

附件

**2024 年度**

**自治区交通运输综合执法  
监督局固原分局  
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

(一) 负责辖区内公路路政、道路运政、交通运输工程质量监督管理、交通运输安全生产监督管理等执法门类的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作的监督指导。

(二) 负责交通运输综合执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

(三) 监督指导辖区内道路货物运输源头和公路货物运输超限超载治理工作。

(四) 负责本级交通运输综合执法队伍建设、站所建设、执法信息化建设工作。

(五) 负责管辖范围内的应急处置、交通战备、重大活动的运输保障工作。

(六) 协助做好大件运输许可等行政辅助工作。

(七) 完成自治区交通运输厅交办的其他任务。

### 二、机构设置

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局属于三级预算单位。纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局为三级事业单位，有 9 个基层执法大队，机关设综合科、执法科、法制科、信息科、纪检监察审计科等 5 个正科级机构。

## 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固原分局

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	44088050.67	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	3601737.58
	9		九、卫生健康支出	39	914460.19
	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	34876677.65
	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	2805000
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>44088050.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>42197875.42</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	29203.05	年末结转和结余	61	1919378.3
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>44117253.72</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>44117253.72</b>

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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项						栏次	1	2	3
			合计	44088050.67	44088050.67						
208			社会保障和就业支出	3601737.58	3601737.58						
20805			行政事业单位养老支出	3601737.58	3601737.58						
2080502			事业单位离退休	97,065.00	97,065.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,329,655.26	2,329,655.26						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,175,017.32	1,175,017.32						
210			卫生健康支出	914460.19	914460.19						
2101102			事业单位医疗	914460.19	914460.19						
214			交通运输支出	36766852.9	36766852.9						
21401			公路水路运输	36766852.9	36766852.9						
2140112			公路运输管理	36,537,051.09	36,537,051.09						
2140199			其他公路水路运输支出	229,801.81	229,801.81						
221			住房保障支出	2805000	2805000						
22102			住房改革支出	2,607,757.85	2,607,757.85						
2210201			住房公积金	1,960,200.00	1,960,200.00						
2210203			购房补贴	844,800.00	844,800.00						

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固原分局

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			1	2	3	4	5	6
合计			42,197,875.42	28,521,686.91	13,676,188.51			
208			3,482,108.26	3,482,108.26				
20805			3601737.58	3601737.58				
2080502			97,065.00	97,065.00				
2080505			2,329,655.26	2,329,655.26				
2080506			1,175,017.32	1,175,017.32				
210			914,460.19	914,460.19				
2101102			914,460.19	914,460.19				
214			34876677.65	21,200,489.14	13676188.51			
21401			34876677.65	21,200,489.14	13676188.51			
2140112			34,648,852.10	21,200,489.14	13,448,362.96			
2140199			227825.55		227825.55			
221			2805000	2805000				
22102			2805000	2805000				
2210201			1,960,200.00	1,960,200.00				
2210203			844,800.00	844,800.00				

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固原分局

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	44088050.67	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	3601737.58	3601737.58		
	9		九、卫生健康支出	41	914460.19	914460.19		
	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	34876677.65	34876677.65		
	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	2805000	2805000		
	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	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	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>44088050.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>42197875.42</b>	<b>42197875.42</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	29203.05	年末财政拨款结转和结余	60	1919378.3	1919378.3		
一、一般公共预算财政拨款	29	29203.05		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>44117253.72</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>44117253.72</b>	<b>44117253.72</b>		

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出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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局

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	
			合计	<b>42,197,875.42</b>	<b>28,521,686.91</b>	<b>13,676,188.51</b>
208			社会保障和就业支出	3,482,108.26	3,482,108.26	
20805			行政事业单位养老支出	3601737.58	3601737.58	
2080502			事业单位离退休	97,065.00	97,065.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,329,655.26	2,329,655.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,175,017.32	1,175,017.32	
210			卫生健康支出	914,460.19	914,460.19	
2101102			事业单位医疗	914,460.19	914,460.19	
214			交通运输支出	34876677.65	21,200,489.14	13676188.51
21401			公路水路运输	34876677.65	21,200,489.14	13676188.51
2140112			公路运输管理	34,648,852.10	21,200,489.14	13,448,362.96
2140199			其他公路水路运输支出	227825.55		227825.55
221			住房保障支出	2805000	2805000	
22102			住房改革支出	2805000	2805000	
2210201			住房公积金	1,960,200.00	1,960,200.00	
2210203			购房补贴	844,800.00	844,800.00	

