

附件 1

2024 年度

宁夏永宁县交通运输局  
局本级部门决算



# 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

宁夏永宁县交通运输局本级的主要职责是：

(1) 贯彻落实法律法规规章关于交通运输工作的规定。拟订公路路网、农村客运、水路运输发展中长期规划并组织实施。负责交通运输行业深化改革工作。(2) 承担公路、水路、公共交通建设的监督和管理职责。负责县、乡道路建设的规划协调工作，组织实施公路、水路工程和城市公共交通基础设施的建设工作。(3) 负责维护交通运输市场的公平竞争秩序，培育壮大运输企业及相关服务企业。协调组织高效快捷的交通运输网络，规范发展新型交通运输模式，引导交通运输行业优化结构、协调发展。(4) 负责公路路政管理。开展交通运输超限超载稽查工作。依法维护路产路权，实施公路巡查，查处违法利用。侵占和破坏、损坏公路路产的行为。依法管理公路两侧建筑控制区。(5) 负责全县农村公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全县重点物资运输和紧急客货运输；负责全县地方公路网安全运行监测和协调；负责辖区内危险货物运输管理工作。(6) 负责公路、水路、城市公共交通行业安全生产监管工作。负责水上交通安全监督工作。组织协调水上交通事故的调查处理工作。(7) 负责执行交通运输科技政策、技术标准和规范。推进交通运输科技进步、节能减排。承担行政执法、安全管理人员的培训、监督。负责交通运输行业人才队伍建设。(8) 负责全县物流行业管理工作，拟

定全县物流业发展中长期规划、年度计划及现代物流体系建设的政策措施并组织实施，积极培育和推进物流市场、物流园区信息化和标准化建设，负责物流行业安全生产工作。（9）负责协调全县交通战备工作。（10）强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。强化执法、法制审核职责，负责交通运输执法工作。（11）贯彻落实中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署和自治区党委、银川市委及县委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。（12）完成县委和县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县交通运输局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

有永宁县公路管理段、永宁县交通运输综合执法大队下设二级预算单位

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县交通运输局本级

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	52,968,906.03	一、一般公共预算支出	31	30,702.83	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	536,000.00	二、外交支出	32	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	
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	0.00	
八、其他收入	8	164,252.83	八、社会保障和就业支出	38	554,337.85	
	9		九、卫生健康支出	39	131,721.59	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,449,200.00	
	12		十二、农林水支出	42	12,401,800.00	
	13		十三、交通运输支出	43	36,436,685.42	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	536,000.00	

15				十五、商业服务业等支出	45	0.00
16				十六、金融支出	46	0.00
17				十七、援助其他地区支出	47	0.00
18				十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
19				十九、住房保障支出	49	118,897.00
20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00
21				二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
22				二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
23				二十三、其他支出	53	0.00
24				二十四、债务还本支出	54	0.00
25				二十五、债务付息支出	55	0.00
26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
27		53,669,158.86		本年支出合计	57	53,659,344.69
28		0.00		结余分配	58	0.00
29		322,707.13		年末结转和结余	59	332,521.30
30		53,991,865.99		总计	60	53,991,865.99

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

公开单位：宁夏永宁县交通运输局本级

功能分类科目编码		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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	<b>53,669,158.86</b>	53,504,906.03	0.00	0.00	0.00	0.00	164,252.83	
201			一般公共服务支出	30,702.83	30,702.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11,156.00	11,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013105			专项业务	11,156.00	11,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132			组织事务	19,546.83	19,546.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299			其他组织事务支出	19,546.83	19,546.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	565,172.02	400,919.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	398,080.82	398,080.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	174,644.83	174,644.83	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	113,695.36	113,695.36	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	109,740.63	109,740.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	164,252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,252.83	
2080705			公益性岗位补贴	164,252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,252.83	
20899			其他社会保障和就业支出	2,838.37	2,838.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	2,838.37	2,838.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	131,721.59	131,721.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007			计划生育事务	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799			其他计划生育事务支出	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	130,881.59	130,881.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县交通运输局本级

