

2024 年度

宁夏回族自治区交通
运输综合执法监督局
吴忠分局部门决算

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吴忠分局为自治区交通运输厅下属的副处级公益一类事业单位，主要负责辖区高速公路、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，管辖 28 条路，普通国道公路共计 611.063 公里，普通省道公路 829.601 公里，高速公路共计 678.996 公里，匝道及连接线 100.642 公里，总计 2220.302 公里。

二、机构设置

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局为三级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。内设五个科室，分别为：执法科、法制科、综合科、信息科、纪检监察科；下设 10 个执法大队，分别为：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、执法六大队、执法七大队、执法八大队、执法九大队、执法十大队。

截止 2024 年底，本单位人员编制数为 139 人，其中，事业单位编制 139 人。2024 年末，在编在岗共计 110 人，

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：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局

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	38939046.13	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	2753862.8
	9		九、卫生健康支出	39	742913.71
	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	32049456.68
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	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	2455923.71
	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	38939046.13	本年支出合计	59	38002156.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	701652.44	年末结转和结余	61	1638541.67
总计	30	39640698.57	总计	62	39640698.57

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吴忠分局

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				1	2				3	小计	其中：教育收费					
类	款													项	4	5	6	7
														栏次	合计	38939046.13	38939046.13	
208		社会保障和就业支出	2753862.8	2753862.8														
20805		行政事业单位养老支出	2753862.8	2753862.8														
2080502		事业单位离退休	56000	56000														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1798575.2	1798575.2														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	899287.6	899287.6														
210		卫生健康支出	742913.71	742913.71														
21011		行政事业单位医疗	742913.71	742913.71														
2101102		事业单位医疗	742913.71	742913.71														
214		交通运输支出	32986345.91	32986345.91														
21401		公路水路运输	32986345.91	32986345.91														
2140112		公路运输管理	32986345.91	32986345.91														
221		住房保障支出	2455923.71	2455923.71														
22102		住房改革支出	2455923.71	2455923.71														
2210201		住房公积金	1585390.00	1585390.00														
2210203		购房补贴	870533.71	870533.71														

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

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吴忠分局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38002156.9	21706854.6	16295302.3			
208			社会保障和就业支出	2753862.8	2753862.8				
20805			行政事业单位养老支出	2753862.8	2753862.8				
2080502			事业单位离退休	56000	56000				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1798575.2	1798575.2				
2080506			单位职业年金缴费支出	899287.6	899287.6				
210			卫生健康支出	742913.71	742913.71				
21011			行政事业单位医疗	742913.71	742913.71				
2101102			事业单位医疗	742913.71	742913.71				
214			交通运输支出	32049456.68	15754154.38	16295302.3			
21401			公路水路运输	32049456.68	15754154.38	16295302.3			
2140112			公路运输管理	31680008.75	15754154.38	15925854.37			
2140199			其他公路水路运输支出	369447.93		369447.93			
221			住房保障支出	2455923.71	2455923.71				
22102			住房改革支出	2455923.71	2455923.71				
2210201			住房公积金	1585390	1585390				
2210203			购房补贴	870533.71	870533.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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吴忠分局

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	38939046.13	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		2753862.8		
	9		九、卫生健康支出	41		742913.71		
	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		32049456.68		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51		2455923.71		
	22		二十一、灾害防治及应急管	54				
	23		二十二、其他支出	55				
本年收入合计	27	38939046.13	本年支出合计	59		38002156.9		
年初财政拨款结转和结余	28	701652.44	年末财政拨款结转和结余	60		1638541.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	701652.44		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	39640698.57	合计	64		39640698.57		