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固原分局

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	<b>26472902.84</b>	302	商品和服务支出	<b>1,936,935.07</b>	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,306,345.00	30201	办公费	119,917.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,823,344.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,315,552.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	<b>8,400.00</b>
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	7,392,912.00	30205	水费	48,681.68	31002	办公设备购置	8,400.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,329,655.26	30206	电费	113,700.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,175,017.32	30207	邮电费	10,377.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	914,460.19	30208	取暖费	140,100.00	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	309,535.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	58,049.17	30211	差旅费	50,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,016,567.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	141,000.00	30213	维修（护）费	46,487.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	23,372.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103,449.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	81,055.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	89,065.00	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	33,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6,384.00	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	2,550.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8,000.00	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	214,100.00	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	367,080.07	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	376,978.00			
人员经费合计		<b>26576351.84</b>	公用经费合计					<b>1945335.07</b>
合 计								<b>28521686.91</b>

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固原分局

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固原分局

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固原分局

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 年度收入总计 44117253.72 元，支出总计 42197875.42 元。与 2023 年度相比，收入增加 1063031.91 元，增长 2.47%，主要原因是单位执法业务量及保障辖区线路公路总里程增加，人员变动有增加，预算收入较上年相比增加。支出减少 710197.59 元，下降 1.66%，主要原因是项目资金执行时，实际购买金额小于预算金额，导致资金有剩余，预算支出较上年相比减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 44117253.72 元，其中：财政拨款收入 44117253.72 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 42197875.42 元，其中：基本支出 28521686.91 元，占 67.59%；项目支出 13676188.51 元，占 32.41%；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 年度财政拨款收入总计 44117253.72 元，财政拨款支出总计 42197875.42 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 1063031.91 元，增长 2.47%，主要原因是单位执法业务量及保障辖区线路公路总里程增加，人员变动有增加，预算收入较上年相比增加。财政拨款支出减少 710197.59 元，

下降 1.66%，主要原因是项目资金执行时，实际购买金额小于预算金额，导致资金有剩余，预算支出较上年相比减少。

## **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 42197875.42 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 710197.59 元，下降 1.66%，主要原因是项目资金执行时，实际购买金额小于预算金额，导致资金有剩余，预算支出较上年相比减少。

### **（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 42197875.42 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3601737.58 元，占 8.54%；卫生健康（类）支出 914460.19 元，占 2.17%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 34876677.65 元，占 82.65%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2805000 元，占 6.65%等等。

### **（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 42583700.61 元，支出决算为 42197875.42 元，完成年初预算的 100.91%。其中：

如：1. 社会保障和就业支出年初预算为 3493100 元，支出决算为 3601737.58 元，完成年初预算的 103.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。2. 卫生健康支出年初预算为 942100 元，支出决算 914460.19 元，完成年初预算的 97.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。3. 公路运输管理年初预算为 35343500.61 元，支出决算为 34876677.65 元，完成年初预算的 98.68%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费因执行数小于预算数导致经费有结余。4. 住房保障支出年初预算为 2805000 元，支出决算为 2805000 元，完成年初预算的 100%。

#### **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28521686.91元，其中：人员经费26576351.84元，公用经费1945335.07元。支出具体情况如下：

如：1. 工资福利支出26472902.84元，较2024年度年初预算数增加1778052.84元，增长7.2%，主要原因是工资补差；较2023年度决算数增加526004.8元，增长2.03%。

2. 商品和服务支出1936935.07元，较2024年度年初预算数减少173964.93元，降低8.24%，主要原因是人员有调整；较2023年度决算数减少249958.7元，降低11.43%。

3. 对个人和家庭的补助103449元，较2024年度年初预算数增加40449元，增长64.2%，主要原因是追加发放退休人员文明单位奖；较2023年度决算数增加69219元，增长202.22%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算

数无变化；较 2023 年度决算数无变化。

5. 资本性支出 8400 元，较 2024 年度年初预算数增加 8400 元，增长 100%，主要原因为增加购买资产；较 2023 年度决算数增加 8400 元，增长 100%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2024 年度年初预算数无变化；较 2023 年度决算数无变化。