功能分类科目编码	项目						对附属单位补助支出	
	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
合计			53,659,344.69	1,702,113.85	51,957,230.84	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	30,702.83	0.00	30,702.83	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	11,156.00	0.00	11,156.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	11,156.00	0.00	11,156.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	19,546.83	0.00	19,546.83	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	19,546.83	0.00	19,546.83	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	554,337.85	400,919.19	153,418.66	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	398,080.82	398,080.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	174,644.83	174,644.83	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	113,695.36	113,695.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	109,740.63	109,740.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	153,418.66	0.00	153,418.66	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	153,418.66	0.00	153,418.66	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2,838.37	2,838.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2,838.37	2,838.37	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	131,721.59	131,721.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130,881.59	130,881.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43,847.63	43,847.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87,033.96	87,033.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,449,200.00	3,449,200.00	0.00	0.00	3,449,200.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,449,200.00	3,449,200.00	0.00	0.00	3,449,200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,449,200.00	3,449,200.00	0.00	0.00	3,449,200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,401,800.00	12,401,800.00	0.00	0.00	12,401,800.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,401,800.00	10,401,800.00	0.00	0.00	10,401,800.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	10,401,800.00	10,401,800.00	0.00	0.00	10,401,800.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36,436,685.42	1,050,576.07	35,386,109.35	0.00	35,386,109.35	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	36,436,685.42	1,050,576.07	35,386,109.35	0.00	35,386,109.35	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,050,576.07	1,050,576.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	567,936.00	0.00	567,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	25,225,022.66	0.00	25,225,022.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,209,500.00	0.00	3,209,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,903,650.69	0.00	3,903,650.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118,897.00	118,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118,897.00	118,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118,897.00	118,897.00	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汇总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县交通运输局本级

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	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	52,968,906.03	一、一般公共服务支出	33	30,702.83	30,702.83	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	536,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	400,919.19	400,919.19	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	131,721.59	131,721.59	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	3,449,200.00	3,449,200.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	12,401,800.00	12,401,800.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	36,435,665.42	36,435,665.42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	

18					50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19				十八、自然资源海洋气象等支出	51	118,897.00	118,897.00	0.00	0.00	0.00
20				十九、住房保障支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21				二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22				二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23				二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24				二十三、其他支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25				二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26				二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27				二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	53,504,906.03	52,968,906.03	536,000.00	536,000.00	0.00
28				本年支出合计	60	7,740.60	7,740.60	0.00	0.00	0.00
29				年初财政拨款结转和结余	61	7,740.60				
30				一、一般公共预算财政拨款	62	0.00				
31				二、政府性基金预算财政拨款	63	0.00				
32				三、国有资本经营预算财政拨款	64	53,512,646.63	52,976,646.63	536,000.00	536,000.00	0.00
				总计						

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入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  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县交通运输局本级

功能分类科目编码		科目名称		项目		
				本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
		合计	52,968,906.03	1,701,093.85	51,267,812.18	
201		一般公共服务支出	30,702.83	0.00	30,702.83	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	11,156.00	0.00	11,156.00	
2013105		专项业务	11,156.00	0.00	11,156.00	
20132		组织事务	19,546.83	0.00	19,546.83	
2013299		其他组织事务支出	19,546.83	0.00	19,546.83	
208		社会保障和就业支出	400,919.19	400,919.19	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	398,080.82	398,080.82	0.00	
2080501		行政单位离退休	174,644.83	174,644.83	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,695.36	113,695.36	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,740.63	109,740.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,838.37	2,838.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,838.37	2,838.37	0.00
210	卫生健康支出	131,721.59	131,721.59	0.00
21007	计划生育事务	840.00	840.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	840.00	840.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130,881.59	130,881.59	0.00
2101101	行政单位医疗	43,847.63	43,847.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	87,033.96	87,033.96	0.00
212	城乡社区支出	3,449,200.00	0.00	3,449,200.00
21203	城乡社区公共设施	3,449,200.00	0.00	3,449,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,449,200.00	0.00	3,449,200.00
213	农林水支出	12,401,800.00	0.00	12,401,800.00
21301	农业农村	10,401,800.00	0.00	10,401,800.00
2130142	乡村道路建设	10,401,800.00	0.00	10,401,800.00
21399	其他农林水支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2139999	其他农林水支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

