

附件

2024 年度

宁夏回族自治区盐池
县公路管理段部门决
算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区盐池县公路管理段的主要职责是：

- 一、严格执行农村公路管养技术标准、规范和政策，开展本辖区农村公路的管理、养护及各类设施安全运行工作；
- 二、生产质量管理和生产计划的组织执行；
- 三、负责农村公路养护技术指导，开展农村公路管养机制的改革和探索，实践和推广新技术、新材料、新工艺；
- 四、农村公路各类统计数据采集和整理工作；
- 五、农村公路新（改、扩）建、养护工程、安全生命防护等工程的组织实施。

二、机构设置

宁夏回族自治区盐池县公路管理段对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区盐池县公路管理段 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：

一、机构情况

盐池县公路管理段隶属于盐池县交通运输局，属于自收自支副科级事业单位，下设综合办公室、公路养护股、财务统计室、纪检监察室、质量安全股、公路建设股等 6 个股室；下辖花马池公路站、高沙窝公路站、麻黄山公路站、大水坑公路站等 4 个公路站。

二、人员情况

单位年初实有在编人数 50 人,年末实有在职人数 45 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏回族自治区盐池县公路管理段

金额单位：元

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	92,072,385.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	2,194,600.00	八、社会保障和就业支出	38	2,726,960.74
	9		九、卫生健康支出	39	503,468.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	24,488,964.03
	13		十三、交通运输支出	43	65,595,856.02
	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	990,865.61
	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	94,266,985.99	本年支出合计	57	94,306,114.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	39,128.74	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	94,306,114.73	总计	60	94,306,114.73

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

单位：宁夏回族自治区盐池县公路管理段

金额单位：元

21401	公路水路运输	65,594,755.18	63,670,255.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,500.00
21401	公路建设	23,239,942.81	23,239,942.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路养护	42,354,812.37	40,430,312.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,500.00
221	住房保障支出	990,865.61	990,865.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	990,865.61	990,865.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	709,677.00	709,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	281,188.61	281,188.61	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：宁夏回族自治区盐池县公路管理段

金额单位：元

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	94,306,114.73	10,743,109.36	83,563,005.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			2,726,960.74	2,726,960.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			2,456,860.74	2,456,860.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			1,273,475.19	1,273,475.19	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			776,838.51	776,838.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			406,547.04	406,547.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			270,100.00	270,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			270,100.00	270,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			503,468.33	503,468.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			503,468.33	503,468.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			321,081.98	321,081.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			182,386.35	182,386.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			24,488,964.03	0.00	24,488,964.03	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,488,964.03	0.00	24,488,964.03	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	24,488,964.03	0.00	24,488,964.03	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	65,595,856.02	6,521,814.68	59,074,041.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	65,595,856.02	6,521,814.68	59,074,041.34	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	23,239,942.81	0.00	23,239,942.81	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	42,355,913.21	6,521,814.68	35,834,098.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	990,865.61	990,865.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	990,865.61	990,865.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	709,677.00	709,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	281,188.61	281,188.61	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

单位：宁夏回族自治区盐池县公路管理段

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	92,072,385.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,456,860.74	2,456,860.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	503,468.33	503,468.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24,488,964.03	24,488,964.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	63,671,356.02	63,671,356.02	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	990,865.61	990,865.61	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	92,072,385.99	本年支出合计	59	92,111,514.73	92,111,514.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39,128.74	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	39,128.74		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	92,111,514.73	总计	64	92,111,514.73	92,111,514.73	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏回族自治区盐池县公路管理段

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	92,111,514.73	10,473,009.36	81,638,505.37
208	社会保障和就业支出		2,456,860.74	2,456,860.74		0.00
20805	行政事业单位养老支出		2,456,860.74	2,456,860.74		0.00
2080502	事业单位离退休		1,273,475.19	1,273,475.19		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		776,838.51	776,838.51		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		406,547.04	406,547.04		0.00
210	卫生健康支出		503,468.33	503,468.33		0.00
21011	行政事业单位医疗		503,468.33	503,468.33		0.00