7. 对企业补助 0 元，较 2024 年度年初预算数无变化；较 2023 年度决算数无变化。

8. 其他支出 0 元，较 2024 年度年初预算数无变化；较 2023 年度决算数无变化。

## **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。**

我单位无“三公经费”，无上年对比数据。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

我单位无“三公经费”，无上年对比数据。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位无政府性基金预算财政拨款，无上年对比数据。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

我单位无国有资本经营预算财政拨款，无上年对比数据。

## **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1945335.07元，比2023年度减少241558.7元，下降11.05%。主要原因是：人员有调整。

## （二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 8171035 元。其中：政府采购货物支出 582013 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 7589022 元。授予中小企业合同金额 7603393 元，占政府采购支出总额的 93.05%，其中：授予小微企业合同金额 7603393 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 84.03%。

## （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 7042.87 平方米，共有车辆 38 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 36 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上专用设备 0 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，本单位对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1556.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 113.84%。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%。我单位根据财政厅有关绩效管理工作的相关规定，制定了本单位的财务管理办法、预算管理制度。办法明确了经费审批权限及

程序，经费预算管理、财务经费管理等。

(1) 加强部门预算管理，合理安排财政资金，严格按预算控制专项支出。(2) 重视对项目支出的管理，规范政府采购。严格按照自治区财政厅公布的政府集中采购办法，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购，提高项目资金使用效益。(3) 规范资金结算管理，加强对项目支付资金的监督管理，各项费用严格按照经费审批程序报销，杜绝不合理开支。(4) 科学合理的制定部门预算绩效评价指标，将绩效评价指标细化到三级指标，让绩效评价指标更符合单位的实际和具有可操作性。

## 2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“**治超专项经费**”项目自评得分为 99.09 分，扣减 0.91 分。发现的主要问题：购买称台实际购买价较预算金额有减少，导致经费有结余。下一步改进措施：精准细化预算编制，严格按照年初制定的绩效目标执行，保证资金支付进度。“**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 98.14 分，扣减 1.86 分。发现的主要问题：购买电脑等办公设备实际购买价较预算金额有减少，导致经费有结余。下一步改进措施：科学编制预算，减少资金结余。“**编外人员经费**”项目自评得分为 99.35 分，扣减 0.65 分。发现的主要问题：人员工资根据市场价格浮动有调整，人员数量有减少，导致经费有结余。下一步改进措施：今后编制预算时按照单位实际合理编制单位预算。“**交通运输综合执法保障经费**”项目自

评得分为 92.65 分，扣减 7.35 分。发现的主要问题：因巡查设备功能因素无法满足单位需要，无法购买巡查设备导致资金有结余。下一步改进措施：编制预算时按照单位实际合理编制预算。“局机关及基层执法大队办公楼及消防设施维修”改造项目自评得分为 99.91 分，扣减 0.09 分。发现的主要问题：因购买价低于预算价导致资金有结余。下一步改进措施：编制预算时按照单位实际合理编制预算。“执法装备配置(车辆购置)”项目自评得分为 70.68 分，扣减 29.32 分。发现的主要问题：因购置一辆执法应急检测车辆，属于定制车辆，供应商当年无法供货，导致无法购置车辆，造成资金有结余。改进措施：2025 年完成采购支付。

