

附件 1

2024 年度

**宁夏永宁县交通运输综合
执法大队部门决算**

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综合执法大队的主要职责是：

以永宁县交通运输局名义统一行使除高速公路和普通国省干线外辖区内的道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理等交通运输领域综合行政执法职能。

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综合执法大队 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。

按照永宁县交通运输综合执法大队“三定”方案整体要求，优化设置内设机构 7 个，具体设置如下：综合办公室、法制审核监督室、治超中队、路巡中队、安全质监中队、维修驾培中队、打非治违综合整治办公室。

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

公开单位：宁夏永宁县交通运输综合执法大队

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	12,479,470.55	一、一般公共服务支出	31	31,590.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,499,791.63
	9		九、卫生健康支出	39	652,899.64
	10		十、节能环保支出	40	50,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	9,479,559.28
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	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	765,630.00
	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
本年收入合计	27	12,479,470.55	本年支出合计	57	12,479,470.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	137,271.79	年末结转和结余	59	137,271.79
总计	30	12,616,742.34	总计	60	12,616,742.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

2110301	大气	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,479,559.28	9,479,559.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,424,399.28	9,424,399.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11,649.20	11,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	8,698,206.81	8,698,206.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	714,543.27	714,543.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	55,160.00	55,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	55,160.00	55,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	765,630.00	765,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	765,630.00	765,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	765,630.00	765,630.00	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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县交通运输综合执法大队

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			12,479,470.55	9,960,114.93	2,519,355.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		31,590.00	0.00	31,590.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		31,590.00	0.00	31,590.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务		31,590.00	0.00	31,590.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,499,791.63	1,499,791.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,458,184.10	1,458,184.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		182,707.46	182,707.46	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		850,317.76	850,317.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		425,158.88	425,158.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		41,607.53	41,607.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		41,607.53	41,607.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		652,899.64	652,899.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		6,165.00	6,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		6,165.00	6,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		646,734.64	646,734.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	345,858.79	345,858.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	300,875.85	300,875.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,479,559.28	7,041,793.66	2,437,765.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,424,399.28	7,041,793.66	2,382,605.62	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11,649.20	0.00	11,649.20	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	8,698,206.81	7,041,793.66	1,656,413.15	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	714,543.27	0.00	714,543.27	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	55,160.00	0.00	55,160.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	55,160.00	0.00	55,160.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	765,630.00	765,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	765,630.00	765,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	765,630.00	765,630.00	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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县交通运输综合执法大队

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	12,479,470.55	一、一般公共服务支出	33	31,590.00	31,590.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,499,791.63	1,499,791.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	652,899.64	652,899.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,479,559.28	9,479,559.28	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	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		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	765,630.00	765,630.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,479,470.55	本年支出合计	59	12,479,470.55	12,479,470.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77,474.06	年末财政拨款结转和结余	60	77,474.06	77,474.06	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	77,474.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,556,944.61	总计	64	12,556,944.61	12,556,944.61	0.00	0.00

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

公开单位：宁夏永宁县交通运输综合执法大队

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,479,470.55	9,960,114.93	2,519,355.62
201	一般公共服务支出		31,590.00	0.00	31,590.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		31,590.00	0.00	31,590.00	
2013105	专项业务		31,590.00	0.00	31,590.00	
208	社会保障和就业支出		1,499,791.63	1,499,791.63	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,458,184.10	1,458,184.10	0.00	
2080502	事业单位离退休		182,707.46	182,707.46	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		850,317.76	850,317.76	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		425,158.88	425,158.88	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		41,607.53	41,607.53	0.00	