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 05 表

部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局

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	1	2	3
		栏次			
		合计	38002156.9	21706854.6	16295302.3
208		社会保障和就业支出	2753862.8	2753862.8	
20805		行政事业单位养老支出	2753862.8	2753862.8	
2080502		事业单位离退休	56000	56000	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1798575.2	1798575.2	
2080506		单位职业年金缴费支出	899287.6	899287.6	
210		卫生健康支出	742913.71	742913.71	
21011		行政事业单位医疗	742913.71	742913.71	
2101102		事业单位医疗	742913.71	742913.71	
214		交通运输支出	32049456.68	15754154.38	16295302.3
21401		公路水路运输	32049456.68	15754154.38	16295302.3
2140112		公路运输管理	31680008.75	15754154.38	15925854.37
2140199		其他公路水路运输支出	369447.93		369447.93
221		住房保障支出	2455923.71	2455923.71	
22102		住房改革支出	2455923.71	2455923.71	
2210201		住房公积金	1585390	1585390	
2210203		购房补贴	870533.71	870533.71	

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吴忠分局

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	20201601.89	302	商品和服务支出	1445992.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4968594	30201	办公费	58021	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3857155.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3521043	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3260
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2655101	30205	水费	9853.16	31002	办公设备购置	1900
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1798575.2	30206	电费	100000	31003	专用设备购置	1360
30109	职业年金缴费	899287.6	30207	邮电费	2676.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	742913.71	30208	取暖费	119200	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	151561.2	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	57541.83	30211	差旅费	48011.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1585390	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11600	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56000	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	76030	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48000	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8000	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	175600	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	337170.5	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	367868.75			
人员经费合计		20257601.89	公用经费合计					1449252.71
合 计		21706854.6						

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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局

金额单位：元

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 08 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局

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	栏次 合计	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吴忠分局

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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本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 76941203.03 元。与 2023 年度相比，收入减少 7350197.55 元，下降 15.87%，主要原因是 2024 年度维修改造项目减少，预算收入下降。支出减少 12819432.92 元，下降 25.22%，主要原因是 2024 年度收入及未产生结转项目经费减少，导致预算支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 38939046.13 元，其中：财政拨款收入 38939046.13 元，占 100%；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 38002156.9 元，其中：基本支出 21706854.6 元，占 57.12%；项目支出 16295302.3 元，占 42.88%；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 年财政拨款收入支出总计 76941203.03 元。与 2023 年度相比，收入减少 7350197.55 元，下降 15.87%，主要原因是 2024 年度维修改造项目减少，预算收入金额下降。支出减少 12819432.92 元，下降 25.22%，主要原因是 2024 年度收入及未产生结转项目经费减少，导致预算支出减少。

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 38002156.9 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（增加）减少 12819432.92 元，下降 25.22%，主要原因是 2024 年度收入及未产生结转项目经费减少，导致预算支出减少。

（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 38002156.9 元，按支出功能分类科目说明，主要的支出用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2753862.8 元，占 7.24%；卫生健康（类）支出 742913.71 元，占 1.95%；交通运输（类）支出 32049456.68 元，占 84.34%。住房保障（类）支出 2455923.71 元，占 6.47%。

（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 38939046.13 元，支出决算为 38002156.9 元，完成年初预算的 97.59%。其中：

1. 社会保障和就业（类）年初预算数 2906500 元，支出 2753862.8 元，完成年初预算数的 94.74%；卫生健康（类）支出年初预算数 772500 元，支出数 742913.71 元，完成年初预算数的 96.17%；交通运输（类）支出年初预算数 34860011.21 元，支出 32049456.68 元，完成年初预算数的 91.93%；住房保障（类）年初预算数 2533300 元，支出 2455923.71 元，完成年初预算数的 96.94%；主要原因为本年度单位退休人员增多以及积极落实过紧日子政策的要求，

导致各项支出决算数均小于年初预算数。

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21706854.6元，其中：人员经费20257601.89元，公用经费1449252.71元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 工资福利支出20201601.39元，其中2024年初预算数为20656500元，较年初预算数减少454898.61元，降低2.2%，主要原因是我单位有人员退休，工资发放减少；较2023年度决算数减少112277.17元，降低5.26 %。

2. 商品和服务支出1445992.71元，其中2024年初预算数为1799200元，较年初预算数增加减少346927.29元，降低了19.28 %，主要原因是落实过紧日子政策的要求，我单位及时压减公用经费；较2023年度决算数减少297332.31元，降低17.05 %。