214	交通运输支出		36,435,665.42	1,049,556.07	35,386,109.35
21401	公路水路运输		36,435,665.42	1,049,556.07	35,386,109.35
2140101	行政运行		1,049,556.07	1,049,556.07	0.00
2140102	一般行政管理事务		567,936.00	0.00	567,936.00
2140104	公路建设		25,225,022.66	0.00	25,225,022.66
2140106	公路养护		3,209,500.00	0.00	3,209,500.00
2140110	公路和运输安全		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
2140112	公路运输管理		180,000.00	0.00	180,000.00
2140199	其他公路水路运输支出		3,903,650.69	0.00	3,903,650.69
221	住房保障支出		118,897.00	118,897.00	0.00
22102	住房改革支出		118,897.00	118,897.00	0.00
2210201	住房公积金		118,897.00	118,897.00	0.00

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明细表

公开 06 表

金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县交通运输局本级

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,418,465.57	302	商品和服务支出	101,383.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	315,228.41	30201	办公费	15,880.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	265,203.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	361,981.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	625.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113,695.36	30206	电费	472.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	109,740.63	30207	邮电费	3,306.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43,847.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87,033.96	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,838.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	118,897.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,780.00	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	181,244.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	174,644.83	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
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	5,760.00	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	0.00	30227	委托业务费	2,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,054.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖金	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	67,800.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	840.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	1,464.20			
	人员经费合计	1,599,710.40						
	公用经费合计							
合计								101,383.45
								1,701,093.85

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

公开单位：宁夏永宁县交通运输局本级

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			
		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”经费支出预算决算情况。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  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县交通运输局本级

功能分类科目编码		科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	536,000.00	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.00	536,000.00	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00
21598			超长期特别国债安排的支出	0.00	536,000.00	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00
2159802			制造业	0.00	536,000.00	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00

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

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县交通运输局本级

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	栏次	1	2	3
款	项			
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资产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 53,991,865.99 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 15,901,919.31 元，增长 41.75%，主要原因是为方便群众出行，提高我县公路质量，我局 2024 年实施路况提升及修复养护工程 14 个，涉及项目多金额大。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 53,669,158.86 元，其中：财政拨款收入 53,504,906.03 元，占 99.69%；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 164,252.83 元，占 0.31%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 53,659,344.69 元，其中：基本支出 1,702,113.85 元，占 3.17%；项目支出 51,957,230.84 元，占 96.83%；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 53,512,646.63 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16,037,796.20 元，增长 42.80%，主要原因是为方便群众出行，提高我县公路质量，我局 2024 年实施路况提升及修复养护工程 14 个，涉及项目多金额大。

#### 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 52,968,906.03 元, 占本年支出合计的 98.71%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款各增加 15,537,396.20 元, 增长 41.51%, 主要原因是为方便群众出行, 提高我县公路质量, 我局 2024 年实施路况提升及修复养护工程 14 个, 涉及项目多金额大。

(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 52,968,906.03 元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 30,702.83 元, 占 0.06%; 社会保障和就业(类)支出 400,919.19 元, 占 0.76%; 卫生健康(类)支出 131,721.59 元, 占 0.25%; 城乡社区(类)支出 3,449,200.00 元, 占 6.51%; 农林水(类)支出 12,401,800.00 元, 占 23.41%; 交通运输(类)支出 36,435,665.42 元, 占 68.79%; 住房保障(类)支出 118,897.00 元, 占 0.22%。

