

附件 2

2020 年度

自治区交通运输综合执法监督局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

自治区交通运输综合执法监督局为自治区交通运输厅所属正处级公益一类事业单位，内设办公室、组织人事科、规划信息科、财务科、法制科、运政执法监督科、路政执法监督科、治超执法监督科、纪检监察审计科 9 个正科级机构。主要职责有：

1. 贯彻执行国家和自治区有关公路安全保护、道路运输、水上交通、交通运输安全生产、交通运输工程质量监督管理等法律法规及有关政策。参与制定全区交通运输综合执法工作有关政策、标准和规范并监督实施。

2. 负责全区公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、交通运输工程质量监督管理、交通运输安全生产监督管理等执法门类的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作的监督指导。

3. 负责全区交通运输综合执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

4. 监督指导全区道路货物运输源头和公路货物运输超限超载治理工作。

5. 负责自治区交通运输综合执法队伍建设、站所建设、执法信息化建设工作。监督指导市县交通运输综合执法队伍建设，站所建设、执法信息化建设工作。

6. 负责管辖范围内的应急处置、交通战备、重大活动的运输保障工作。

7. 协助做好大件运输许可等行政辅助工作。

8. 完成自治区交通运输厅交办的其他任务

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 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

我单位于 2019 年 12 经自治区机构编制委员会批复成立，2020 年 2 月正式挂牌。下设银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫、质量与安全执法分局 6 个分局。2020 年虽然改革已基本完成，但还存在很多衔接问题。各分局于 2020 年纳入预算单位，自 2021 年起纳入决算编保范围。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局

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	229,510,997.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	8,351,681.54
	9		九、卫生健康支出	39	4,463,937.20
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	215,848,112.03
	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	9,085,923.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	229,510,997.52	本年支出合计	59	237,749,653.77
使用非财政拨款结余	28	193,897.91	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	12,223,087.91	年末结转和结余	61	4,178,329.57
总计	30	241,927,983.34	总计	62	241,927,983.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局

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		
科目名称											小计	其中：教育收费
类	款	项				栏次						
						1	2					
合计			229,510,997.52	229,510,997.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		8,592,300.00	8,592,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		8,592,300.00	8,592,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休		223,000.00	223,000.00	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		8,369,300.00	8,369,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出		4,603,100.00	4,603,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗		4,603,100.00	4,603,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗		4,603,100.00	4,603,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	交通运输支出		207,109,597.52	207,109,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21401	公路水路运输		207,109,597.52	207,109,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2140112	公路运输管理		207,109,597.52	207,109,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出		9,206,000.00	9,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出		9,206,000.00	9,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金		6,281,000.00	6,281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴		2,925,000.00	2,925,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	237,749,653.77	110,301,712.30	127,447,941.47	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8,351,681.54	8,351,681.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8,351,681.54	8,351,681.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	223,000.00	223,000.00	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	8,128,681.54	8,128,681.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4,463,937.20	4,463,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4,463,937.20	4,463,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4,463,937.20	4,463,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	215,848,112.03	88,400,170.56	127,447,941.47	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	215,848,112.03	88,400,170.56	127,447,941.47	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	215,848,112.03	88,400,170.56	127,447,941.47	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9,085,923.00	9,085,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9,085,923.00	9,085,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6,160,923.00	6,160,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2,925,000.00	2,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	229,510,997.52	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	8,351,681.54	8,351,681.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,463,937.20	4,463,937.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	215,654,214.12	215,654,214.12	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	9,085,923.00	9,085,923.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	229,510,997.52	本年支出合计	59	237,555,755.86	237,555,755.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,223,087.91	年末财政拨款结转和结余	60	4,178,329.57	4,178,329.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	12,223,087.91		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				
合计	32	241,734,085.43	合计	64	241,734,085.43	241,734,085.43	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，数据取自财政01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	237,555,755.86	110,107,814.39
208	社会保障和就业支出		8,351,681.54	8,351,681.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出		8,351,681.54	8,351,681.54	0.00
2080502	事业单位离退休		223,000.00	223,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8,128,681.54	8,128,681.54	0.00
210	卫生健康支出		4,463,937.20	4,463,937.20	0.00
21011	行政事业单位医疗		4,463,937.20	4,463,937.20	0.00
2101102	事业单位医疗		4,463,937.20	4,463,937.20	0.00
214	交通运输支出		215,654,214.12	88,206,272.65	127,447,941.47
21401	公路水路运输		215,654,214.12	88,206,272.65	127,447,941.47
2140112	公路运输管理		215,654,214.12	88,206,272.65	127,447,941.47
221	住房保障支出		9,085,923.00	9,085,923.00	0.00
22102	住房改革支出		9,085,923.00	9,085,923.00	0.00
2210201	住房公积金		6,160,923.00	6,160,923.00	0.00
2210203	购房补贴		2,925,000.00	2,925,000.00	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，数据取自财决 07 表