2089999	其他社会保障和就业支出	41,607.53	41,607.53	0.00
210	卫生健康支出	652,899.64	652,899.64	0.00
21007	计划生育事务	6,165.00	6,165.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,165.00	6,165.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	646,734.64	646,734.64	0.00
2101102	事业单位医疗	345,858.79	345,858.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	300,875.85	300,875.85	0.00
211	节能环保支出	50,000.00	0.00	50,000.00
21103	污染防治	50,000.00	0.00	50,000.00
2110301	大气	50,000.00	0.00	50,000.00
214	交通运输支出	9,479,559.28	7,041,793.66	2,437,765.62
21401	公路水路运输	9,424,399.28	7,041,793.66	2,382,605.62
2140106	公路养护	11,649.20	0.00	11,649.20
2140112	公路运输管理	8,698,206.81	7,041,793.66	1,656,413.15
2140199	其他公路水路运输支出	714,543.27	0.00	714,543.27
21499	其他交通运输支出	55,160.00	0.00	55,160.00
2149999	其他交通运输支出	55,160.00	0.00	55,160.00

221	住房保障支出	765,630.00	765,630.00	0.00
22102	住房改革支出	765,630.00	765,630.00	0.00
2210201	住房公积金	765,630.00	765,630.00	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综合执法大队

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	9,596,421.78	302	商品和服务支出	180,985.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,589,037.66	30201	办公费	12,979.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,361,612.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,117,122.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13,859.59	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	638,559.33	30205	水费	2,133.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	850,317.76	30206	电费	15,814.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	425,158.88	30207	邮电费	2,470.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	345,858.79	30208	取暖费	31,605.94	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	300,875.85	30209	物业管理费	1,296.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	41,607.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	765,630.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	146,781.97	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	182,707.46	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	182,707.46	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	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	38,000.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	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	51,236.88	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	20,000.00	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	0.00	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	5,448.95			
人员经费合计		9,779,129.24	公用经费合计					180,985.69
合 计								9,960,114.93

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

公开单位：宁夏永宁县交通运输综合执法大队

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
82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	1,088,992.7 5	0.00	1,088,992.7 5	1,007,952.7 5	81,040.00	0.00

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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县交通运输综合执法大队

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 09 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县交通运输综合执法大队

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 12,616,742.34 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,506,720.35 元，增长 13.56%，主要原因是 2024 年我大队在全区市县交通运输领域治理货运车辆超限超载工作年度考核中考核为第一名，收到区财政厅核拨治超工作奖励资金 170 万元，用于支持超限治理及执法相关工作。上述资金，按照我大队实际工作需求及政府专题会议纪要精神采购了 8 辆执法车辆，按照“四基四化”规范化建设要求对大队后院及门头进行标准化维护改造，同时安装执法车辆警灯等，共计支付 1201049.15 元；同时收到区财政厅拨入燃油补贴资金 426543.27 元，用于发放中巴车司机燃油补贴。以上资金支付导致我大队收入支出总计较 2023 年有所增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12,479,470.55 元，其中：财政拨款收入 12,479,470.55 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 12,479,470.55 元，其中：基本支出 9,960,114.93 元，占 79.81%；项目支出 2,519,355.62 元，占 20.19%；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 12,556,944.61 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,506,720.35 元，增长 13.64%，主要原因是 2024 年我大队在全区市县交通运输领域治理货运车辆超限超载工作年度考核中考核为第一名，收到区财政厅核拨治超工作奖励资金 170 万元，用于支持超限治理及执法相关工作。上述资金，按照我大队实际工作需求及政府专题会议纪要精神采购了 8 辆执法车辆，按照“四基四化”规范化建设要求对大队后院及门头进行标准化维护改造，同时安装执法车辆警灯等，共计支付 1201049.15 元；同时收到区财政厅拨入燃油补贴资金 426543.27 元，用于发放中巴车司机燃油补贴。以上资金支付导致我大队收入支出总计较 2023 年有所增加。

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 12,479,470.55 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各增加 1,506,720.35 元，增长 13.73%，主要原因是 2024 年我大队在全区市县交通运输领域治理货运车辆超限超载工作年度考核中考核为第一名，收到区财政厅核拨治超工作奖励资金 170 万元，用于支持超限治理及执法相关工作。上述资金，按照我大队实际工作需求及政府专题会议纪要精神采购了 8 辆执法车辆，按照“四基四化”规范化建设要求对