(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 5,666,822.66 元, 支出决算为 52,968,906.03 元, 完成年初预算的 934.72%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 11,156.00 元, 超年初预算 11,156.0 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 采购电脑。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事

务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 19,546.83 元，超年初预算 19,546.83 元，决算数大于预算数的主要原因是：支付会议室党建制作费及报刊费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 172,273.00 元，支出决算为 174,644.83 元，完成年初预算的 101.38%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员工资变动。

4. 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 118,176.42 元，支出决算为 113,695.36 元，完成年初预算的 96.21%，决算数小于预算数的主要原因是：预算数按照人员系数 1.03 变动提取。

5. 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 106,088.21 元，支出决算为 109,740.63 元，完成年初预算的 103.44%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴以前年度退休人员职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1,772.65 元，支出决算为 2,838.37 元，完成年初预算的 160.12%，决算数大于预算数的主要原因是：公岗人员人数变动。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 840.00 元，支出决算为 840.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原

因是妇女卫生费发放人数无变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为48,376.11元，支出决算为43,847.63元，完成年初预算的90.64%，决算数小于预算数的主要原因是：预算按照人员系数1.03变动提取。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为93,996.71元，支出决算为87,033.96元，完成年初预算的92.59%，决算数小于预算数的主要原因是：预算数按照人员系数1.03变动提取。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为3,449,200.00元，超年初预算3,449,200.0元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年实施18个项目，2024年实施14个工程项目，工程项目较多，金额较大，资金来源为财政拨付的工程设计费20万及C211月玉路修复养护工程等项目工程款。。

11.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）年初预算为0.00元，支出决算为10,401,800.00元，超年初预算10,401,800元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年实施18个项目，2024年实施14个工程项目，工程项目较多，金额较大，收到农村公路质量提升项目资金进行支付。

12.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为2,000,000.00

元，超年初预算 2,000,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年实施 18 个项目，2024 年实施 14 个工程项目，工程项目较多，金额较大，使用土地指标跨省域收入安排支持巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴战略支出资金进行支付。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 1,109,098.02 元，支出决算为 1,049,556.07 元，完成年初预算的 94.63%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年实施 18 个项目，2024 年实施 14 个工程项目，工程项目较多，金额较大。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 605,000.00 元，支出决算为 567,936.00 元，完成年初预算的 93.87%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目未结算，待结算后进行支付。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 300,000.00 元，支出决算为 25,225,022.66 元，完成年初预算的 8,408.34%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年实施 18 个项目，2024 年实施 14 个工程项目，工程项目较多，金额较大，使用车辆购置税补助资金（第三批）、车辆购置税补助资金（第五批）资金进行支付。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,209,500.00 元，超年初预算 3,209,500.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年实施 18 个项目，2024 年实施 14 个工程项目，

工程项目较多，金额较大。使用政府还贷二级公路取消收费补助资金、成品油税费改革转移支付资金（直达资金）、成品油税费改革转移支付资金（第四批）进行支付。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为 3,000,000.00 元，支出决算为 2,300,000.00 元，完成年初预算的 76.67%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目未结算。

18. 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 0.00 元，支出决算为 180,000.00 元，超年初预算 180,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年实施 18 个项目，2024 年实施 14 个工程项目，工程项目较多，金额较大，使用成品油税费改革资金（第三批）进行支付。

19. 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 0.00 元，支出决算为 3,903,650.69 元，超年初预算 3,903,650.69 元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年实施 18 个项目，2024 年实施 14 个工程项目，工程项目较多，金额较大，使用车辆购置税收入补助资金（第一批）、农村客运奖补资金等进行支付。

20. 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 111,201.54 元，支出决算为 118,897.00 元，完成年初预算的 106.92%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，总额增加。