2101102	事业单位医疗	321,081.98	321,081.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	182,386.35	182,386.35	0.00
213	农林水支出	24,488,964.03	0.00	24,488,964.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,488,964.03	0.00	24,488,964.03
2130504	农村基础设施建设	24,488,964.03	0.00	24,488,964.03
214	交通运输支出	63,671,356.02	6,521,814.68	57,149,541.34
21401	公路水路运输	63,671,356.02	6,521,814.68	57,149,541.34
2140104	公路建设	23,239,942.81	0.00	23,239,942.81
2140106	公路养护	40,431,413.21	6,521,814.68	33,909,598.53
221	住房保障支出	990,865.61	990,865.61	0.00
22102	住房改革支出	990,865.61	990,865.61	0.00
2210201	住房公积金	709,677.00	709,677.00	0.00
2210203	购房补贴	281,188.61	281,188.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏回族自治区盐池县公路管理段

金额单位：元

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	8,555,004.13	302	商品和服务支出	604,822.04	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	2,231,297.50	3020	办公费	153,680.93	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	2,652,694.02	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	72,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	1,119,526.00	3020	水费	7,087.42	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	776,838.51	3020	电费	11,650.45	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	406,547.04	3020	邮电费	37,772.12	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	321,081.98	3020	取暖费	40,705.50	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	182,386.35	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	38,955.73	3021	差旅费	4,936.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	709,677.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	44,000.00	3021	维修（护）费	103,325.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,313,183.19	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	968,372.36	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	37,320.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	174,684.08	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	283,802.83	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	56,580.54	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	14,400.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	23,688.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		9,868,187.32	公用经费合计					604,822.04

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：宁夏回族自治区盐池县公路管理段

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			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：宁夏回族自治区盐池县公路管理段

金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	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：宁夏回族自治区盐池县公路管理段

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			

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 94,306,114.73 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 94,306,114.73 元，主要原因是我单位 2023 年 8 月纳入县财政预算，2024 年开始通过一体化系统做决算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 94,266,985.99 元，其中：财政拨款收入 92,072,385.99 元，占 97.67%；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 2,194,600.00 元，占 2.33%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 94,306,114.73 元，其中：基本支出 10,743,109.36 元，占 11.39%；项目支出 83,563,005.37 元，占 88.61%；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 92,111,514.73 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 92,111,514.73 元，主要原因是我单位 2024 年正式纳入预算，开始编制决算报告。。

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合计 92,111,514.73 元，占本年

支出合计的 97.67%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92,111,514.73 元，主要原因是我单位 2024 年正式纳入预算，才开始编制决算报告。。

(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 92,111,514.73 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 2,456,860.74 元，占 2.67%。卫生健康(类)支出 503,468.33 元，占 0.55%。农林水(类)支出 24,488,964.03 元，占 26.59%。交通运输(类)支出 63,671,356.02 元，占 69.12%。住房保障(类)支出 990,865.61 元，占 1.08%。

(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 10,187,868.40 元，支出决算为 92,111,514.73 元，完成年初预算的 904.13%。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 838,432.00 元，支出决算为 1,273,475.19 元，完成年初预算的 151.89%，决算数大于预算数的主要原因是：我单位 2024 年在职人员人员变动，辞职 2 人，退休 3 人。

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 754,407.22 元，支出决算为 776,838.51 元，完成年初预算的 102.97%，决算数大于预算数的主要原因是：我单位 2024 年在职人员人员变动，辞职 2 人，退休 3 人。

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 377,204.00 元，支出决算为 406,547.04 元，完成年初预算的 107.78%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加做实在职人员职业年金。

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 330,877.00 元，支出决算为 321,081.98 元，完成年初预算的 97.04%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位 2024 年在职人员人员变动，辞职 2 人，退休 3 人。

5.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 414,178.00 元，支出决算为 182,386.35 元，完成年初预算的 44.04%，决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助系数调整。

6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 24,488,964.03 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金并支付项目。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 23,239,942.81 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金并支付项目。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为 6,455,751.18 元，支出决算为 40,431,413.21 元，完成年初预算的 626.29%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金并支付。

9.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 689,661.00 元，支出决算为 709,677.00 元，完成年初预算的 102.90%，决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金系数有调整。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 327,358.00 元，支出决算为 281,188.61 元，完成年初预算的 85.90%，决算数小于预算数的主要原因是：年中房补系数有调整。