大队后院及门头进行标准化维护改造，同时安装执法车辆警灯等，共计支付 1201049.15 元；同时收到区财政厅拨入燃油补贴资金 426543.27 元，用于发放中巴车司机燃油补贴。以上资金支付导致我大队收入支出总计较 2023 年有所增加。

（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 12,479,470.55 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 31,590.00 元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 1,499,791.63 元，占 12.02%；卫生健康(类)支出 652,899.64 元，占 5.23%；节能环保(类)支出 50,000.00 元，占 0.40%；交通运输（类）支出 9,479,559.28 元，占 75.96%；住房保障(类)支出 765,630.00 元，占 6.14%。

（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 10,658,530.11 元，支出决算为 12,479,470.55 元，完成年初预算的 117.08%。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 31,590.00 元，超年初预算 31,590.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加项目经费，用于购买电脑打印机等办公电子产品。

2. 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 180,182.00 元，支出决算为 182,707.46 元，完成年初预算的 101.40%，决算

数大于预算数的主要原因是：年中追加退休人员 2024 年创城奖经费 2525.46 元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 905,011.07 元，支出决算为 850,317.76 元，完成年初预算的 93.96%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年退休 4 人，导致在职人员基本养老保险缴费支出减少，属于正常业务开展。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 452,505.53 元，支出决算为 425,158.88 元，完成年初预算的 93.96%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年退休 4 人，导致在职人员职业年金缴费支出减少，属于正常业务开展。

5. 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 41,856.77 元，支出决算为 41,607.53 元，完成年初预算的 99.40%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年退休 4 人，导致在职人员失业和工伤保险缴费支出减少，属于正常业务开展。。

6. 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 6,480.00 元，支出决算为 6,165.00 元，完成年初预算的 95.14%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年退休 1 名女职工，导致妇女卫生费支出有所减少；2 名在职人员独生子女已满 14 周岁，导致独生

子女费支出有所减少，属于正常业务开展。

7. 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 364,237.93 元，支出决算为 345,858.79 元，完成年初预算的 94.95%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年退休 4 人，导致在职人员医疗保险缴费支出减少，属于正常业务开展。

8. 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 310,773.04 元，支出决算为 300,875.85 元，完成年初预算的 96.82%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年退休 4 人，导致在职人员公务员医疗补助缴费支出减少，属于正常业务开展。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 50,000.00 元，超年初预算 50,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：为深入推进永宁县机动车维修钣喷 VOCs 企业深度治理减排，根据中央、自治区生态环境专项资金支持政策，结合永宁县机动车钣喷 VOCs 企业治理实际情况，经过我大队对全县机动车钣喷企业 VOCs 烤漆房设备升级改造工作进行督导、检查、验收，环保局核拨了第二批 VOCs 企业升级改造补贴资金 5 万元，并按照相关政策要求已全部发放完毕。

10. 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 11,649.20 元，超年初预算 11,649.2 元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年订制在职人员执法服装质保金 11649.20 元财政未支

付，结转至 2024 年支付。

11. 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 7,588,813.71 元，支出决算为 8,698,206.81 元，完成年初预算的 114.62%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年我大队在全区市县交通运输领域治理货运车辆超限超载工作年度考核中考核为第一名，收到区财政厅核拨治超工作奖励资金 170 万元，用于支持超限治理及执法相关工作。上述资金，按照我大队实际工作需求及政府专题会议纪要精神采购了 8 辆执法车辆，按照“四基四化”规范化建设要求对大队后院及门头进行标准化维护改造，同时安装执法车辆警灯等，共计支付 1201049.15 元，导致我大队收入支出总计较 2023 年有所增加。

