人员、后勤人员费用发放	及时	及时	10	10		
		成本指标	治超辅助及后勤保障费用	≤14.7万元	14.7万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目执行所产生的经济效益	持续提升	持续提升	5	5		
		社会效益 指标	扶持中小企业效果	持续提升	持续提升	10	10		
		可持续 影响指标	货运超限违法行为	逐步减少	逐步减少	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	编外人员履职满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	100		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。