3. 对个人和家庭的补助56000元，其中2024年初预算数为56000元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位及时执行该项经费；较2023年度决算数增加14000元，增长33.33%。

4. 资本性支出3260元，年初预算数为0元，较2024年度年初预算数增加3260元；较2023年度决算数减少2640元，降低44.74%。

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%，主要原因是我单位无“三公经费” 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 %。

（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%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是我单位无该项经费。2024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，支出决算为元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因是我单位无该项经费。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。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，比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是我单位无该项经费。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。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%。

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）元，增长（降低）0%。

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1449252.71元，比2023年度减少294072.31元，下降16.86%。主要原因是：2024年度我单位退休人员增加，在编人员减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额10674088.01元。其中：政府采购货物支出631148元、政府采购工程支出0元、政府采购服务10042940.01元。授予中小企业合同金额8010887.93元，占政府采购支出总额的75.04%，其中：授予小微企业合同金额6773187.93元，占授予中小企业合同金额的84.54%，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100%。

（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 15394.18 平方米，共有车辆 38 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆、其他用车 33 辆，其他用车主要是执法车辆；单价 100 万元以上专用设备 1 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，自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。依据《自治区交通运输综合执法监督局关于批复 2024 年部门预算的通知》（宁交综执发〔2024〕10 号），结合收回 2023 年结转资金情况，我单位预算下达具体情况如下：交通运输综合执法保障经费 755.41 万元，治超专项经费 64.9 万元，四基四化项目 56 万元，局机关及基层大队办公楼及消防设施维修改造 37.44 万元，编外人员经费 736.4 万元，信创采购（计算机终端、服务器、操作系统、数据库）73.07 万元，交通运输综合执法保障经费（上年结转）2 万元，治超专项经费（上年结转）56.35 万元。根据项目支出预算绩效评价工作的要求，自治区交通运输综合执法局吴忠分局高度重视预算绩效目标编报工作，组织专人负责绩效自评工作，按照“谁使用资金、谁实施自评，并对评价结果负责”的原则对项目逐项细化量化，及时梳理项目支出预算执行情况，督促加快资金支出进度，提高资金使用效率。同时，强化财务制度建设，加强财务管理与服务职能。

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 95.15 分，治超专项

经费项目自评得分为 97.54 分，四基四化项目自评得分为 93.75 分，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 95.15 分，编外人员经费项目自评得分为 99.2 分，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 97.68 分，交通运输综合执法保障经费(上年结转)项目自评得分为 99.94 分，治超专项经费(上年结转)项目自评得分为 99.65 分

3. 项目自评存在主要问题。一是对绩效管理工作重视程度不够，了解不够深入，工作中还存在“重分配、轻管理”的观念。二是绩效管理制度建设不够完善，绩效指标体系和评价标准体系不健全，评价方法比较单一。对预算执行跟踪监控没能做到全方面、全过程、全时段。三是绩效评价结果和预算安排相互结合机制没有建立。四是在绩效评价信息公开、宣传报道、培训学习等方面还存在着主动性不强、意识不到位、创新方法不多等问题。

4. 下一步改进措施。一是高度重视预算绩效管理工作，转变思想观念，从思想根源上改变重资金轻绩效的观念，以全新的理念开展绩效评价工作。二是加大培训，提高工作人员绩效评价水平，增强工作人员推行绩效评价工作的积极性与主动性。三是完善单位绩效管理制度建设，建立健全符合单位项目特点的绩效指标体系和评价标准体系，进一步规范与提升部门绩效管理工作。（附《项目支出绩效自评表》）

