

附件

2024年度

宁夏回族自治区交通
运输综合执法监督局
中卫分局部门决算

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

1. 主要职能。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局为自治区核定的副处级公益一类、财政全额拨款的事业单位，隶属宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局管理。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，主要职责是：

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。

2. 机构情况。

我单位于2019年12月经自治区机构编制委员会批复成立，2021年纳入预算单位管理。

3. 人员情况。

根据编制文件，我单位编制共计150个，2024年末在编在岗共计131人，退休人员8人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区交通运输综合执法监督局中卫分局2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个三级预算单位。

我单位于2019年12月经自治区机构编制委员会批复成立，2021年纳入预算单位管理。

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	38,364,332.40	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,262,201.44
	9		九、卫生健康支出	39	876,249.37
	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	30,080,316.80
	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	2,702,816.00
	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	38,364,332.40	本年支出合计	59	36,921,583.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	84,181.00	年末结转和结余	61	1,526,929.79
总计	30	38,448,513.40	总计	62	38,448,513.40

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	38,364,332.40	38,364,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,262,201.44	3,262,201.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,262,201.44	3,262,201.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,146,800.96	2,146,800.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,073,400.48	1,073,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	876,249.37	876,249.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	876,249.37	876,249.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	876,249.37	876,249.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	31,548,928.59	31,548,928.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	31,548,928.59	31,548,928.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	31,264,136.95	31,264,136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	284,791.64	284,791.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,676,953.00	2,676,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,676,953.00	2,676,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,881,953.00	1,881,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局
元

金额单位：

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	36,921,583.61	25,561,603.76	11,359,979.85	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		3,262,201.44	3,262,201.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		3,262,201.44	3,262,201.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,146,800.96	2,146,800.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1,073,400.48	1,073,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		876,249.37	876,249.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		876,249.37	876,249.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		876,249.37	876,249.37	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出		30,080,316.80	18,720,336.95	11,359,979.85	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输		30,080,316.80	18,720,336.95	11,359,979.85	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理		29,806,228.24	18,720,336.95	11,085,891.29	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出		274,088.56	0.00	274,088.56	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		2,702,816.00	2,702,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		2,702,816.00	2,702,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		1,907,816.00	1,907,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：

金额单位：元

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	政府性基金预	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	38,364,332.40	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	3,262,201.44	3,262,201.44		
	9		九、卫生健康支出	41	876,249.37	876,249.37		
	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	30,080,316.80	30,080,316.80		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,702,816.00	2,702,816.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	38,364,332.40	本年支出合计	59	36,921,583.61	36,921,583.61		
年初财政拨款结转和结余	28	84,181.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,526,929.79	1,526,929.79		
一、一般公共预算财政拨款	29	84,181.00		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	38,448,513.40	合计	64	38,448,513.40	38,448,513.40		

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：

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
科目名称					
类	款	项	栏次	2	3
			合计	36, 921, 583. 61	25, 561, 603. 76
2080502			事业单位离退休	42, 000. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 146, 800. 96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 073, 400. 48	
2101102			事业单位医疗	876, 249. 37	
2140112			公路运输管理	29, 806, 228. 24	11, 085, 891. 29
2140199			其他公路水路运输支出	274, 088. 56	274, 088. 56
2210201			住房公积金	1, 907, 816. 00	
2210203			购房补贴	795, 000. 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
金额单位：元

公开部门：

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	23,833,257.19	302	商品和服务支出	1,686,346.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,915,217.00	30201	办公费	159,810.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,275,995.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,428,643.40	30205	水费	55,765.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,146,800.96	30206	电费	125,535.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,073,400.48	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	876,249.37	30208	取暖费	133,100.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	114,456.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	75,134.98	30211	差旅费	49,902.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,907,816.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	134,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	
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	
303	对个人和家庭的补助	42,000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	68,757.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36,000.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6,000.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	193,190.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	95,829.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	280,000.00			
			30299	其他商品服务支出	410,000.00			
人员经费合计		23,875,257.19	公用经费合计					
合 计		25,561,603.76	1,686,346.57					

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

单位：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局
元

金额单位：

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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

单位：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局
元

金额单位：

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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局
元