## 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1,701,093.85元，其中：人员经费1,599,710.40元，公用经费101,383.45元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,418,465.57元，较2024年度年初预算数减少46,169.13元，下降3.15%，主要原因是人员变动；较2023年度决算数增加46,804.98元，增长3.41%。

2.商品和服务支出101,383.45元，较2024年度年初预算数增加29,228.49元，增长40.51%，主要原因是采购打印纸，水费等；较2023年度决算数增加1,157.99元，增长1.16%。

3.对个人和家庭的补助支出181,244.83元，较2024年度年初预算数增加3,211.83元，增长1.80%，主要原因是退休人员工资增长；较2023年度决算数减少166,249.14元，下降47.84%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是无此项支出；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，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数减少15,065.00元，下降100.0%。

6.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是无此项支出；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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支

出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无此项支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是无此项支出。

## （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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。决算数较上年持平的主要原因是无此项支出。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。主要用于开展以下工作：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。决算数较上年持平的主要原因是无此项支出。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出为0.00元，主要用于无此项支出等。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。决算数较上年持平的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无此项支出。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536,000.00元，本年支出536,000.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加500,400.00元，增长1,405.62%，主要原因是：支付老旧营运货车报废更新补贴。支出具体情况如下：

1.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）年初预算为0.00元，支出决算为536,000.00元，超年初预算536,000.0元，决算数大于预算数的主要原因是：支出老旧营运货车报废更新补贴。

## 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，本年支出0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：无此项支出。

## 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101,383.45元，比2023年度减少13,907.01元，下降12.06%。主要原因是：无此项支出。

### （二）政府采购情况说明

宁夏永宁县交通运输局本级政府采购支出总额811,706.00元。其中：政府采购货物支出16,706.00元、政

府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 795,000.00 元。授予中小企业合同金额 805,548.00 元，占政府采购支出总额的 99.24%，其中：授予小微企业合同金额 10,548.00 元，占授予中小企业合同金额的 1.31%，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 100%。

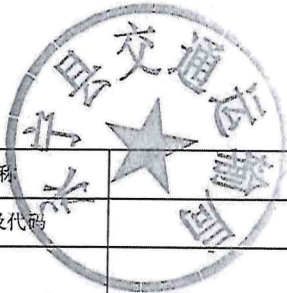
### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 300.00 平方米，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要包括垃圾清理车；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，宁夏永宁县交通运输局本级组织对 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 386.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.29%。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，维修改造宁惠街道路项目项目自评得分为 99.8 分。发现的主要问题：及时支付。下一步改进措施：在各项资料完备符合支付条件时及时支付



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公交运营补贴								
主管部门及代码		实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:	300	300	10	100	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限			
	其中:财政拨款	300	300	10	100	10				
	其他资金									
年度总体目标	年初设定目标方便人民群众出行,完善永宁县城望远地区公交线路,保障公交正常运行				年度总体目标完成情况综述及时支付公共运营资金,解决方便人民群众出行,完善永宁县城望远地区公交线路,保障公交正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 公交运营补贴300万元	10	300万元	300万元	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	指标1: 完善公交资料	10	完善	完善	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	9.9		
		时效指标	指标1: 及时支付公交运营补贴	10	及时	及时	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.8		
		成本指标	指标1: 公交运营补贴300万元	10	300万元	300万元		10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 资金使用,改善永宁公交环境,提升永宁经济发展。	10	≥95%	98%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		社会效益指标	指标1: 项目实施改善永宁公交运营环境,提高人民群众出行率。	10	≥95%	99%		10		
		生态效益指标	指标1: 改善公交环境	10	≥95%	99%		10		
		可持续影响指标	指标1: 持续影响	10	≥95%	98%		10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	20	≥95%	98%	同效益指标得分计算方式。	20		
<b>总分</b>									99.7	