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							
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吴忠分局			
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:		64.9	64.9	55.67	10	85.78%	8.58		
其中:当年财政拨款		64.9	64.9	55.67	—	85.78%	—		
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					
	2024年预计安排不少于64.9万元资金,主要用于:1.预计安排不少于24.3万元用于称重检测设备维修维护;2.预计安排不少于5.6万元用于租赁设备移动成品钢结构活动板房(治超附属设施设备移动);3.预计安排不少于4万元用于监控设备保障维护;4.预计安排治超专项活动费用不少于31万元。			本项目全年保障治超专项活动共花费55.668516万元,结余9.231484万元。其中,完成全年执法大队称重检测设备维修维护花费20.6631万元,结余3.6369万元,完成移动成品钢结构活动板房(治超附属设施设备移动)设备租赁花费4.27万元,结余1.33万元,完成全年监控设备保障维护花费3.361万元,结余0.639万元,完成治超专项活动花费27.374416万元,结余3.625584万元。					
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		指标1:便携式称重仪维护台数	≤6/台	0台	0	3.58	0	
			指标2:称重设备维护	≤15/台	9台	9	3.58	3.58	
			指标3:监控设备保障	≤1/项	1项	1	3.57	3.57	
			指标4:治超专项活动	≤1/项	1项	1	3.57	3.57	
			指标5:租赁设备移动活动板房	≤14/次	7次	7	3.57	3.57	
	质量指标		指标1:大队执法工作运转率	=100%	=100%	3.57	3.57		
			指标2:设备验收合格率	=100%	=100%	3.57	3.57		
	时效指标		指标1:合同履行及验收的及时性	2024年全年	2024年全年	3.57	3.57		
			指标2:合同资金支付的及时性	合同约定支付	合同约定支付	3.57	3.57		
	产出指标 (50分)		指标1:便携式称重仪维护	≤0.3万元/台/年	0	0	3.57	0	
			指标2:称重设备维护	≤1.5万元/台/年	2.2959万元/台/年	2.2959	3.57	3.55	实际维护称台数量小于预期数量,故在预算范围内,根据实际情况进行维修,导致个别维修成本较高。下一步我单位将进一步提升预算编制的精准性。
			指标3:监控设备保障	≤4万元/年	3.361万元/年	3.361	3.57	3.57	
			指标4:治超专项活动	≤31万元/项	27.374416万元/项	27.374416	3.57	3.57	
			指标5:租赁设备移动活动板房	≤0.4万元/次	0.61万元/次	0.61	3.57	3.55	实际租赁设备数量小于预期数量,故在预算范围内,根据实际情况进行租赁,导致个别租赁成本较高。下一步我单位将进一步提升预算编制的精准性。
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:资金节约率	不断提高	不断提高	5	5			
	社会效益指标	指标1:保障沿线公路安全	不断提升	不断提升	5	5			
		指标2:扶持中小企业效果	积极扶持	积极扶持	5	5			
	生态效益指标	指标1:保持沿线公路绿色畅通	不断提升	不断提升	5	5			
可持续影响指标		指标1:保障公路安全通畅	不断保障	不断保障	5	5			
		指标2:设备及系统后期维护保障水平	高	高	5	5			

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:公众对执法设备的满意度	≥80%	≥80%	10	10
总 分					100	91.39

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		四基四化项目						
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吴忠分局	
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:	56	56	55.99	10	99.97%	10	
	其中:当年财政拨款	56	56	55.99	—	99.97%	—	
	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年预计安排不少于56万元资金。主要用于: 1. 预计安排不少于26万元用于原金积路政大队办公楼及院内维修; 2. 预计安排不少于30万元用于执法五大队服务区及院落硬化修补。			已按要求完成原金积路政大队办公楼及院内维修、执法五大队服务区及院落硬化修补项目, 达到预期目标, 共花费55.985738万元, 结余0.014262万元。				
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	指标1: 服务区及院落硬化修补	≤1项	1项	6.25	6.25	
			指标2: 原金积路政大队办公楼及院内维护维修	≤1项	1项	6.25	6.25	
		质量指标	指标1: 建设项目验收合格率	=100%	=100%	6.25	6.25	
			时效指标	指标1: 合同履约及验收的及时性	合同约定完成	合同约定完成	6.25	6.25
		指标2: 合同签订的及时性		2024年6月之前	2024年6月	6.25	0	为使项目建设效果更佳, 该项目设计图、招标控制价及工程量清单多次进行变动, 导致中标时间滞后, 下一步将加强对项目进度的把控, 更有前瞻性的做好预算申报, 确保项目实施的每一步都能贴合预期。
		成本指标	指标1: 服务区及院落硬化修补	≤30万元/项	29.985738万元	6.25	6.25	
	指标2: 原金积路政大队办公楼及院内维护维修	≤26万元/项	26万元	6.25	6.25			
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 扶持中小企业效果	积极扶持	积极扶持	7.5	7.5	
			指标2: 执法站队环境提升率	≥ 85%	≥ 85%	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1: 执法站所环境	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
			可持续影响指标	指标1: 促进绿色环保发展效果	效果显著	效果显著	7.5	7.5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 众对执法单位的认可度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总 分					100	93.75		