(附《2024 年度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固原分局		
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:	130.34	130.34	118.51	10	90.92%	9.09	
	其中:当年财政拨款	130.34	130.34	118.51	—	90.92%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标	<p>绩效目标是促进治超工作,保证治超管理工作高效运转,精准治超通过质检部门检测治超站称重设备,确保称重系统检测出的数据误差小、无争议,设施、设备处于良好运转状态,对称重设备和监控设备等治超执法相关设备进行维修维护,购置新的称重设备和监控设备、网络安全设备等治超执法相关设备以保障人民群众生命财产安全、降低辖区超限超载车辆对公路基础设施的损害、全力防范货车超限超载引发重特大道路交通事故,努力改善道路运输市场经营秩序,切实保护国家路产和人民群众的出行安全。</p>						
	实际完成情况	<p>我单位2024年治超专项经费已执行118.51万元,其中称重设备维修维护14.54万元,称重设备采购80.1万元,其他治超相关经费23.87万元。年末结余11.83万元,项目执行时,实际购买金额小于预算金额,导致资金有剩余,不予结转。</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	便携式称重设备及监控维修费	≥19台	19台	2	2	
			采购固定治超称重检测设备	≥1套	1套	2	2	
			购买称重设备其他费用	≥1项	1项	2	2	
			购置称重设备	≥8台	8台	2	2	
			购置监控设备	≥1项	1项	2	2	
			购置网络安全设备	≥10套	10套	2	2	
			静态称台检测费	≥1项	1项	2	2	
		质量指标	称重设备维修维护后可利用率	≥85%	85%	5	5	
			违法行为消除率	≥90%	90%	5	5	
			时效指标	便携式称重设备及监控维修费	全年	全年	6	6
	购置称重设备	2024年12月底前		12月底前	6	6		
	成本指标	便携式称重设备及监控维修保养费	≤0.74万元/台	0.5万元/台	2	2		
		采购固定治超称重检测设备	≤49万元/套	48.5万元	2	2		
		购买称重设备其他费用	≤1.14万元/项	0.14万元	2	2		
		购置称重设备	≤4.7万元/台	3.95万元	2	2		
		购置监控设备单位成本	≤11.5万元/项	5.91万元/项	2	2		
		购置网络安全设备	≤1.6万元/套	1.6万元/套	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	提高治超检测率	持续提升	持续提升	5	5	
生态效益指标		减少超限超载车辆对公路的损害,延长公路使用期限	持续提高	持续提高	5	5		
可持续影响指标		超限治理能力	持续提升	持续提升	5	5		
		严格执行治超相关法律法规	持续更新	持续更新	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众出行满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	99.09		

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			
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:	35.12	35.12	28.6	10	81.44%	8.14
		其中:当年财政拨款	35.12	35.12	28.6	—	81.44%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	旨在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。				我单位2024年信创采购(计算机终端、服务器、操作系统、数据库)已执行28.6万元,其中采购台式电脑等办公设备28.6万元。年末结余6.52万元,项目执行时,实际购买金额小于预算金额,导致资金有剩余,不予结转。			
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	A3彩色打印机	1台	1台	2	2	
			A4黑白打印机	15台	15台	2	2	
			便携式计算机	20台	20台	2	2	
			复印机	1台	1台	2	2	
			扫描仪	2台	2台	2	2	
			台式机	6台	6台	2	2	
		质量指标	设备运行通畅率	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	合同履行及验收的及时性	≥98%	98%	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%	6	6	
		成本指标	A3彩色打印机	≤25000元/台	13399元/台	2	2	
			A4黑白打印机	≤2810元/台	1200元/台	2	2	
	便携式计算机		≤8580元/台	8639元/台	2	2		
	复印机		≤45000元/台	35000元/台	2	2		
	扫描仪		≤8000元/台	3500元/台	2	2		
	台式机		≤8580元/台	6639元/台	2	2		
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目执行所产生的经济效益	≥96%	96%	10	10		
		资金节约率	≥98%	98%	5	5		
	社会效益 指标	扶持中小企业效果	持续提升	持续提升	5	5		
	生态效益 指标	0	0	0	5	5		
	可持续 影响指标	办公设备使用年限	≥6年	6年	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度	执法人员设备使用满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分						100	98.14	

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固原分局	
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:	487.25	487.25	455.61	10	93.51%	9.35
		其中:当年财政拨款	487.25	487.25	455.61	—	93.51%	—
		上年结转资金	0	0	—	—	—	—
		其他资金	0	0	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效目标是增加辅助人员弥补执法人员不足协助治超站治超工作,后勤保障人员保障单位正常运转,保证治超管理工作高效运转,全力防范货车超限超载引发重特大道路交通事故,努力改善道路运输市场秩序,切实保护国家路产和人民群众的出行安全。			我单位2024年编外人员经费已执行455.61万元,其中采购编外人员经费455.61万元,年末结余31.64万元,该项目属于编外人员劳务费,剩余资金结转至2025年继续使用确保编外人员工资等劳务费发放得到保障,不予收回。				
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	后勤保障服务人数	≤36人	36人	5	5	
			治超检测站辅助人数	≤44人	44人	5	5	
		质量指标	编外人员尽职率	≥95%	95%	10	10	
			合同签订的及时性	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	治超检测站辅助人员及后勤保障服务人员工资支付及时率	≥98%	≥98%	10	10	
			成本指标	后勤保障人员费用	≤6.1281万元/人/年	5.25万元/人/年	5	5
	治超辅助人员费用	≤6.06万元/人/年		6.06万元/人/年	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	提高治超检测率	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	减少超限超载车辆对公路的损害,延长公路使用期限	持续提高	持续提高	5	5	
		可持续影响指标	严格执行治超相关法律法规	持续更新	持续更新	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众出行满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	99.35	