- 注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*) ,则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*) ,则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		永宁县机关事业单位2019年职业年金做实预算							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	4.7	4.7	10	100	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限		
	其中:财政拨款	4.7	4.7	10	100	10			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标完支付2019年职工职业年金			年度总体目标完成情况综述及时支付完成2019年在职人员职业年金补缴,完善资料。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 补缴职工职业年金	10	4.7万元	4.7万元	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	紧张未及时支付。
		质量指标	指标1: 及时核对资金	10	及时	及时	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
		时效指标	指标1: 及时完善支付	10	及时	及时	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.9	
		成本指标	指标1: 补缴职工职业年金	10	4.7万元	4.7万元		10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 该资金惠及职工的社会保障体系,解决干部职工达到退休年龄能够取得必要的退休待遇,提升经济效益	15	≥95%	98%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	15	
		社会效益指标	指标1: 该资金惠及职工的社会保障体系,解决干部职工达到退休年龄能够取得必要的退休待遇,提升社会效益	15	≥95%	99%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	15	
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1: 持续影响	10	≥95%	95		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意	20	≥95%	95	同效益指标得分计算方式。	20	
总分								99.9	

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		永宁县交通建设工程质量技术服务站工作经费								
主管部门及代码		实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法			
		年度资金总额:	20	20	10	100	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
		其中:财政拨款	20	20	10	100	10			
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:支出项目质量检测费用	10	20	20	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	指标1:按照设计要求完成	10	符合设计标准	符合设计标准	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		时效指标	指标1:按照合同约定及时检测	10	及时	及时		10		
		成本指标	指标1:按照合同价支付	10	合同价	合同价		9.9		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:提高公路质量,进而提升群众收入	10	≥95%	97%		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	指标1:方便群众出行	10	≥95%	97%	10			
		生态效益指标	指标1:符合环评标准	10	符合	符合	10			
		可持续影响指标	指标1:持续影响	10	持续	持续	10			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:提高群众满意度	20	≥95%	98%	同效益指标得分计算方式。	20		
总分								99.9		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。



项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		维修改造宁惠街道路								
主管部门及代码		实施单位								
项目资金 (万元)	年初预算数(A)		全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:		30	30	10	100	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款		30	30	10	100	10			
其他资金										
年度总体目标	年初设定目标完善工程项目资料,对项目进行结算。				年度总体目标完成情况综述及时支付工程款,对已经做结算工程,可以支付到95%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:实施宁惠街道路维修改造工程	10	30万元	30万元	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	指标1:核定项目质量是否合格	10	合格	合格	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		时效指标	指标1:及时支付	10	及时	及时		9.8		
		成本指标	指标1:符合合同要求	10	符合	符合	10			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:该项目的实施,提升永宁市政公路质量,有利于社会经济效益提高,提升道路安全性能	10	≥95%	98%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		社会效益指标	指标1:项目实施提升公路安全性,有利于交通发展,提高社会经济效益。	10	≥95%	99%		10		
		生态效益指标	指标1:项目运行改善此段道路交通运行环境,提高公路安全性,减少噪音以及环境污染。	10	≥95%	99%		10		
		可持续影响指标	指标1:持续影响	10	≥95%	98%		10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:提高群众满意度满意	20	≥95%	98%	同效益指标得分计算方式。	20		
总分								99.8		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳务派遣人员工资							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
年度资金总额:		9.5	9.5	10	100	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
其中:财政拨款		9.5	9.5	10	100	10			
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标每月按照计划及时支付2个劳务派遣人员工资			年度总体目标完成情况综述每月按照计划及时支付2个劳务派遣人员工资及其他费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 支付两名劳务派遣人员工资	10	9.5万	9.5万	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	指标1: 每月对人员考核	10	≥96	96	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
		时效指标	指标1: 及时支付人员工资	10	及时	及时	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.9	
		成本指标	指标1: 按照标准发放	10	符合	符合		10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 提升群众收入	20	提升	提升	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	20	
		社会效益指标	指标1: 提升社会效益	20	≥95%	≥95%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
		生态效益指标	指标1:						
可持续影响指标		指标1:							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 支付两名劳务派遣人员工资	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方法。	20		
总分								99.9	