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：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局

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	98,124,694.34	302	商品和服务支出	11,760,120.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	30,419,000.00	30201	办公费	738,908.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10,107,500.00	30202	印刷费	190,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14,963,600.00	30203	咨询费	30,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8,080.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18,795,774.54	30205	水费	100,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,128,681.54	30206	电费	470,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	160,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,468,285.62	30208	取暖费	1,389,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4,023,098.35	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	158,829.64	30211	差旅费	755,933.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	6,160,923.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4,922,100.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	223,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	849,466.87	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	223,000.00	30217	公务接待费	2,800.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59,400.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,046,200.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,564,538.70	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	372,694.13	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		98,347,694.34	公用经费合计			11,760,120.05		
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110,00.000	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00

注：2020 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局

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 合计	1	2	3	4	5	6

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局

公开 09 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 241,927,983.34 元，支出总计 241,927,983.34 元。我单位为 2020 年新成立单位，因此无法与上年数据进行对比。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计229,510,997.52元，其中：财政拨款收入 229,510,997.52元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 237,749,653.77 元，其中：基本支出 110,301,712.30 元，占 46.39%；项目支出 127,447,941.47 元，占 53.61%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 241,927,983.34 元，支出总计 241,927,983.34 元。我单位为 2020 年新成立单位，因此无法与上年数据进行对比。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 237,555,755.86 元，占本年支出合计的 100%。我单位为 2020 年新成立单位，因此无法与上年数据进行对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 237,555,755.86 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8,351,681.54 元，占 3.52%；卫生健康（类）支出 4,463,937.20 元，占 1.88%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 215,654,214.12 元，占 90.78%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 9,085,923.00 元，占 3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 237,340,000.00 元，支出决算为 237,555,755.86 元，完成年初预算的 100.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年调整预算 232 万元，其中：疫情收到财政拨付防疫专项资金 31 万元；经人社厅批复，我单位下属分局部分执法大队符合发放乡镇补贴，因此追加预算 201 万元；二是本年调减当年预算 1014.9 万元，其中：本年财政收回部分会议费、培训费共计 94.26 万元；根据机构改革职能划分，我单位部分职能划转致其他单位，调减“信息网络及软件购置更新”费用共计 30 万元、“宁夏危险货物道路运输安全监管系统”600 万元致宁夏交通事务中心；调减“信息网络及软件购置更新”271.64 万元致宁夏路网监测与应急处置中心；本年因房租收入未完成年初预算安排，与预算安排相比，预算收

入减少 19 万元；三是本年因机构改革情况，将原运管局、海事局上年结余结转资金共计 1222.31 万元并入执法局决算报表。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 223,000.00 元，支出决算为 223,000.00 元，完成年初预算的 100%。

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 8,369,300.00 元，支出决算为 8,128,681.54 元，完成年初预算的 97.12%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员调整，本单位人员调出。

3. 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 4,603,100.00 元，支出决算 4,463,937.20 元，完成年初预算的 96.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通信息化建设（项）。年初预算为 6,000,000.00 元，支出决算为 0 元，根据机构改革职能划分，概预算调整到其他单位执行。

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 208,938,600.00 元，支出决算为 215,654,214.12 元，完成年初预算的 103.21%，决算数大于预算数的主要原因一是收到财政拨付防疫专项资金 31 万元，经