金额单位：

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			

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 38448513.40 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 199,200.83 元，增长 0.520%，主要原因是 2024 年新增执法装备购置等项目，项目预算较上年略有上涨。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 38364332.40 元，其中：财政拨款收入 38364332.40 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 36921583.61 元，其中：基本支出 25561603.76 元，占 69.23%；项目支出 11359979.85 元，占 30.77%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 38448513.40 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 199200.83 元，增长 0.520%。主要原因：2024 年新增执法装备购置等项目，项目预算较上年略有上涨。

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。宁夏回

自治区交通运输综合执法监督局中卫分局 2024 年度部门 决算一般公共预算财政拨款支出合计 36,921,583.61 元，占 本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,085,433.48 元，下降 2.86%，主要原因：一是执法装备配置项目当年未执行完毕，结转到下年执行；二是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（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 36921583.61 元，主要用于 以下方面：社会保障和就业（类）支出 3262201.44 元，占 8.84%；卫生健康（类）支出 876249.37 元，占 2.37%；交通运输（类）支出 30080316.80 元，占 81.47%；住房保障（类）支出 2702816.00 元，占 7.32%。

（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 37695524.12 元，支出决算为 36921583.61 元，完成年初预算的 97.95%。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 42,000.00 元，支出决算为 42,000.00 元，完成年初预算的 100.0%。

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 2,095,100.00 元，支出决算为 2,146,800.96 元，完成年初预算的 102.5%，决算数大于预算数的主要原因是：追加 2023 年新 招考 9 人养老保险。

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 1,047,600.00 元，支出决算为 1,073,400.48 元，完成年初预算的 102.5%，决算数大于预算数的主要原因是：追加 2023 年新招考 9 人职业年金。

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 850,000.00 元，支出决算为 876,249.37 元，完成年初预算的 103.1%，决算数大于预算数的主要原因是：追加 2023 年新招考 9 人医疗保险。

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 30,785,132.48 元，支出决算为 29,806,228.24 元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是：一是执法装备配置项目当年未执行完毕，结转到下年执行；二是部分项目招标结余；三是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

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 284,791.64 元，支出决算为 274,088.56 元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是：项目招标结余。

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 1,795,900.00 元，支出决算为 1,907,816.00 元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于预算数的主要原因是：追加 2023 年新招考 9 人住房公积金。

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 795,000.00 元，支出决算为 795,000.00 元，完

成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25561603.76 元，其中：人员经费 23875257.19 元，公用经费 1686346.57 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 23833257.19 元，较 2024 年度年初预算数增加 1229757.19 元，增长 5.44%，主要原因是追加 2023 年新招考 9 人人员工资及社保；较 2023 年度决算数减少 318548.66 元，下降 1.32%。

2. 商品和服务支出 1686346.57 元，较 2024 年度年初预算数减少 318653.43 元，下降 15.89%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出；较 2023 年度决算数减少 427804.15 元，下降 20.24%。

3. 对个人和家庭的补助 42000.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，主要原因是退休人数较年初未发生变动；较 2023 年度决算数增加 13219.00 元，增长 45.93%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，主要原因是未产生相关费用。较 2023 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，主要原因是未产生相关费用；较 2023 年度决算数减少 11129.00 元，下降 100.00%。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，主要原因是未产生相关费用；较 2023 年度决算数持平。

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）机关运行经费支出说明（备注：此数据与部门决算中单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出 1686346.57 元，比 2023 年度减少 438933.15 元，降低 20.65%，主要原因：一是人员减少，公用经费缩减，二是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 6362396.74 元，其中：政府采购货物支出 456580.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 5905816.74 元。授予中小企业合同金额 4315736.12 元，占政府采购支出总额的 67.83%，其

中：授予小微企业合同金额 3704536.12 元，占授予中小企业合同金额的 85.84%；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）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10264.91 平方米，共有车辆 39 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 36 辆，其他用车主要是用于日常执法执勤工作；单位价值 100 元以上设备（不含车辆）3 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中卫分局组织对

2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目一个，包含一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1288.69 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%。根据《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》（宁交综执函〔2024〕10 号），共下达一般公共预算财政拨款项目资金预算 1282.86 万元，2023 年