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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）：指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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，未参加医疗保险的行政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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19. “三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）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）。

20. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：（根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目（类、款、项）逐一解释。

## 第五部分 附件



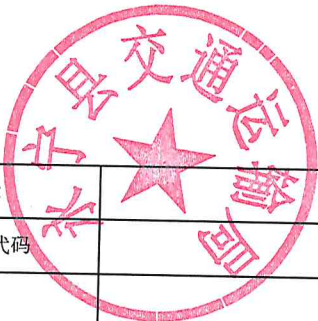
项目支出绩效自评表  
(2024年度)



项目名称		维修改造宁惠街道路							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	30	10	100	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款		30	30	10	100	10		
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标完善工程项目资料,对项目进行结算。				年度总体目标完成情况综述及时支付工程款,对已经做结算工程,可以支付到95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:实施宁惠街道路维修改造工程	10	30万元	30万元	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	指标1:核定项目质量是否合格	10	合格	合格	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
		时效指标	指标1:及时支付	10	及时	及时	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.8	
		成本指标	指标1:符合合同要求	10	符合	符合		10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:该项目的实施,提升永宁市政公路质量,有利于社会经济效益提高,提升道路安全性能	10	≥95%	98%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	指标1:项目实施提升公路安全性,有利于交通发展,提高社会经济效益。	10	≥95%	99%		10	
		生态效益指标	指标1:项目运行改善此段道路交通运行环境,提高公路安全性,减少噪音以及环境污染。	10	≥95%	99%		10	
		可持续影响指标	指标1:持续影响	10	≥95%	98%		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:提高群众满意度满意	20	≥95%	98%	同效益指标得分计算方式。	20	
<b>总分</b>								<b>99.8</b>	

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。





项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		争取项目及开展业务工作等经费								
主管部门及代码				实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	其中:财政拨款		22	22	10	100	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其他资金									
年度总体目标	年初设定目标:公路水路安全宣传、工程建设前期方案制作、法律法规宣传、顾问费、诉讼案件费、职工体检等				年度总体目标完成情况综述:及时支付公路水路安全宣传、工程建设前期方案制作、法律法规宣传、顾问费、诉讼案件费、职工体检等费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 支出业务费用22万元	5	22万	22万	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
			指标2: 工作宣传法律顾问等费用支付	5	22万	22万		5		
		质量指标	指标1: 保障办公运转	10	≥96%	100%		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			时效指标	指标1: 及时支付项目费用	5	及时			及时支付	4.8
		指标2: 及时完善资料		5	及时	及时完善			4.8	
		成本指标	指标1: 减低项目成本	5	节约	节约			5	
			指标2: 成本最小化	5	节约	节约			5	
		效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 项目实施提升工作效益	10	≥95%			95%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
	社会效益指标		指标1: 提升社会效益	10	≥95%	95%	10			
	生态效益指标		指标1: 改善环境	10	≥95%	95%	10			
	可持续影响指标		指标1: 持续影响	10	≥95%	95%	10			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 保障日常办公运转	20	≥95%	95%	同效益指标得分计算方式。	20		
	<b>总分</b>								99.6	

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。





项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳务派遣人员工资							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	9.5	9.5	10	100	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	9.5	9.5	10	100	10			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标每月按照计划及时支付2个劳务派遣人员工资				年度总体目标完成情况综述每月按照计划及时支付2个劳务派遣人员工资及其他费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 支付两名劳务派遣人员工资	10	9.5万	9.5万	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	指标1: 每月对人员考核	10	≥96	96	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	指标1: 及时支付人员工资	10	及时	及时	50-0%来记分。	9.9	
		成本指标	指标1: 按照标准发放	10	符合	符合	按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 提升群众收入	20	提升	提升	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
		社会效益指标	指标1: 提升社会效益	20	≥95%	≥95%	80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	20	
		生态效益指标	指标1:				按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		可持续影响指标	指标1:						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 支付两名劳务派遣人员工资	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	20	
总分								99.9	