人社厅批复，我单位下属分局部分执法大队符合发放乡镇补贴，因此追加预算 201 万元；二是本年因机构改革情况，将原运管局、海事局上年结余结转资金共计 1222.31 万元并入执法局决算报表；三是本年调减当年预算 414.9 万元，其中：本年财政收回部分会议费、培训费共计 94.26 万元；根据机构改革职能划分，我单位部分职能划转致其他单位，调减“信息网络及软件购置更新”费用共计 30 万元、调减“信息网络及软件购置更新” 271.64 万，本年因房租收入未完成年初预算安排，与预算安排相比，预算收入减少 19 万元。

6. 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 6,281,000.00 元，支出决算为 6,160,923.00 元，完成年初预算的 98.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）。年初预算为 2,925,000.00 元，支出决算为 2,925,000.00 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 110,107,814.39元，其中：人员经费98,347,694.34元，公用经费11,760,120.05元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出98,124,694.34元，较2020年度年初预算

数减少557,205.66元,降低0.56%,主要原因是本年单位有人员变动;本单位为新成立单位,无法与2019年决算数据对比。

2.商品和服务支出11,760,120.05元,较2020年度年初预算数减少59,079.95元,降低0.5%,主要原因是当年预算调减;本单位为新成立单位,无法与2019年决算数据对比。

3.对个人和家庭的补助223,000.00元,较2020年度年初预算数无变化;本单位为新成立单位,无法与2019年决算数据对比。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2020年度年初预算数无变化;本单位为新成立单位,无法与2019年决算数据对比。

5.资本性支出0元,较2020年度年初预算数无变化;本单位为新成立单位,无法与2019年决算数据对比。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2020年度年初预算数无变化;本单位为新成立单位,无法与2019年决算数据对比。

7.对企业补助0元,较2020年度年初预算数无变化;本单位为新成立单位,无法与2019年决算数据对比。

8.其他支出0元,较2020年度年初预算数无变化;本单位为新成立单位,无法与2019年决算数据对比。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为110,000.00元，支出决算为2,800.00元，完成预算的2.55%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年严格执行中央及自治区的各项规定，从严控制“三公”经费支出。

本单位为新成立单位，无法与2019年决算数据对比。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2,800.00元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020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。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为50,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为60,000.00元，支出决算为2,800.00元，完成预算的4.7%。其中：国内接待费支出2,800.00元，主要用于国内公务招待费用。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次14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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业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）

2020年度本部门机关运行经费支出0元。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额15,454,112.50元。其中：政府采购货物支出7,629,921.00元、政府采购工程支出7,204,191.50元、政府采购服务620,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积5,211.22平方米，共有车辆89辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车89辆；单价50万元以上通用设备2台（套），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，自治区交通运输综合执法监督局组织对2020年度项目支出开

展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 14 个，共涉及资金 12567.72 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《自治区交通运输厅关于批复 2020 年部门预算的通知》（宁交函〔2020〕94 号），共分解下达一般公共预算财政拨款项目资金预算 12661.59 万元，调减项目预算共计 93.87 万元，主要原因是财政收回列支在综合执法工作经费项目里的部分会议费、培训费 74.87 万元、因房租收入未完成年初预算安排数，综合执法工作经费（非税）项目调减 16 万元。因此本年实际进行预算绩效评价的执行数为 12567.72 万元，具体有：“四基四化”建设项目，预算资金 1698.17 万元；办公设备购置项目，预算资金 44.4 万元；工会经费项目，预算资金 60 万元；固定资产维修费项目，预算资金 231 万元；机构改革保障经费项目，预算资金 1328.46 万元；路政管理经费项目，预算资金 2271.56 万元；宁夏危险货物道路运输安全监管系统，预算资金 600 万元；水利基金项目，预算资金 109.21 万元；信息网络及软件购置更新项目，预算资金 340 万元；执法车辆购置项目，预算资金 792 万元；执法服装购置项目，预算资金 416.5 万元；治超管理经费项目，预算资金 4256.69 万元；综合执法工作经费（非税）项目，预算资金 6 万元；综合执法经费，预算资金 413.73 万元。上述 14 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:

“**四基四化**”建设”项目自评得分为 99 分，扣减 1 分，主要原因是结转 79.58 万元，用于付项目质保金。下一步改进措施：第一继续细化预算编制，对于亟需支付质保金的项目在预算编制时作为错茬项目进行编制，确保预算执行进度。第二预算执行中严格按照年初制定的绩效目标，合理规范使用项目资金。

“**办公设备购置**”项目自评得分为 80 分。扣减 20 分，主要原因是我单位因机构改革，依据财政厅 11 月 26 日宁财(资)函【2020】176 号文件，对原运管局、海事局资产进行划转批复，依据批复文件，随即申请开通执法局资产管理系统。由于办公设备购置需要和资产系统进行核对，因此造成本年办公设备无法采购。下一步改进措施：第一准确掌握预算政策，充分做好前期谋划，精准细化预算编制，确保办公设备购置符合《宁夏回族自治区本级行政单位通用办公设备家具配置标准》。第二科学合理使用项目资金，保证资金支付进度。

“**工会经费**”项目自评得分为 98 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。

“**固定资产维修**”项目自评得分为 98.9 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。

“**机构改革保障经费**”项目自评得分为 98.9 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。

“**路政管理经费**”项目自评得分为 98.98 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。

“**宁夏危险货物道路运输安全监管系统**”项目自评得分为 75 分，扣减 25 分的主要原因是：因机构改革，单位职能调整，此项目已随职能划转调整至宁夏道路运输管理事务中心，项目资金一并划转，因此我单位本年未实施此项目。下一步改进措施：做好预算前期统筹规划，科学编制预算，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。

“**水利基金**”项目自评得分为 99 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。

“**信息网络及软件购置更新**”项目自评得分为 80.3 分，扣减 19.7 分，主要原因是因机构改革，单位职能调整。其中：宁夏道路运政管理信息系统升级改造项目已移交至宁夏路网监测中心，前期我单位已进行项目准备工作，已支付资金

28.36 万元，剩余 271.64 万元随职能划转已如数调整至宁夏路网监测中心；宁夏回族自治区重点营运车辆公共服务平台运维项目已移交至宁夏道路运输事务中心，本年我单位未实施，其项目经费 30 万元已全额移交至事务中心。我单位按照合同约定，支付电信线路租用费用。下一步改进措施：充分理解预算政策，科学谋划预算项目，细化预算编制，规范使用项目资金，确保资金支付进度。

“**执法车辆购置**”项目自评得分为 98.5 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。

“**执法服装购置**”项目自评得分为 97.5 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。

“**治超管理经费**”项目自评得分为 99.5 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。

“**综合执法工作经费（非税）**”项目自评得分为 90.9 分。扣减 9.1 分，主要原因是 2020 年只收到房屋出租收入 6 万元，未收缴部分已如数返还财政。收到的房屋出租收入用于培训与宣传相关支出，剩余结转资金 4.28 万元已于 2021 年支出。下一步改进措施：加强房屋出租管理，按期收缴房租收入，合理使用项目资金，保证资金支付进度。