结转项目预算共计 5.83 万元，因此本年实际进行预算绩效评价的执行数为 1288.69 万元，具体有：交通运输综合执法保障经费 610.7 万元、治超专项经费 111.17 万元、编外人员经费 406.2 万元、分局机关和基层大队消防设施维修改造 28.48 万元、信创采购(计算机终端、服务器、操作系统、数据库)23.31 万元、执法装备配置（车辆购置）103 万元、综合执法保障经费 5.83 万元。上述 7 个项目我单位均开展了绩效自评工作，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位项目绩效自评结果如下：

“交通运输综合执法保障经费”项目自评得分为 97.2 分。发现的主要问题：项目申报前期准备不充分，项目内容设置不够科学，个别实施内容实际应用性不强。下一步改进措施：科学合理编制预算，结合执法工作实际需求，扎实做好可行性研究，增强预算的可执行性。

“编外人员经费”项目自评得分为 98.5 分。发现的主要问题：根据合署办公大队实际需求，压减部分后勤保障人员。下一步改进措施：根据实际需求，合理编制年初预算，严格预算执行，强化预算监督管理，提高资金的使用效率。

“执法装备配置（车辆购置）”项目自评得分为 82.7 分。发现的主要问题：采购的应急指挥车辆定制周期长，签订跨年度采购合同，形成结转资金。下一步改进措施：科学合理编制预算，做好充分的市场调研及可行性研究，结合项目实施周期合理申请预算资金。

“分局机关和基层执法大队消防设施维修改造”项目自评得分为 99.6 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续细化预算编制，严格按照年初制定的绩效目标，合理使用项目资金，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 97.3 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续细化预算编制，严格按照年初制定的绩效目标，合理使用项目资金，保证资金支付进度。

“治超专项经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续细化预算编制，严格按照年初制定的绩效目标，合理使用项目资金，保证资金支付进度。

“综合执法保障经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续细化预算编制，严格按照年初制定的绩效目标，合理使用项目资金，保证资金支付进度。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

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中卫分局		
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:	610.7	610.7	561.49	10	92%	9.2
		其中:当年财政拨款	610.7	610.7	561.49	—	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				实际完成情况			
	本项目2024年度共计划安排资金610.7万元,主要用于:1.执法日常保障经费约413.6万元。2.执法专项保障经费约62万元。3.综合执法平台运行维护费约17.33万元。4.执法业务宣传经费约10万元。5.安全生产费用约5.27万元。6.执法装备购置约102.5万元。				本项目2024年度共计使用资金561.49万元,主要用于:1.执法日常保障经费约413.6万元。2.执法专项保障经费约62万元。3.综合执法平台运行维护费约17.33万元。4.执法业务宣传经费约10万元。5.安全生产费用约5.27万元。6.执法装备购置约102.5万元。			
产出 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
	数量指标		2023年通勤车实施时间	2024年不少于4个月	大于4个月	1	1	
			参加应急救援及安全宣传队伍	9个	9个	1	1	
			超限治理年检查检测站	2辆	2辆	2	2	
			超限治理年检查检测站	3个	3个	2	2	
			道路交安智能巡查设备	1套	0套	1	0	原因分析:结合执法工作实际,再次评估,项目实际应用性不强。改进措施:科学合理编制预算,结合执法工作实际需求,扎实做好可行性研究,增强预算的可执行性。
			开展房屋安全鉴定及土地测绘	不少于1处	不少于1处	1	1	
			开展执法业务宣传队伍	10个	10个	2	2	
			网络信息化保障大队	9个	9个	2	2	
			辖区执法大队个数	9个	9个	1	1	
			辖线1739.153公里路巡路查	全年不少于450次	全年不少于450次	1	1	
			移动执法装备	1台	1台	1	1	
			执法装备易耗品	1批	1批	1	1	
	质量指标		合同约定项目质量要求及售后	按照合同约定执行	按照合同约定执行	1	1	
			流动治超查处超限车卸载率	大于等于95%	97%	2	2	
			确保辖区内安全稳定运行率	大于等于90%	92%	2	2	
			辖线公路安全畅通巡查覆盖率	大于等于95%	97%	2	2	
			异地职工工作出行保障率	大于等于95%	97%	1	1	
			应急事件处置及时率	大于等于95%	96%	1	1	
			执法人员素质能力	大于等于95%	97%	1	1	