12. 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 714,543.27 元，超年初预算 714,543.27 元，决算数大于预算数的主要原因是：收到财政厅核拨 2022 年度客运中巴车辆燃油补贴资金 426543.27 元，并已按照文件相关要求全部发放完毕；结转 2023 年农村客运发展奖励资金 288000 元，支付指挥调度室建设费用 112474 元，支付客运企业安装农村客运中巴车 4G 视频车载动态行驶记录仪设备及技术服务费补贴资金 175526 元。

13. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 55,160.00 元，超年初预算 55,160.0 元，决算数大于预算数

的主要原因是：结转 2023 年农村客运发展奖励资金支付中巴车农村线路补贴 55160 元。

14. 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 808,670.06 元，支出决算为 765,630.00 元，完成年初预算的 94.68%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年退休 4 人，导致在职人员住房公积金缴费支出减少，属于正常业务开展。

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 9,960,114.93 元，其中：人员经费 9,779,129.24 元，公用经费 180,985.69 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9,596,421.78 元，较 2024 年度年初预算数减少 452,083.45 元，下降 4.50%，主要原因是 2024 年退休 4 人，导致工资福利支出减少；较 2023 年度决算数减少 263,012.51 元，下降 2.67%。

2. 商品和服务支出 180,985.69 元，较 2024 年度年初预算数减少 15,857.19 元，下降 8.06%，主要原因是 12 月末提交的支出财政已结账未支付；较 2023 年度决算数减少 14,853.34 元，下降 7.58%。

3. 对个人和家庭的补助支出 182,707.46 元，较 2024 年度年初预算数减少 474.54 元，下降 0.26%，主要原因是年中追加退休人员创城奖 2525.46 元，驻村第一书记驻村补贴年初预算为 6 万元，已支付 5.7 万元，未支付 0.3 万元；较 2023 年度决算数增加 83,377.46 元，增长 83.94%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是本单位没有此业务发生；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，主要原因是本单位没有此业务发生；较2023年度决算数持平。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是本单位没有此业务发生；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82,000.00元，支出决算为1,088,992.75元，完成预算的1,328.04%，2024年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2024年我大队在全区市县交通运输领域治理货运车辆超限超载工作年度考核中考核为第一名，收到区财政厅核拨治超工作奖励资金170万元，用于支持超限治理及执法相关工作。上述资金，按照我大队实际工作需求及政府专题会议纪要精神采购了8辆执法车辆，导致我大队公务用车运行维护费较2023年增加。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加1,088,992.75元，增长100.0%，主要原因是2024年我大队在全区市县交通运输领域治理货运车辆超限超载工作年度考核中考核为第一名，收到区财政厅核拨治超工作奖励资金170万元，用于支持超限治理及执法相关工作。上述资金，按照我大队实际工作需求及政府专题会议纪要精神采购了8辆执法车辆，导致我大队公务用车运行维护费较2023年增

加。

（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我单位无此项业务发生。决算数较上年持平的主要原因是我单位无此项业务发生。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：我单位无此项业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为82,000.00元，支出决算为1,088,992.75元，完成预算的1,328.04%；比2023年度增加1,088,992.75元，增长100.0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年我大队在全区市县交通运输领域治理货运车辆超限超载工作年度考核中考核为第一名，收到区财政厅核拨治超工作奖励资金170万元，用于支持超限治理及执法相关工作。上述资金，按照我大队实际工作需求及政府专题会议纪要精神采购了8辆执法车辆，导致我大队公务用车运行维护费较2023年增加。决算数较上年增加的主要原因是填报口径不一致，我单位8辆车为执法执勤用车，2023年在专用燃料费科目里填报。