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		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吴忠分局		
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:	755.413	755.413	690.92	10	91.46%	9.15
	其中:当年财政拨款	755.413	755.413	690.92	—	91.46%	—
	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			
	项目总金额不少于755.413万元,内容为保障执法工作开展,包含:(一)执法日常保障经费不少于540.48万元(二)执法专项保障经费不少于70.917万元(三)综合执法平台运行维护费不少于22.691万元(四)办公设备购置不少于3.05万元(五)执法业务宣贯少于10万元(六)安全生产费用不少于5.275万元(七)执法装备购置共103万元。			完成全年保障执法工作需求,共花费690.91712万元,结余64.49588万元。其中完成全年执法日常保障顺利进行,共花费521.18万元,结余19.3万元;执法专项保障顺利进行,共花费58.77万元,结余12.15万元;综合执法平台运行维护共计花费21.9万元,结余0.79;为大队购置办公设备共计花费2.9万元,结余0.15万元;按照全年宣传计划,结合实际需求,完成全年宣传工作,共花费10万元;结合实际需求,开展安全生产相关活动共花费5.28万元;购置执法装备共计花费70.9万元,结余32.1万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标1:OA系统运行	≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标2:安全宣传	≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标3:办公设备购置(2p空调)	≤2台	2台	0.8	0.8	
		指标4:办公设备购置(4p空调)	≤3台	3台	0.8	0.8	
		指标5:保障无人机保险	≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标6:变压器及配电柜维修	≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标7:差旅费保障	≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标8:道路交通安全智能巡查装备	≤1项	0	0.8	0	因该装备功能性因素与单位执法业务不能完全契合,故未购买。下一步我单位将进一步提升对预算编制的精准性,不断提高执行率。
		指标9:电锅炉保养	≤9组	9组	0.8	0.8	
		指标10:伙食及其他费用保障	≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标11:机房改造	≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标12:聘请法律顾问	≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标13:特种车辆维护数	≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标14:通勤车保障	≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标15:网络和信息化保障	≤10队	10队	0.8	0.8	
		指标16:网络链路租用	≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标17:需要保障的执法车辆数	≤38辆	38辆	0.8	0.8	
		指标18:需要保障日常办公的大队数	≤10队	10队	0.8	0.8	
		指标19:需要保障日常维修的大队数	≤10队	10队	0.8	0.8	
		指标20:宣传品(展板、横幅、手册、短视频等)制作	≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标21:移动式执法超设备采购	≤1台	1台	0.8	0.8	
		指标22:印刷品(彩页、案卷封皮等)制作数量	≤10000份	10000份	0.8	0.8	

绩效指标

产出指标
(50分)