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 10,473,009.36 元，其中：人员经费 9,868,187.32 元，公用经费 604,822.04 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8,555,004.13 元，较 2024 年度年初预算数增加 67,941.77 元，增长 0.80%。主要原因是年中有人员调资。较 2023 年度决算数增加 8555004.13 元，增长 100%。主要原因是我单位 2024 年正式纳入县财政预算，2024 年才开始做决算报告。

2. 商品和服务支出 604,822.04 元，较 2024 年度年初预算数增加 8,336.00 元，增长 1.40%。主要原因是办公费增加。较 2023 年度决算数增加 604,822.04 元，增长 100%。主要原因是我单位 2024 年才开始做决算报告。

3. 对个人和家庭的补助 1,313,183.19 元，较 2024 年度年初预算数增加 208,863.19 元，增长 18.91%。主要原因是退休人员增加 3 人。较 2023 年度决算数增加 1,313,183.19 元，增长 100%。主要原因是我单位 2023 年 8 月纳入县财政预算，

2024 年才开始做决算报告。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无

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”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位无三公经费

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度 ，主要是因为无三公经费，主要原因是无。

（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%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较上年持平的主要原因是无 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

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%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较上年持平的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于 无 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。,决算数较上年持平的主要原因是无其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于无国(境)外接待费支出 0.00 元，主要用于无 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：无支出具体情况如下：

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无具体情况如下：

无

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 604,822.04 元，主要原因是：用于支付各项机关业务。

（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 732,500.00 元，其中：政府采购货物支出 732,500.00 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 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 9096 平方米，共有车辆 8 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是段部管理养护用车一辆，公路养护股、质量安全股业务用皮卡车各一辆，花马池、大水坑、麻黄山、鸦儿沟 4 个公路站养护作业车各一辆，用于冬季除雪除冰作业车一辆。；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，宁夏回族自治区盐池县公路管理段组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1153.280181 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.52%。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，各项项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：部门对项目绩效目标设定和各项指标的理解不够完善。。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，做好项目实施的跟踪检查工作。。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年盐池县农村公路危旧桥梁改造项目								
主管部门		盐池县交通运输局			实施单位	宁夏回族自治区盐池县公路管理段				
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:	100	100	100	10	100.00%	9.8			
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	—	100.00%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	主要对王乐井桥拆除重建，新建桥梁1~16m预应力混凝土空心板，桥梁全长1.42m，通过危旧桥梁改造，提高公路桥梁服务能力，保障群众出行安全，助力乡村振兴。				按时完成了对王乐井桥拆除重建，新建桥梁1~16m预应力混凝土空心板，桥梁全长1.42m，通过危旧桥梁改造，提高公路桥梁服务能力，保障群众出行安全，助力乡村振兴。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 桥梁全长	21.42米	21.42米	10	10	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。		
		质量指标 (10分)	指标1: 桥梁设施完整	保持路面安全畅通	保持路面安全畅通	10	10	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。		
			指标2: 项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	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。		
		时效指标 (10分)	指标1: 按时完成投资	2024年10月底	2024年10月底	5	10	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。		
		成本指标 (10分)	指标1: 桥梁重建补助标准（万元）	100	100	10	10	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。		
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标 (10分)	经济效益 指标 (10分)	指标1: 促进农村经济和农业发展	明显	明显	10	9.5	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。	
			社会效益 指标 (10分)	指标1: 公路安全水平	提升	提升	10	10	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。	
			生态效益 指标 (10分)	指标1: 为群众提供“安、快、畅、美”的道路行驶环境	道路通畅整洁达到95%以上	道路通畅整洁达到95%以上	10	10	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。	
			可持续影响指标 (10分)	指标1: 提高农村公路养护管理水平	持续提高	持续提高	10	10	同效益指标得分计算方式。	
满意度指 标 (10)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 农村公路服务对象满意度	85%以上	85%以上	10	9				
	总 分				100	98.5				