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。

# 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固原分局	
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:	778.19	778.19	712.04	10	91.50%	9.15
	其中:当年财政拨款	778.19	778.19	712.04	—	91.50%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>绩效目标是更好地配合自治区“四防”专项督查活动的有效开展,及保障单位执法日常工作运转,维护辖区公路路产路权,保障公路完好、安全、畅通。有效延长公路、桥及其附属设施使用期限,减少公路维修养护成本,有效避免重大交通事故发生,保障人民群众生命财产安全,为社会群众和执法对象提供热情周到的服务,通过宣传片路宣传彩页、展板、条幅等方式组织相关法律、法规的宣传活动,对公路治线的单位和个人进行爱路护路宣传,提高执法效率,进一步提升基层执法规范化建设水平,提高广大入民群众爱路护路意识,组织职工进行应急救援培训,完善应急物资储备、调配体系,确保发生公路突发事件时能够满足应急处置工作的需要。</p>			<p>我单位2024年交通运输综合执法保障经费已执行712.04万元,其中采购执法大队办公设备购置0.8万元,执法车辆运行维护费113.75万元,执法专项保障经费30万元,执法宣传及安全宣传经费10万元,采购安全应急设备采购4.5万元,移动式执法装备19.3万元,特种车辆维护升级改造45.7万元,执法日常保障经费等487.99万元,年末结余66.15万元,项目执行时,实际购买金额小于预算金额,导致资金有剩余,不予结转。</p>			
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	安全应急装备采购	安全应急装备采购	≥1批	1批	1	1	
		采购巡查装备数量	≥1套	0	1	0	原因:因巡查设备功能因素无法满足单位需要,无法购买巡查设备。改进措施:编制预算时按照单位实际合理编制预算。
		采购执法装备数量	≥1批	1批	1	1	
		法制、执法、安全宣传次数	≥20次	20次	1	1	
		购置洗衣机数量	≥4台	4台	1	1	
		特种车辆升级改造维护数量	≥2辆	2辆	1	1	
		移动式执法装备数量	≥1台	1台	1	1	
		执法车辆运行维护数量	≤38辆	38辆	1	1	
		执法日常保障经费	1项	1项	1	1	
		执法应急救援员培训人数	≥15人	0	1	0	原因:因单位实际需要未开展应急救援员培训,未产生应急救援培训费用。改进措施:编制预算时按照单位实际合理编制预算。
	执法专项经费	1项	1项	1	1		
	质量指标	网络及执法装备维修检修后正常运行率	≥90%	90%	8	8	
宣传覆盖率		≥85%	85%	5	5		
应急救援培训合格率		100%	0	1	0	原因:因单位实际需要未开展应急救援员培训,未产生应急救援培训费用。改进措施:编制预算时按照单位实际合理编制预算。	
时效指标	洗衣机采购完成时间	10月份前	10月份前	8	8		
	宣传完成时间	12月份前	12月份前	5	5		