“综合执法经费”项目自评得分为98.8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。

自治区本级部门项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		“四基四化”建设							
主管部门及代码		自治区交通运输厅01701			实施单位		宁夏交通运输综合执法监督局		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		1698.17	1698.17	1618.59			
		其中:财政拨款		1698.17	1698.17	1618.59			
		其他资金							
年度总体目标	2020年计划安排“四基四化”建设专项资金1698.17万元。主要用于推进交通运输基层执法“四基四化”建设,既基层执法队伍职业化建设、基层执法站所标准化建设、基础管理制度规范化建设、基层执法工作信息化建设4个方面的内容建设,提升执法队伍整体服务水平。					按照预算安排,完成本年“四基四化”建设项目。基层执法队伍职业化建设、基层执法站所标准化建设、基础管理制度规范化建设、基层执法工作信息化建设4个方面的内容建设均得到预期绩效目标,提升了执法队伍整体服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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	“四基四化”建设内容	10	4个	4个	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	“四基四化”建设达标	10	80%以上	80%以上	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	按照计划采购	10	80%以上	80%以上		10	
		成本指标	台式计算机36台	10	1698.17万元	1618.59		9	剩余79.58为结转资金,用来支付项目质保金。
	效益指标 (40分)	社会效益指标	执法队伍整体服务水平有所	20	提高	提高		20	
		可持续影响指标	持续提升综合执法水平	20	持续	持续		20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	85%	满意	同效益指标得分计算方式。	20		
总分								99	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		办公设备购置								
主管部门及代码		自治区交通运输厅01701		实施单位		宁夏交通运输综合执法监督局				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		44.4	44.4	0				
		其中: 财政拨款		44.4	44.4	0				
		其他资金								
年度总体目标	2020年计划安排44.4万元用于采购办公设备购置一批, 保障执法工作有序开展, 提高执法效率。主要内容有: 目标1: 购置台式计算机36台, 预计成本18万元; 目标2: 购置彩色喷墨打印机16台, 预计成本7.9万元; 目标3: 购置照相机16台, 5.7万元; 目标4: 购置摄像机16台, 预计成本12.8万元。			因机构改革, 资产系统于12月中旬才开通使用, 我单位前期多次与财政沟通协商, 由于办公设备购置要依据资产系统资产存量进行购买, 因此本年办公设备购置项目未实施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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	购置台式计算机	2.5	36台	0	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	我单位本年因机构改革, 依据财政厅11月26日宁财(资)函【2020】176号文件, 对原运管局、海事局资产进行划转批复, 依据批复文件, 随即申请开通执法局资产管理系统, 由于办公设备购置需要和资产系统进行核对, 因此造成本年办公设备无法采购。	
			购置彩色喷墨打印机	2.5	21台	0		0		
			照相机	2.5	19台	0		0		
			摄像机	2.5	16台	0		0		
		质量指标	购置办公设备验收合格率	10	90%以上	90%以上	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	按照计划采购	10	按时完成	按计划与财政协商, 做好前期工作	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	台式计算机36台	2.5	18万元	0		0		
			置彩色喷墨打印机16台	2.5	7.9万元	0		0		
			照相机16台	2.5	5.7万元	0		0		
			摄像机16台	2.5	12.8万元	0		0		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	执法工作效率	20	提高	提高		20		
		可持续影响指标	执法人员工作人员形象	20	提高	提高		20		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	执法服务满意度	20	大于85%	大于85%	同效益指标得分计算方式。	20		
	总 分								80	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	工会经费								
主管部门及代码	自治区交通运输厅01701			实施单位	宁夏交通运输综合执法监督局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数					
	年度资金总额:		60	60	60				
	其中:财政拨款		60	60	60				
		其他资金							
年度总体目标	目标1: 组织区局机关会员体检1次, 6万元。 目标2: 发放60人职工集体福利10.8万元。 目标3: 开展全区职工文体活动1次, 共计20万元 目标4: 补助5个分局基层工会开展工会活动补助经费20万元 目标5: 基层工会对困难职工提供资金和物质帮助等4.8万元。				完成了局机关职工体检、按规定为会员发放节日福利、开展职工文体活动(一封家书作品展、书画摄影展等)、慰问基层职工(夏季:“送清凉”、节日送“送温念”等), 帮扶困难职工、慰问住院职工等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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	组织职工体检次数	2	1次	1次	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。	2	
			给予工会会员慰问人数	2	至少60人次	31人次		1	
			开专全区职工文体活动次数	2	至少1次	3次		2	
			工会经费拨付单位数量	2	5个	5个		2	
			用于困难职工帮扶人数(预计)	2	32人次	13人次		1	
		质量指标	会员覆盖率	10	100%	100%		10	