其中：公务用车购置费支出为1,007,952.75元，购置数为8辆，公务用车运行维护费支出为81,040.00元，主要用于日常执法工作中执法车辆加油、充电及保养维修维护等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为8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我单位无此项业务发生。决算数较上年持平的主要原因是我单位无此项业务发生。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于我单位无此项业务发生。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于我单位无此项业务发生。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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180,985.69元，比2023年度减少14,853.34元，下降7.58%。主要原因是：12月末提交的支出财政已结账未支付。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县交通运输综合执法大队政府采购支出总额 1,061,149.00 元。其中：政府采购货物支出 1,061,149.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 887,569.00 元，占政府采购支出总额的 83.64%，其中：授予小微企业合同金额 884,570.00 元，占授予中小企业合同金额的 99.66%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.64%，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 0%。

（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 1,153.86 平方米，共有车辆 8 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要包括执法执勤车辆 7 辆；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综合执法大队组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，永宁县交通运输综合执法大队项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：在本年度预算执行过程中，存在部分预算项目执行

进度较缓慢，原因一是由于工作业务繁忙导致报账较迟，二是由于财政支付缓慢。。下一步改进措施：针对以上存在的问题，在2024年度，将加强业务学习，不断提高工作效率，同时加强与财政的沟通，从而提高预算执行及绩效管理的效率。

2024年永宁县交通运输综合执法大队项目 绩效自评报告

根据永宁县财政局《关于开展2024年部门预算项目绩效自评工作的通知》文件要求，我大队认真学习文件精神，总结2024年部门项目预算执行情况，争取在2025年预算执行中进一步提高财政资金使用效益，并对2024年部门预算项目绩效组织开展自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效自评工作开展情况

（一）高度重视，有序及时开展

永宁县交通运输综合执法大队高度重视部门年度预算项目绩效目标自评工作，切实加强本部门的预算支出主体责任和效率意识，扎实开展预算绩效自评。在2024年度结束后，我大队成立了项目绩效评价自评小组，由党支部书记、大队长带领组织办公室及财务人员，对2024年度一般公共预算项目开展绩效自评，本年度所涉及一般公共预算项目共3个：一是综合业务经费项目，该项目预算下达指标10.8万元；二是路查路巡及行业监管业务经费项目，该项目预算下达指

标 6.2 万元，三是村队干部报酬项目，该项目预算下达指标 6 万元。其中 0 个项目涉密。

以上 3 个项目共计下达预算指标 23 万元，截止到 2024 年 12 月 31 日，实际执行 22.70 万元，执行率为 98.70%。

(二) 综合评价结论及目标实现情况

序号	项目名称	年初预算数	年度绩效目标完成情况	自评得分
1	综合业务经费	10.8	<p>2024 年末，单位共有在职职工 51 人，为保障各项业务工作正常运转、进一步提高工作效率，根据永宁县人民政府专题会议纪要（2021 年 第 30 期）相关要求，配置了 2 名厨师、5 名公岗人员及 1 名治超站门卫，一是有效解决了大队 90%以上职工中午无法回家的就餐问题；二是有效保障了单位的各项业务工作正常运转；三是有效缓解了社会 40、50 人员的就业压力。该项目在 2024 年执行率达到 100%，大队各项业务工作顺利有序开展，工作效率明显提升，在行业监管中，工作业绩突出。</p>	98
2	路查路巡综合业务管理经费	6.2	<p>大队共有 7 辆执法执勤车辆及 1 辆应急保障车辆。2024 年，全县公路行政执法检查 98 次，我大队出动执法人员 541 人次，出动车次 228 车次，涉及县域内公路行政执法检查共 42 条，公路行政执法检查里程 8590.65 公里，有效加强了日常路查路巡等具体业务的工作执行效率和管理质量，保障了所管辖道路的应急防范和巡查监管。非法营运方面，出动执法人员 614 余人次，执法车辆 161 辆次，共查处非法营运车辆 53 辆，罚款 25.41 万元。治理超限超载方面，共出动执法人员检查 476 人次，公安交管出动 130 人次，开展联合执法行动 31 次，共检查 12914 辆货运车辆，查处超限超载 242 辆(其中百吨王 24 辆)，超限率达到 100%以上 89 辆，公安交管扣分共计 1090 分、罚款 27.54 万元，卸载货物 9184.08 吨。日常重点监督检查货运源头企业 5 家，出动执法检查 112 人次。多次联合公安交警、自治区交通运输综合执法监督局银川分局开展滨河大道专项整治，累计查扣超限超载车辆 16 辆，其中“百吨王 ” 5 辆。维修驾培行业，出动执法人员 165 人次，检查维修企业 126 家次，驾培 36 家次，检测 12 家次，共下发整改通知书 42 份,查处和正在立案调查的各类非法案件、违规违章行为 11 起，罚款金额 6.66 万元。</p> <p>该项目在 2024 年执行率达到 100%，大队各项业务工作顺利有序开展，工作效率明显提升，尤其在治超工作中业绩突出，在 2024 年全区交通运输综合执法大队治超工作考核中考核第一。</p>	95