绩效指标 (50分)	时效指标	保障公路完好、安全、畅通	全年	全年	2	2		
		超限治理年检测车流量	不少于2000小时	不少于2000小时	2	2		
		合同履行及验收的及时性	按照合同约定	按照合同约定	2	2		
		合同签订的及时性	中标后一个月内	中标后一个月内	2	2		
		合同资金支付的及时性	按合同约定执行	按合同约定执行	1	1		
		辖区治超、路政执法大队正常运转	全年	全年	1	1		
		租赁通勤车辆	全年	全年	1	1		
		租赁卸载场地	2024年7月前	2024年7月前	2	2		
	成本指标	安全生产费用	不高于1.27万元	不高于1.27万元	1	1		
		道路交安智能巡查设备	每套不高于32万元	每套不高于32万元	1	0	原因分析：结合执法工作实际，再次评估，项目实际应用性不强。改进措施：科学合理编制预算，结合执法工作实际需求，扎实做好可行性研究，增强预算的可执行性。	
		开展房屋安全鉴定及土地测绘	每处不高于10万	每处不高于10万	1	1		
		流动超限检测车改造	每辆车不高于23万元	每辆车不高于23万元	2	2		
		网络和信息化保障经费	每队不高于1.92万元	每队不高于1.92万元	2	2		
		移动执法装备	每辆不高于20万元	每辆不高于20万元	1	1		
		执法日常保障经费	每队不高于45.96万元	每队不高于45.96万元	1	1		
		执法业务宣传	每队不高于1万元	每队不高于1万元	1	1		
	执法专项保障经费	每队不高于6.89万元	每队不高于6.89万元	1	1			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	成效明显	成效明显	2	2	
			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	3	3	
资金节约率			成效明显	成效明显	3	3		
社会效益指标		促进绿色环保发展效果	成效明显	成效明显	3	3		
		扶持中小企业效果	60%	60%	3	3		
		控制、减轻和消除公路交通突发事件引起的严重社会危害。	成效明显	成效明显	3	3		
		提升执法形象和群众爱路护路意识	成效明显	成效明显	3	3		
执法人员执法素质能力全方位提升		成效明显	成效明显	3	3			
生态效益指标		保护辖区公路完好通畅	成效明显	成效明显	3	3		
可持续影响指标		保障公路完好、安全、畅通	持续保障	持续保障	2	2		
	营造良好的执法环境极高社会公信力	持续提高	持续提高	2	2			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	交通执法人员更好的为交通建设奉献自己的力量	90%以上	90%以上	10	10		
总 分					100	97.2		

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		分局机关和基层执法大队消防设施维修改造							
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中卫分局			
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:	28.479164	28.479164	27.408856	10	96.00%	9.6	
		其中:当年财政拨款	28.479164	28.479164	27.408856	—	96.00%	—	
		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				
	2024年计划安排资金28.48万元,项目内容包括:执法四大队、执法五大队、执法九大队等执法大队消防改造费用共计28.48万元,主要用于降低消防安全隐患,保障单位人员财产安全,避免发生火灾事故。				2024年计划安排资金28.48万元,完成实施中卫分局执法四大队、执法五大队、执法九大队等执法大队消防改造费用共计27.41万元,主要用于降低消防安全隐患,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	维修改造消防设施大队	3个	3个	12	12		
		质量指标	合同约定项目质量要求及售后	按照合同约定执行	按照合同约定执行	4	4		
			消防处置能力提升	≥90%	95%	6	6		
			时效指标	合同资金支付的及时性	按照合同约定执行	按照合同约定执行	8	8	
		项目完成时间		按照合同约定执行	按照合同约定执行	8	8		
		成本指标	维修改造消防设备	每队平均不高于9.5万	每队平均不高于9.5万	12	12		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率	≥90%	95%	8	8		
		社会效益指标	促进绿色环保发展效果	良好	良好	8	8		
		生态效益指标	达到环保要求	良好	良好	7	7		
		可持续影响指标	预防消防事故发生,提升应急处置能力	持续提升	持续提升	7	7		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	执法人员满意度	≥95%	96%	10	10		
	总 分						100	99.6	