	指标23: 应急演练	≤1项	1项	0.81	0.81	
	指标24: 云视讯服务	≤1项	1项	0.81	0.81	
	指标25: 执法水电暖保障大队数量	≤10/队	10队	0.81	0.81	
	指标26: 执法易耗品采购	≤1项	1项	0.81	0.81	
	指标27: 执法装备保障维护	≤1项	1项	0.81	0.81	
	指标28: 资产评估	≤1项	1项	0.81	0.81	
	指标29: 租赁卸货场	≤1项	1项	0.81	0.81	
质量指标	指标1: 第一年使用期故障率	≤ 1.5%	0.00%	0.81	0.81	
	指标2: 委托第三方的业务完成优良率	≥90%	100%	0.81	0.81	
时效指标	指标1: 合同签订及时性	合同约定为准	合同约定为准	0.81	0.81	
	指标2: 设备、物资采购周期	≤ 1年	1年	0.81	0.81	
	指标1: OA系统运行	≤3.801万元/项	3.654万元	0.81	0.81	
	指标2: 安全宣传	≤1.275万元/项	1.275万元	0.81	0.81	
	指标3: 办公设备购置(2p空调)	≤0.4万元/台	0.3999万元/台	0.81	0.81	
	指标4: 办公设备购置(4p空调)	≤0.75万元/台	0.6999万元/台	0.81	0.81	
	指标5: 保障伙食及其他费用	≤109.48万元/项	98.554258万元/项	0.81	0.81	
	指标6: 保障无人机保险	≤3.1万元/项	2.753323万元	0.81	0.81	
	指标7: 变压器及配电柜维修	≤15.017万元/项	14.8101万元/项	0.81	0.81	
	指标8: 采购移动式治超设备	≤20万元/台	19.936万元/台	0.81	0.81	
	指标9: 差旅费保障	≤5万元/项	5万元/项	0.81	0.81	
	指标10: 道路交通安全智能巡查装备	≤32万元/项	0万元/项	0.81	0	因该装备功能性因素与单位执法业务不能完全契合,故未购买。下一步我单位将进一步提升对预算编制的精准性,不断提高执行率。
	指标11: 电锅炉保养	≤1万元/组	0.986万元/组	0.81	0.81	
	指标12: 基层大队日常办公费用	≤1.4万元/队/年	1.0266532万元/队/年	0.81	0.81	
	指标13: 基层大队日常维修费用	≤4万元/队/年	3.897924万元/队/年	0.81	0.81	
成本指标	指标14: 机房改造	≤12万元/项	11.3782万元/项	0.81	0.81	
	指标15: 聘请法律顾问	≤7万元/项	5.26万元/项	0.81	0.81	
	指标16: 特种车辆维护费用	≤46万元/项	45.96万元/项	0.81	0.81	
	指标17: 通勤车保障费用	≤123.9万元/项	123.77万元/项	0.81	0.81	
	指标18: 网络和信息化保障	≤0.3万元/队	0.2972万元/队	0.81	0.81	
	指标19: 网络链路租用	≤15万元/项	14.386568万元/项	0.81	0.81	
	指标20: 宣传品(展板、横幅、手册、短视频等)制作	≤10万元/项	10万元/项	0.81	0.81	
	指标21: 印刷宣传费用	≤0.0003万元/份	0.00020745万元/份	0.81	0.81	
	指标22: 应急演练	≤4万元/项	4万元/项	0.81	0.81	

		指标23: 云视讯服务	≤0.89万元/项	0.89万元/项	0.81	0.81
		指标24: 执法车辆保障经费	≤3万元/辆	3万元/辆	0.81	0.81
		指标25: 执法水电暖保障	≤12.8万元/队	12.7464634万元/队	0.81	0.81
		指标26: 执法易耗品采购	≤5万元/项	5万元/项	0.81	0.81
		指标27: 执法装备保障维护	≤2万元/项	1.662万元/项	0.81	0.81
		指标28: 资产评估	≤10万元/项	4.48万元/项	0.81	0.81
		指标29: 租赁卸货场	≤15.9万元/项	12.3万元/项	0.81	0.81
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 项目执行所产生的经济效益	不断提升	不断提升	4.28	4.28
		指标2: 资金节约率	不断提升	不断提升	4.28	4.28
	社会效益指标	指标1: 促进治超工作效果	不断提升	不断提升	4.28	4.28
	生态效益指标	指标1: 促进绿色环保发展效果	不断提升	不断提升	4.29	4.29
	可持续影响指标	指标1: 保障公路安全通畅	不断保障	不断保障	4.29	4.29
		指标2: 设备寿命期内完好率	≥95%	95%	4.29	4.29
指标3: 提升执法人员工作环境质量		不断保障	不断保障	4.29	4.29	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 辖区交通运输执法工作人员满意度	≥95%	95%	5	5
		指标2: 执法人员对装备满意度	≥90%	90%	5	5
总 分					100	97.54