3	村队干部报酬	6	建强村党组织、推进国富民强、提升了乡村治理水平、为民办实事；切实履行了工作职责，提升工作效率。该项目在 2024 年执行率达到 95%，每季度末及时发放 2 名驻村第一书记伙食及通信补贴，有效保障了驻村第一书记的各项工作顺利开展，使其在驻村工作中发挥了重要作用，使村队整体面貌及经济发展得到了有效改善。	95
---	--------	---	---	----

二、未 100%完成原因

我大队根据 2023 年部门项目预算执行情况的绩效评价结果，在 2024 年中积极吸取经验，总结教训，在本年预算执行中切实加强、提高了财政资金使用效益，本年度项目预算执行率为 98.70%，达成了预算执行目标。

三、下一步改进措施

我大队在 2025 年度中将组织办公室和财务人员继续加强业务学习，加强单位内部沟通，在以后的预算编制中，切实落实好“花钱讲绩效”的主体责任，准确、有效、及时的编制部门预算，做到先有预算后有支出。提前做好项目实施计划，确保预算指标下达后能立即开展项目支出等工作。进一步夯实工作计划机制，严格按计划预案开展工作。

永宁县交通运输综合执法大队

2025 年 3 月 4 日

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		综合业务经费							
主管部门及代码		永宁县交通运输局(403001)		实施单位		永宁县交通运输综合执法大队(419001)			
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:		10.8	10.8	10	1	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		10.8	10.8	10	1	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:单位在职人员		51人	51人	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。 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	无
			指标2:临聘岗位及厨师		8人	8人			
		质量指标	指标1:保障单位日常业务正常运行程度(工作效率)		1	1			
			指标2:食品质量达标率		1	1			
	时效指标	指标1:运行时效		1年	2023年				
	成本指标	指标1:厨师工资及公岗人员补助	20	10.8万元	11.20万元		18	预算不足	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:化解社会人员就业压力		1	1	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。	38	
			指标2:提升经济发展		1	1			
		社会效益指标	指标1:社会公信力	40	1	1			
生态效益指标		指标1:							
可持续影响指标	指标1:日常业务开展可持续性		1	1					
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	20	1	1	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分								96	

- 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		路查路巡及行业监管业务经费								
主管部门及代码		永宁县交通运输局(403001)		实施单位		永宁县交通运输综合执法大队(419001)				
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:		6.2	6.2	10	1	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		6.2	6.2	10	1	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					
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	
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 执法执勤及应急保障车辆数			8 辆	8 辆	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。	0.99	无
		质量指标	指标1: 执法执勤及应急保障车辆各项性能是否符合安全行驶标准			1	0.99			
			指标2: 业务开展需求度			1	1			
		时效指标	指标1: 运行时效			1 年	2024 年			
	成本指标	指标1: 执法执勤及应急保障车辆运行及维修保养费		40	6.2 万元	6.2 万元		40	无	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 提升经济发展程度		40	1	1	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。	40	
		社会效益指标	指标1: 公路保护程度			1	1			
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
	可持续影响指标	指标1: 日常业务开展可持续性			1	1				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 执法人员工作满意度		20	1	1	同效益指标得分计算方式。	20		
		指标2:								
总分								100		