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	应急救援培训完成时间	12月前	/	1	0	原因：因单位实际需要未开展应急救援员培训，未产生应急救援培训费用。改进措施：编制预算时按照单位实际合理编制预算。
		成本指标	安全应急装备采购单位成本	≤9万元/批	4.5万元	1	1	
	采购巡查装备单位成本		≤32万元/套	0	1	0	原因：因巡查设备功能因素无法满足单位需要，无法购买巡查设备。改进措施：编制预算时按照单位实际合理编制预算。	
	采购执法装备单位成本		≤19.2万元/批	19.3万元	1	0.5	原因：实际购买金额大于预算金额。改进措施：编制预算时按照单位实际合理编制预算。	
	法制、执法、安全宣传单位成本		≤0.5万元/次	0.5万元/次	1	1		
	特种车辆升级改造维护单位成本		≤26.58万元/辆	22.85万元/辆	1	1		
	洗衣机单价		≤0.2万元/台	0.2万元/台	1	1		
	移动式执法设备单位成本		≤25万元/台	19.3万元/台	1	1		
	执法车辆运行维护单位成本		≤3万元/辆/年	2.99万元/辆/年	1	1		
	执法日常保障单位成本		≤531.55万元/项	487.99万元/项	1	1		
	执法应急救援员培训人均成本		≤0.315万元/人	0	1	0	原因：因单位实际需要未开展应急救援员培训，未产生应急救援培训费用。改进措施：编制预算时按照单位实际合理编制预算。	
	执法专项单位成本		≤39.2万元/项	30万元/项	1	1		
	效益指标 (30分)		经济效益指标	有效延长公路、桥梁及其附属设施使用期限，减少公路维修养护成本	成效明显	成效明显	10	10
		社会效益指标	社会经济发展	持续提高	持续提高	10	10	
生态效益指标		应急保障能力	持续提高	持续提高	5	5		
可持续影响指标		综合执法能力	持续提高	持续提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	宣传单位、群众满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	92.65	

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		局机关及基层执法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固原分局		
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:	22.98	22.98	22.78	10	99.13%	9.91
		其中:当年财政拨款	22.98	22.98	22.78	—	99.13%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	绩效目标是降低消防安全隐患,达到消防安全标准,确保生命财产安全、无火灾隐患等。				我单位2024年局机关及基层执法大队办公楼及消防设施维修改造已执行22.78万元,其中改造办公楼及消防设施维修改造花费22.78万元。年末结余0.2万元,项目执行时,实际购买金额小于预算金额,导致资金有剩余,不予结转。			
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	局机关及基层执法大队办公楼及消防设施维修改造项目涉及大队数量	≥4个大队	4个大队	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完工的及时性	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	每个大队花费办公楼及消防设施维修改造工程平均成本	≤5.745万元	5.7万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少人民生命财产损失	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	消除安全隐患效果	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	环境保护能力	良好	良好	5	5	
可持续影响指标		保障人民生命财产安全	良好	良好	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法人员及群众幸福指数	良好	良好	10	10		
总分						100	99.91	

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		执法装备配置(车辆购置)							
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固原分局			
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:	103	103	27.6	10	26.80%	2.68		
	其中:当年财政拨款	103	103	27.6	—	26.80%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
其他资金	0	0	0	—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	绩效目标是提高执法水平和执法能力,保障执法应急指挥精准及时,全力防范货车超限超载引发重大特大道路交通事故,努力改善道路运输市场秩序,提高超限超载治理水平,切实保护国家路产和人民群众的出行安全。			我单位2024年执法装备配置(车辆购置)已执行27.6万元,其中采购车辆预付款27.6万元。年末结余75.4万元,因2024年购置一辆执法应急检测车辆,属于定制车辆,供应商当年无法供货,为满足治超执法需要,结余资金需结转至2025年继续使用购买车辆,不予收回。					
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	购置应急指挥车(执法装备)	≥1辆	0	10	0		原因:因2024年购置一辆执法应急检测车辆,属于定制车辆,供应商当年无法供货,无法购置车辆。改进措施:2025年待供应商供货完成后及时验收并进行采购支付。
		质量指标	车辆运行率	100%	0	5	0		
		时效指标	合同履行及验收的及时性	按照合同执行		0	5	0	
			合同签订的及时性	≥85%	90%	15	15		
	成本指标	购置应急指挥车(执法装备)和相关保险费	≤103万元/辆	100.96万元	15	15	实际完成值按照合同车价相关保险费计算得出。		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	良好	良好	10	10		
		社会效益指标	职工出行便捷	良好	良好	10	10		
		生态效益指标	达到绿色环保效果	良好	良好	5	5		
		可持续影响指标	增强执法能力、保障交通安全畅通	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	全区交通运输执法工作群众满意度	90%	90%	10	10			
总 分					100	70.68			

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。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款：财政部门拨入本单位的各类经费。

二、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。

三、社会保障和就业支出：主要用于职工养老保险金及职业年金的缴费补助。

四、卫生健康支出：主要用于职工医疗保险、生育保险、工伤保险等补助。

五、住房保障支出：主要用于职工缴纳的住房公积金缴费补助。

## 第五部分 附件