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吴忠分局			
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:	736.4	736.4	677.45	10	91.99%	9.2	
	其中:当年财政拨款	736.4	736.4	677.45	—	91.99%	—	
	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				
	<p>本项目主要用于聘用执法辅助人员及后勤辅助人员,确保执法日常工作顺利开展,2024年度预计安排736.4万元,其中:1.预计安排不少于535.3万元用于治超检测费用(辅助人员);2.预计安排不少于201.1万元用于后勤保障费用,实施目标为保障交通运输综合执法工作有序开展,不断提升执法工作效率。</p>			<p>2024年该项目共花费677.448793万元,结余58.951207万元。其中执法辅助人员按照每月实际在岗人数发放费用488.57086万元,结余46.72914万元;后勤辅助人员按照每月实际在岗人数发放费用188.877933万元,结余12.222067万元。本项目保障了交通运输综合执法工作有序开展,不断提升执法工作效率。</p>				
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	指标1:后勤辅助人员	≤1项	1项	5	5	
			指标2:执法辅助人员人数	≤106人	88人	5	5	
		质量指标	指标1:保证执法工作的严肃性和人性化	≥95%	95%	5	5	
			时效指标	指标1:合同履约的及时性	合同约定履约	合同约定履行	5	5
		指标2:合同签订及时性		2024年6月前	2024年6月前	5	5	
		指标3:合同资金支付的及时性		合同约定支付	合同约定支付	5	5	
		指标4:后勤人员到岗率		≥95%	95%	5	5	
		指标5:执法辅助人员到岗率		≥95%	95%	5	5	
		成本指标	指标1:后勤辅助人员工作成本	≤201.1万元/项/年	188.877933万元/项/年	5	5	
			指标2:执法辅助人员工作成本	≤0.505万元/人/月	0.4626万元/人/月	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:项目执行所产生的经济效益	不断提高	不断提高	5	5	
			指标2:资金节约率	不断提高	不断提高	5	5	
		社会效益指标	指标1:超限超载发生率	持续降低	持续降低	5	5	
指标2:优化执法环境			不断优化	不断优化	5	5		
可持续影响指标	指标1:交通执法事业可持续发展	持续提升	持续提升	5	5			
	指标2:提升人民出行安全感	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	指标1:公众对执法人员的满意度	≥85%	85%	5	5		
		指标2:辖区交通运输执法工作群众满意度	≥90%	90%	5	5		
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		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吴忠分局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	2.00	1.99	10	99.40%	9.94		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	2.00	2.00	1.99	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	结转2023年资金2万元,主要用于委托第三方进行档案整理。实施目标:保证日常工作正常展开,提高工作效率。			已按要求完成档案整理,达到预期目标,共花费1.988万元,结余0.012万元。					
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	指标1:全年委托第三方单位数量	≤1家	1家	8.33	8.33		
		质量指标	指标1:委托第三方的业务完成优良率	≥90%	100%	8.33	8.33		
		时效指标	指标1:合同履约及验收的及时性	指标1:合同履约及验收的及时性	合同约定履约	合同约定履约	8.33	8.33	
				指标2:合同资金支付的及时性	合同约定支付	合同约定支付	8.33	8.33	
				指标3:业务委托周期	≤1年	1年	8.34	8.34	
	成本指标	指标1:委托业务费	≤2万元/家	1.988万元/家	8.34	8.34			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:档案资源利用水平	不断提升	不断提升	15	15		
		可持续影响指标	指标1:提升执法人员工作效率	不断提升	不断提升	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.94		