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 \geq **), 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 \leq **), 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。

2024年部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		综合业务经费			
主管单位		永宁县交通运输局		实施单位	永宁县交通运输综合执法大队
项目属性		延续性项目		项目期	2024年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	10.8	年度资金总额(含本级)	10.8
		其中:财政拨款	10.8	其中:财政拨款	10.8
		其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:保障单位各项业务工作正常运转 目标2:提高工作效率和工作质量 目标3:加强交通运输执法队伍精神文明建设			年度总体绩效目标(含本级) 目标1:保障单位各项业务工作正常运转 目标2:提高工作效率和工作质量 目标3:加强交通运输执法队伍精神文明建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:单位食堂就餐人数		42人
			指标2:单位食堂购买蔬菜		4000公斤/年
			指标3:单位食堂购买大米		50袋/年
			指标4:单位食堂购买面粉		30袋/年
			指标5:单位食堂购买香油		140桶/年
			指标6:单位食堂购买肉类		1100斤/年
			指标7:单位食堂购买各类调味品		600件/年
		质量指标	指标1:所购食材类是否符合国家食品安全标准		符合
			指标2:各类调味品及餐具用具是否达到国家食品标准		是
			指标3:保障单位正常运行程度		100%
		时效指标	指标1:项目计划实施时间		2024年1-12月
		成本指标	指标1:单位食堂购买蔬菜		3.2万元
			指标2:单位食堂购买大米		0.75万元
			指标3:单位食堂购买面粉		0.525万元
	指标4:单位食堂购买香油		1.372万元		
	指标5:单位食堂购买肉类		3.8万		
	指标6:单位食堂购买各类调味品		0.75万元		
	指标7:单位食堂购买餐具灶具、洗涤用品等其他零星用品		0.403万元		
	效益指标	可持续影响指标	指标1:是否可持续		是
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度		100%	

2024年部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		路查路巡及安全管理经费		
主管单位	永宁县交通运输局		实施单位	永宁县交通运输综合执法大队
项目属性	延续性项目		项目期	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	6.2	年度资金总额(含本级)	6.2
	其中:财政拨款	6.2	其中:财政拨款	6.2
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:根据《中华人民共和国公路法》、《公路超限检测站管理办法》,需要规范建设治超站,配备相应的门卫值守人员,建设工作人员简易办公室,加强和规范我县公路超限检测站管理,保障车辆超限治理工作依法有效进行。 目标2:加强日常路查路巡工作,保障主要道路的应急防范;加强执法监督力度,有力打击非法营运等违法行为,保障客运安全。		年度总体绩效目标(含本级) 目标1:根据《中华人民共和国公路法》、《公路超限检测站管理办法》,需要规范建设治超站,配备相应的门卫值守人员,建设工作人员简易办公室,加强和规范我县公路超限检测站管理,保障车辆超限治理工作依法有效进行。 目标2:加强日常路查路巡工作,保障主要道路的应急防范;加强执法监督力度,有力打击非法营运等违法行为,保障客运安全。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:执法执勤及应急保障车辆	8辆
		质量指标	指标1:执法执勤及应急保障车辆各项性能是否符合安全行驶标准	符合
			指标2:保障单位正常运行程度	95%
	指标3:日常业务开展需求度		100%	
	时效指标	指标1:项目计划实施时间	2024年1-12月	
	成本指标	指标1:执法执勤及应急保障车辆运行及维修保养费	6.2万元	
效益指标	社会效益指标	指标1:公路保护程度	99%	
	可持续影响指标	指标1:是否可持续运行	长期运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:执法人员满意度	90%	