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		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中卫分局			
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:	23.31	23.31	17.058	10	73.00%	7.3
		其中:当年财政拨款	23.31	23.31	17.058	—	73.00%	—
		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			
	本项目2024年预计安排23.31万元。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。				本项目2024年预计安排23.31万元,采购1台A3彩色打印机、13台A4黑白打印机、20台便携式计算机,共计17.058万元,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。			
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	7	7	
			A4黑白打印机	13台	13台	7	7	
			便携式计算机	20台	20台	7	7	
		质量指标	设备运行通畅率	≥96%	≥96%	5	5	
		时效指标	合同履约及验收的及时性	按合同约定执行	按合同约定执行	4	4	
			合同签订及时性	按照合同约定执行	按照合同约定执行	4	4	
			合同资金支付的及时性	按照合同约定执行	按照合同约定执行	4	4	
		成本指标	A3彩色打印机	≤2.5万元/台	≤2.5万元/台	4	4	
			A4黑白打印机	≤2810元/台	≤2810元/台	4	4	
			便携式计算机	≤8580元/台	≤8580元/台	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	≥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	提升	提升	6	6	
		可持续 影响指标	营造良好的执法环境提高社会公信力	持续提高	持续提高	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众出行质量满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	97.3	

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		综合执法保障经费						
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:	20.53	5.83	5.83	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	0		—		—
		上年结转资金	20.53	5.83	5.83	—	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年度共计划安排资金687.72万元,主要用于:一是执法日常保障经费446.23万元,二是执法专项保障经费105.45万元,三是采购办公设备,家具94.98万元;四是应急保障经费36.06万元;五是执法宣传经费5万元。				本项目2023年度结转资金5.83万元,用于职工通勤车尾款支出。			
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	辖区执法大队个数	9个	9个	20	20	
		质量指标	合同约定项目质量要求及售后	按照合同约定执行	按照合同约定执行	10	10	
			异地职工工作出行保障率	大于等于95%	97%	10	10	
		时效指标	租赁通勤车辆	全年	全年	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	扶持中小企业效果	大于等于60%	65%	15	15	
		可持续影响指标	营造良好的执法环境提高社会公信力	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	交通执法人员更好的为交通建设奉献自己的力量	90%以上	96%	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。

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中卫分局	
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:	111.17	111.17	110.93	10	99.78%	10
		其中:当年财政拨款	111.17	111.17	110.93	—	99.78%	—
		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			
	2024年计划治超专项经费111.17万元。一、便携式称重设备采购经费共计58.57万元。二、称重检测设备维修、维护费经费共计18.6万。三、治超监控等设备相关经费5万元。四、治超专项活动29万。				2024年计划治超专项经费111.17万元。一是完成便携式称重设备采购58.491万元,保障基层执法大队开展流动治超工作。二是完成称重检测设备维修、维护费18.6万元,保障大队称重检测设备正常运行。三是完成治超监控等设备相关费用5万元,保障基层执法大队监控设备正常运行。四是完成治超专项活动费用28.839万元,改善治超检测设施设备,优化超限治理环境。			
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	称重检测设备维修、维护	≥1项	≥1项	4	4	
			购买便携式称重设备	9台	9台	4	4	
			视频监控设备	≥1项	≥1项	4	4	
			治超专项活动	≥1项	≥1项	4	4	
		质量指标	称重设备的使用率	≥95%	97%	3	3	
			违法行为消除率	≥95%	97%	3	3	
		时效指标	便携式称重设备采购	2024年10月底前	2024年6月完成	3	3	
			采购视频监控设备	2024年10月底前	2024年9月完成	3	3	
			维修固定称重设备软硬件	不定期维修,2024年12月31日前完成	不定期维修,2024年12月31日前完成	3	3	
			治超专项活动	2024年11月底前	2024年11月底前	3	3	
		成本指标	便携式称重设备采购	每台不高于6.51万元	每台不高于6.51万元	4	4	
			采购视频监控设备	每项不高于5万元	每项不高于5万元	4	4	
			称重检测设备维修、维护费	每项不高于18.6万元	每项不高于18.6万元	4	4	
			治超专项活动	每项不高于29万	每项不高于29万	4	4	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率	成效明显	成效明显	6	6	
		社会效益指标	促进绿色环保发展效果	成效明显	成效明显	6	6	
			扶持中小企业效果	60%	68%	6	6	
		生态效益指标	减少货物粉尘污染,达到环保要求	成效明显	成效明显	6	6	
		可持续影响指标	减少路面损坏,维护公路畅通情况	成效明显	成效明显	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众出行质量满意度	≥90%	95%	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。