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						
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吴忠分局	
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:		56.34657	56.34657	54.35	10	96.45%	9.65
	其中:当年财政拨款					—		—
	上年结转资金		56.34657	56.34657	54.35	—	96.45%	—
其他资金					—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
结转2023年56.34657万元资金。主要用于:后勤及治超辅助人员相关服务费用。实施目标:保障执法辅助人员及后勤辅助人员服务费,进而保证执法工作正常开展,工作环境整洁,提高工作效率,增强工作质量。					按照每月后勤辅助人员实际在岗人数发放后勤辅助人员及治超辅助人员服务费用共54.34657万元,其中后勤保障人员22.872274万元,治超辅助人员31.474296万元,共结余2万元。			
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	指标1:后勤辅助人数	≤37人	34人	5.55	5.55	
			指标2:治超辅助人数	≤108人	98人	5.55	5.55	
		质量指标	保证执法工作的严肃性和人性化	≥95%	95%	5.55	5.55	
			保证工作环境整洁程度	≥97%	97%	5.55	5.55	
		时效指标	后勤人员到岗率	≥99%	99%	5.56	5.56	
			执法辅助人员到岗率	≥99%	99%	5.56	5.56	
		成本指标	合同资金支付的及时性	合同约定支付	合同约定支付	5.56	5.56	
			后勤保障人员劳务费	≤0.52万元/人/月	0.3364万元/人/月	5.56	5.56	
	治超辅助人员劳务费		≤0.5万元/人/月	0.32785725万元/人/月	5.56	5.56		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	超限超载发生率	持续降低	持续降低	7.5	7.5	
			优化执法环境	不断优化	不断优化	7.5	7.5	
		生态效益指标	0	0	0	0		
		可持续影响指标	保障公路安全通畅	不断保障	不断保障	7.5	7.5	
	提升人民出行安全感		持续提升	持续提升	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖线交通运输执法工作群众满意度	≥90%	90%	5	5		
		执法人员满意度	≥95%	95%	5	5		
总 分						100	99.65	

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行政执法监督局吴忠分局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	73.067	73.067	56.23	10	76.96%	7.7	
	其中:当年财政拨款	73.067	73.067	56.23	—	76.96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目2024年预计安排73.067万元。主要用于: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。			2024年该项目全年共花费56.2307万元,结余16.8363万元。共购置信创台式机24台,便携式笔记本电脑20台,配套办公软件44套,A3彩色打印机1台,A4黑白打印机15台,信创复印机4台,信创扫描仪2台,加强了单位办公基础设施建设,保障了工作的顺利开展,提高了工作效率。				
绩效指标 (50分)	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	指标1: A3彩色打印机	≤1台	1台	3.57	3.57	
			指标2: A4黑白打印机	≤15台	15台	3.57	3.57	
			指标3: 台式机和笔记本电脑数量(含软件)	≤44台	44台	3.57	3.57	
			指标4: 信创复印机	≤6台	4台	3.57	3.55	根据财政厅前后针对信创资产采购关于预算配置标准的调整和实际工作需求,为落实过紧日子要求,经会议研究,实际采购4台,下一步我单位将进一步提升对预算编制的精准性。
			指标5: 信创扫描仪	≤2台	2台	3.57	3.57	
		质量指标	指标1: 设备运行畅通率	≥96%	96%	3.57	3.57	
		时效指标	指标1: 合同约定及验收的及时性	合同约定履行	合同约定履行	3.57	3.57	
			指标2: 合同签订的及时性	2024年6月前	2024年6月	3.57	3.57	
			指标3: 合同资金支付的及时性	合同约定支付	合同约定支付	3.57	3.57	
		成本指标	指标1: A3彩色打印机	≤25000元/台	13399元/台	3.57	3.57	
	指标2: A4黑白打印机		≤2810元/台	2100元/台	3.57	3.57		
	指标3: 台式机和笔记本电脑(含软件)		≤8580元/台	8350.18元/台	3.57	3.57		
	指标4: 信创复印机		≤45000元/台	35000元/台	3.58	3.58		
	指标5: 信创扫描仪		≤8000元/台	5000元/台	3.58	3.58		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 资金节约率	持续提高	持续提高	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1: 促进绿色环保发展效果	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
指标2: 设备利用率			≥95%	95%	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 办公设备使用年限	≥6年	6年	7.5	7.5		
		服务对象满意度指标	指标1: 执法人员设备使用满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	97.68		

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。

名词解释

1.公路运输管理：是指反映与公路运输管理和公路路政管理相关的旨在维护公路秩序所进行的行政管理。

2.基本支出：是指单位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。

3.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

第五部分 附件

其他有关公开资料