2024年部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村人员补贴		
主管单位	永宁县交通运输局		实施单位	永宁县交通运输综合执法大队
项目属性	延续性项目		项目期	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	6	年度资金总额(含本级)	6
	其中:财政拨款	6	其中:财政拨款	6
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:推进乡村振兴,建强村党组织、推进国富民强、提升乡村治理水平、为民办实事。 目标2:切实履行好工作职责,提升工作效率		年度总体绩效目标(含本级) 目标1:推进乡村振兴,建强村党组织、推进国富民强、提升乡村治理水平、为民办实事。 目标2:切实履行好工作职责,提升工作效率	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:驻村第一书记派出人员	2人
			指标2:月均工作天数	24天/月
			指标3:伙食补助	100元/人/天
			指标4:通信补贴	100元/人/月
		质量指标	指标1:工作效率	99%
			指标2:驻村人员年度考核结果	合格
		时效指标	指标1:补贴年度	2024年
		成本指标	指标1:伙食补助	5.76万元
	指标2:通信补贴		0.24万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标1:是否可持续运行	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:驻村人员满意度	100%	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村队干部报酬									
主管部门及代码		永宁县交通运输局(403001)		实施单位		永宁县交通运输综合执法大队(419001)					
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:	6	6	10	1	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	6	6	10	1	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						
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			
绩效指标	产出指标(40分)	数量指标	指标1: 驻村第一书记派出人员		2人	2人	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。	1	无		
			指标2: 月均工作天数		24天/月	24天/月					
			指标3: 伙食补助		100元/人/天	100元/人/天					
			指标4: 通信补贴		100元/人/月	100元/人/月					
	质量指标	指标1: 工作效率		1	1	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	无			
		指标2: 驻村人员年度考核结果		合格	合格						
	时效指标	指标1: 运行时效		1年	2024年						
	成本指标	指标1: 伙食补助	20	5.76万元	5.76万元						
		指标2: 通信补贴	20	0.24万元	0.24万元						
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标1: 提升乡村经济发展水平	40	1				1	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。	40
社会效益指标		指标1: 乡村振兴发展程度	1		1						
生态效益指标		指标1:									
		指标2:									
可持续影响指标	指标1: 可持续运行程度		1	1							
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	20	1	1	同效益指标得分计算方式。	20				
		指标2: 村干部工作满意度		1	1						
总分							100				

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、结转到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

永宁县交通运输综合执法大队

永宁县交通运输综合执法大队 关于“三公”经费中公务用车购置费的情况说明

永宁县交通运输综合执法大队 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 82,000.00 元，支出决算为 1,088,992.75 元，完成预算的 1,328.04%，2024 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：

根据《财政部关于提前 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知》（财预〔2023〕99 号）和《自治区交通运输厅关于报送 2024 年成品油税费改革转移支付预算分配建议的函》（宁交财审函〔2023〕103 号）文件精神，结合宁夏回族自治区治理货运车辆超限超载工作领导小组办公室关于印发《宁夏回族自治区市县交通运输领域治理货运车辆超限超载工作考核办法（试行）》的通知，根据我大队 2024 年在全区市县交通运输领域治理货运车辆超限超载工作年度考核中考核为第一名的实际情况，2024 年 7 月收到区财政厅核拨治超工作奖励资金 170 万元，用于支持超限治理及执法相关工作。

因我大队原有的 8 辆执法车辆使用年限均已达到 15 年以上，且均已达到报废状态，车辆维修成本高、安全性能差，已不能保障日常工作开展。因此，结合我大队实际工作需求，经请示主管

局县交通运输局，并向县财政局报备后提请县人民政府常务会议研究。根据《永宁县人民政府十九届第六十五次常务会议》纪要精神，对原有的8辆执法车辆进行报废更新，使用治超奖励资金采购了8辆执法车辆，相关支出记入“公务用车购置费”科目，导致我大队2024年“三公”经费决算数大于预算数。

特此说明。

永宁县交通运输综合执法大队

2025年9月17日