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。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村公路路长制及日常养护经费								
主管部门		盐池县交通运输局			实施单位	宁夏回族自治区盐池县公路管理段				
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			
		年度资金总额:	75	75	75	10	100.00%			
		其中: 当年财政拨款	75	75	75	—	100.00%			
		上年结转资金				—	—			
		其他资金				—	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	由于冬季雨雪天气影响，经常出现积雪和结冰导致路面湿滑的情况，公路养护人员需要使用除雪车等专用工具及时清除路面的积雪结冰。根据《盐池县人民政府专题会议纪要》（2024年8月21日第45期），我单位计划采购一辆除雪车，从而减少交通事故的发生，提高道路的安全性，保障群众出行便捷。				由于冬季雨雪天气影响，经常出现积雪和结冰导致路面湿滑的情况，公路养护人员需要使用除雪车等专用工具及时清除路面的积雪结冰。根据《盐池县人民政府专题会议纪要》（2024年8月21日第45期），我单位计划采购一辆除雪车，从而减少交通事故的发生，提高道路的安全性，保障群众出行便捷。					
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (10分)	数量指标 (10分)	指标1: 采购车辆 (辆)	1	1	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 $A/B \times$ 该指标分值记分。		
			指标2: 除雪滚刷 (套)							
	质量指标 (10分)	车辆采购率	100%	100%	10	10	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 $A/B \times$ 该指标分值记分。			
	时效指标 (10分)	指标1: 车辆采购完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	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 $A/B \times$ 该指标分值记分。			
	成本指标 (10分)	指标1: 项目成本 (万元/项)	75	72.8	10	9.8	工程计量已完成，剩余资金上交财政			
效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 通过招标采购、降低经费开支	降低明显	降低明显	10	10	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 $A/B \times$ 该指标分值记分。			
	社会效益指标 (10分)	指标1: 采购除雪车的必要性	满足	满足	10	10	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 $A/B \times$ 该指标分值记分。			
	生态效益指标 (10分)	指标1: 为群众提供“安、快、畅、美”的道路行驶环境	道路通畅整洁率达到95%以上	道路通畅整洁率达到95%以上	10	10	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 $A/B \times$ 该指标分值记分。			
满意度指标 (10分)	可持续影响指标 (10分)	指标1: 车辆运行状况	正常运行	正常运行	10	10	同效益指标得分计算方式。			
总 分					100	98.6				

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 $\geq**$ ），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。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县2023年农村公路路况提升工程（第一批）、（第二批）							
主管部门		盐池县交通运输局			实施单位	宁夏回族自治区盐池县公路管理段			
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：	200	200	200	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100.00%	—	
		上年结转资金			—		—	—	
		其他资金			—		—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目主要用于我段所管辖的83.74里的农村公路路况提升工程支出，从而保障新旧道路安全通行工作，加强道路使用年限，使得道路列养可持续，农村公路服务对象满意度提升，方便群众安全出行。				本项目主要用于我段所管辖的83.74里的农村公路路况提升工程支出，从而保障新旧道路安全通行工作，加强道路使用年限，使得道路列养可持续，农村公路服务对象满意度提升，方便群众安全出行。				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法 及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1：路况提升里程 (公里)	83.74	83.74	10	10	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。	
		质量指标 (10分)	指标1：项目验收合格率	100%	100%	10	10	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。	
		时效指标 (10分)	指标1：按时完成项目	2024年10月底前	2024年10月底前	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1：支持农村公路路况提升项目补助资金 (万元/项)	200	200	10	10		
		效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1：促进农村经济和农业发展	明显	明显	10	10	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 (10分)	指标1：公路安全水平	提升	提升	10	10	
			生态效益指标 (10分)	指标1：为群众提供“安、快、畅、美、”的道路行驶环境	道路通畅整洁达到95%以上	道路通畅整洁达到95%以上	10	10	
			可持续影响指标 (10分)	指标1：提高农村公路养护管理水平	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1：农村公路服务对象满意度	85%以上	85%以上	10	9	同效益指标得分计算方式。	
总 分					100	99			