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			
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	27%	2.7
		其中：当年财政拨款	103	103	27.6	—	27%	—
		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			
	本项目主要用于2024年采购执法业务用车。 计划采购应急指挥车一辆，单价103万元。				2024年计划采购一辆应急指挥车，预算资金103万元，2024年支付27.6万元，剩余资金结转至2025年4月前支付。			
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	应急指挥车	1辆	1辆	15	15	
		质量指标	设备运行畅通率	≥96%	0%	5	0	原因分析：车辆需进行执法业务订制，尾款于车辆验收合格跨年支付；改进措施：提前与厂家沟通联系，及时完成项目采购。
		时效指标	合同履行及验收的及时性	按合同约定执行	按合同约定执行	5	0	原因分析：车辆订制跨年度完成，于下年度订制结束后及时验收；改进措施：严控项目推进时间，落实年初预算安排计划，明确验收标准与时间节点。
			合同资金支付的及时性	按合同约定执行	按合同约定执行	10	10	
		成本指标	应急指挥车	不超过103万元	不超过103万元	15	15	
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	资金节约率	≥98%	99%	10	10	
		社会效益指标	营造良好的执法环境极高社会公信力	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响指标	营造良好的执法环境极高的社会公信力	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	执法人员设备使用满意率	≥90%	95%	10	10	
	总 分					100	82.7	

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			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中卫分局		
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:	406.2	406.2	385.68		10	95%	9.5
			其中:当年财政拨款	406.2	406.2	385.68		—	95%	—
			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				
	2024年计划治超专项经费406.2万元。用于治超辅助人员及后勤保障人员,协助执法人员开展货运车辆超限治理工作、后勤保障工作等。主要目标是更好的查处货运车辆违法超限运输,减少公路桥梁损坏、扰乱公路运输市场秩序的现象。					本项目2024年度共计使用资金385.68万元,主要用于治超辅助人员及后勤保障人员,协助执法人员开展货运车辆超限治理工作、后勤保障工作等。				
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(独立)		≥30人	30人	2	2	原因分析:根据合署办公大队实际需求,压减后勤保障人员;改进措施:根据实际需求,合理编制年初预算,并严格落实预算计划。	
			后勤保障人员(合署办公)		≥12人	8人	2	1		
			治超辅助人员		≤35人	33人	3	3		
		质量指标	后勤保障人员费用发放覆盖率		≥95%	98%	4	4		
			执法辅助人员费用发放覆盖率		≥95%	98%	4	4		
		时效指标	后勤保障人员工资发放时间		2024年底前完成	2024年底前完成	10	10		
			执法辅助人员工资发放时间		2024年底前完成	2024年底前完成	10	10		
		成本指标	后勤保障人员(独立)		人均不高于6.57万元	人均不高于6.57万元	5	5		
			后勤保障人员(合署办公)		人均不高于1.02万元	人均不高于1.02万元	5	5		
			治超辅助人员		人均不高于6.06万元	人均不高于6.06万元	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率		成效明显	成效明显	6	6		
		社会效益指标	促进绿色环保发展效果		成效明显	成效明显	6	6		
			扶持中小企业效果		大于等于60%	70%	6	6		
		生态效益指标	减少货物超限率,达到环保要求		成效明显	成效明显	6	6		
		可持续影响指标	减少路面损坏,维护公路畅通情况		成效明显	成效明显	6	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众出行质量满意度		≥90%	95%	10	10		
总 分							100	98.5		

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。