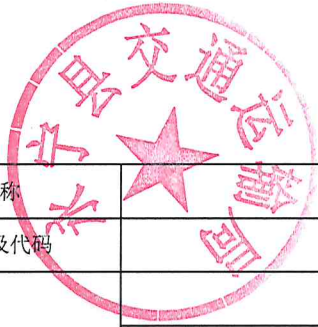
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。





项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公交运营补贴							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	300	300	10	100	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	300	300	10	100	10			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标方便人民群众出行,完善永宁县城望远地区公交线路,保障公交正常运行			年度总体目标完成情况综述及时支付公共运营资金,解决方便人民群众出行,完善永宁县城望远地区公交线路,保障公交正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:公交运营补贴300万元	10	300万元	300万元	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	指标1:完善公交资料	10	完善	完善	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.9	
		时效指标	指标1:及时支付公交运营补贴	10	及时	及时		9.8	
		成本指标	指标1:公交运营补贴300万元	10	300万元	300万元	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:资金使用,改善永宁公交环境,提升永宁经济发展。	10	≥95%	98%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	指标1:项目实施改善永宁公交运营环境,提高人民群众出行率。	10	≥95%	99%		10	
		生态效益指标	指标1:改善公交环境	10	≥95%	99%		10	
		可持续影响指标	指标1:持续影响	10	≥95%	98%		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:提高群众满意度	20	≥95%	98%	同效益指标得分计算方式。	20	
<b>总分</b>								99.7	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。





项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		永宁县机关事业单位2019年职业年金做实预算							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.7	4.7	10	100	10	得分计算方法 执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限		
	其中:财政拨款	4.7	4.7	10	100	10			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标完支付2019年职工职业年金			年度总体目标完成情况综述及时支付完成2019年在职人员职业年金补缴,完善资料。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 补缴职工职业年金	10	4.7万元	4.7万元	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	财政资金紧张未及时支付。
		质量指标	指标1: 及时核对资金	10	及时	及时	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	指标1: 及时完善支付	10	及时	及时		9.9	
		成本指标	指标1: 补缴职工职业年金	10	4.7万元	4.7万元		10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 该资金惠及职工的社会保障体系,解决干部职工达到退休年龄能够取得必要的退休待遇,提升经济效益	15	≥95%	98%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	15	
		社会效益指标	指标1: 该资金惠及职工的社会保障体系,解决干部职工达到退休年龄能够取得必要的退休待遇,提升社会效益	15	≥95%	99%		15	
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1: 持续影响	10	≥95%	95		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意	20	≥95%	95	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								99.9	

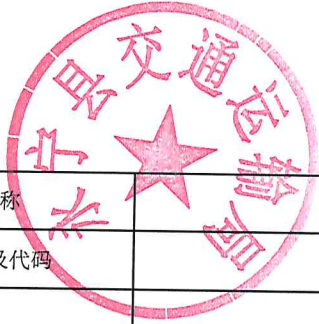
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。





项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		永宁县交通建设工程质量技术服务站工作经费							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		20	20	10	100	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		20	20	10	100	10	
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:支出项目质量检测费用	10	20	20	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	指标1:按照设计要求完成	10	符合设计标准	符合设计标准	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
		时效指标	指标1:按照合同约定及时检测	10	及时	及时	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标	指标1:按照合同价支付	10	合同价	合同价		9.9	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:提高公路质量,进而提升群众收入	10	≥95%	97%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	指标1:方便群众出行	10	≥95%	97%		10	
		生态效益指标	指标1:符合环评标准	10	符合	符合		10	
		可持续影响指标	指标1:持续影响	10	持续	持续		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:提高群众满意度	20	≥95%	98%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								99.9	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