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。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县2022年农村公路养护工程第二批						
主管部门		盐池县交通运输局			实施单位	宁夏回族自治区盐池县公路管理段		
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:	210.31	210.31	210.31	10	100.00%	10
		其中: 当年财政拨款	210.31	210.31	210.31	—	100.00%	—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
本项目主要用于我段所管辖的农村公路路况提升工程支出，从而保障新旧道路安全通行工作，加强道路使用年限，使得道路列养可持续，农村公路服务对象满意度提升，方便群众安全出行。		本项目主要用于我段所管辖的农村公路路况提升工程支出，从而保障新旧道路安全通行工作，加强道路使用年限，使得道路列养可持续，农村公路服务对象满意度提升，方便群众安全出行。						
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法
	产出指标 (10分)	数量指标 (10分)	指标1: 养护乡道数量	2	2	10	10	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。
			指标2: 养护里程	21.3	21.3			
	质量指标 (10分)	指标1: 农村公路路况设施完整	保持路面长期平整畅通	保持路面长期平整畅通	5	5	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。	
			指标2: 项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标 (10分)	指标1: 按时完成投资	2022年12月底	2022年12月底	10	10		
			指标1: 农村公路修复养护补贴资金（万元）	210.31	210.31	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 促进农村经济和农业发展	明显	明显	10	10	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。
			指标1: 公路安全水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标 (10分)	指标1: 为群众提供“安、快、畅、美”的道路行驶环境	道路通畅整洁达到95%以上	道路通畅整洁达到95%以上	10	10	
			指标1: 提高农村公路养护管理水平	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 农村公路服务对象满意度	85%以上	85%以上	10	9	同效益指标得分计算方式。	
总 分					100	99		

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。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县2022年农村公路养护工程、2023年路况提升工程								
主管部门		盐池县交通运输局			实施单位	宁夏回族自治区盐池县公路管理段				
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			
	年度资金总额:		667.970181	667.970181	667.970181	10	100.00%			
	其中:当年财政拨款		667.970181	667.970181	667.970181	—	100.00%			
	上年结转资金					—	—			
	其他资金					—	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据宁夏回族自治区交通运输厅《自治区交通运输厅关于下达2022年第二批政府还贷二级公路取消收费后补助资金计划的通知》(宁交函(2022)280号)青二线、唐平庄-松记水公路等农村公路路面病害进行处治实施养护修复工程。该项目2023年4月开始,2023年5月底结束,完成后延长公路使用寿命,提升道路通行能力。				根据宁夏回族自治区交通运输厅《自治区交通运输厅关于下达2022年第二批政府还贷二级公路取消收费后补助资金计划的通知》(宁交函(2022)280号)青二线、唐平庄-松记水公路等农村公路路面病害进行处治实施养护修复工程。该项目2023年4月开始,2023年5月底结束,完成后延长公路使用寿命,提升道路通行能力。					
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (10分)	数量指标 (10分)	指标1: 青二线	≥4.97km	≥4.98km	10	10	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。		
			指标2: 唐平庄——松记水公路	≥6km	≥7km					
			指标3: C391-老庄子公路等乡村道路	≥17.99km	≥17.100km					
	质量指标 (10分)	指标1: 项目(工程)验收合格率	100%	200%	5	5	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。			
		指标2: 资金使用合规性	规范	规范	5	5				
	时效指标 (10分)	指标1: 项目(工程)完成及时率	100%	200%	5	5	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。			
		指标2: 按期完成投资	是	是	5	5				
	成本指标 (10分)	指标1: 道路补助标准(万元/公里)	2022年24.95万元/公里	2022年24.96万元/公里	10	10	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。			
		指标2: 道路补助标准(万元/公里)	2022年15万元/公里	2022年16万元/公里						
		指标3: 道路补助标准(万元/公里)	2022年15.34万元/公里	2022年15.35万元/公里						
效益指标 (40分)	经济效益 指标 (10分)	指标1: 对经济发展促进的作用	明显	明显	10	10	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 (10分)	指标1: 建设项目适应交通需求	适应	适应	10	10				
		指标2: 出行便捷水平	提升	提升						
	生态效益 指标 (10分)	指标1: 建设项目符合环境保护要求	符合	符合	10	10				
	可持续影响 指标 (10分)	指标1: 提高农村道路养护管理水平	持续	持续	10	10				
	服务对象 满意度指 标 (10分)	指标1: 改善通行服务水平群众满意度	85%以上	85%以上	10	9	同效益指标得分计算方式。			
总 分					100	99				

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。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 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