		时效指标	计划按期完成率	10	90%	90%		10	
		成本指标	组织职工体检	2	6万元	6万元		2	
			给予工会会员慰问	2	10.8万元	10.8万元		2	
			开专全区职工文体活动	2	20万元	20万元		2	
	工会经费拨付		2	20万元	20万元	2			
			用于困难职工帮扶(预计)	2	3.2万元	3.2万元	2		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	职工幸福感、归属感	20	提高	提高	20		
		可持续影响指标	持续性	20	持续	持续	20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	职工满意度	20	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分								98	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		固定资产维修费							
主管部门及代码		自治区交通运输厅01701		实施单位		宁夏交通运输综合执法监督局			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		231		231		231	
		其中:财政拨款		231		231		231	
		其他资金							
年度 总体 目标	目标1:石嘴山分局4个路政大队,9个治超站房屋维修改造及志超绿化带补植维护202万元 目标2:银川分局南环、文昌路、北京西路3个治超治酒点办公设施及维修费4万元 目标3:吴忠市基层路政单位站房维修,路政业务大厅搬迁改造25万元;			因基层站点固定资产设施老旧,本年共维修修缮基层站点38个,主要用于修缮门窗。维修办公设备等。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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		石嘴山分局改造修缮基层站点个数	3	至少13个	13个	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。	3	
			银川分局改造修缮基层站点数量	3	至少3个	11个		3	
			吴忠市分局改造修缮基层站点数量	4	至少14个	14个		4	
		质量指标	改造维修验收合格率	10	90%以上	90%以上	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	按计划实施	10	按时	按时		10	
	成本指标		石嘴山分局固定资产维修维护	3	202万元	202万元	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。	3	
			银川市分局固定资产维修维护	3	4万元	4万元		3	
			吴忠市分局固定资产维修维护	4	25万元	25万元		4	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	基层路政、治超站点服务水平	20	提升	提升		20	
		可持续影响指标	基层路政、治超站点执法形象	20	提升	提升		20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	90%以上	85%以上	同效益指标得分计算方式。	18.9		
总 分								98.9	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	机构改革保障经费								
主管部门及代码	自治区交通运输厅01701		实施单位		宁夏交通运输综合执法监督局				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年执行数				
	年度资金总额:		1328.46	1328.46	1133				
	其中: 财政拨款		1328.46	1328.46	1133				
	其他资金								
年度总体目标	目标1:2020年计划招录65人, 为保障新招录人员经费910万元 目标2: 缴纳事业人员职业年金418.46万元				完成了全区新招录人员工资薪金发放及社会保险的缴纳, 与财政协调, 调整预算176.88万元, 用于发放乡镇补贴, 其余资金用于保障其他人员经费支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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	经费保障人员数	5	≤65人	38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。	5	本年实际招考人员38人	
		职业年金缴费人数	5	753人	791人		5		
	质量指标	新招录人员覆盖率	10	100%	100%		10		
	时效指标	新招录人员工资及社保缴费时间	10	及时缴纳发放	及时缴纳发放		10		
	成本指标	至少64人工资及社保	5	910万元	891.42	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。	4.9	本年实际招考人员38人, 选调人员13名, 事业单位统一招考人员25人, 选调人员于下半年陆续到岗, 按照自治区人社厅工资审批单时间点发放其工资及社保。实际支付152.18万元, 剩余资金用于保障其他人员经费。结转金额18.58万元, 计划2021年用于继续使用。	
		职业年金缴费金额合计	5	418.46万元	418.46		5	本年实际支付职业年金66.51万元。后与财政协商, 做预算调整。其中176.88万元用于调整发放乡镇补贴, 其余资金用于保障其他人员经费。	
效益指标 (40分)	社会效益指标	执法工作能力	20	提高	提高			19	
	可持续影响指标	执法工作效率	20	持续提高	持续提高			20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	单位考核	20	通过	通过		同效益指标得分计算方式。	20	
总 分							98.9		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		路政管理经费							
主管部门及代码		自治区交通运输厅01701			实施单位		宁夏交通运输综合执法监督局		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		2271.56	2271.56	2266.96			
		其中:财政拨款		2271.56	2271.56	2266.96			
		其他资金							
年度总体目标	<p>目标1: 按时拨付各市路政管理经费, 保障路政管理工作正常开展, 提高路政管理工作履职尽责能力及效率, 提升执法形象, 保护路产, 保障公路完好、安全和畅通, 更好的服务大众出行。需路政管理经费2271.56万元, 根据各市局工作任务, 资金分配如下: 1. 石嘴山市分局及其4个路政大队310.98万元; 2. 银川市分局及其8个路政大队452.95万元; 3. 吴忠市分局及其7个路政大队730.75万元; 4. 中卫市分局及其8个路政大队200.49万元; 5. 固原市分局及其8个路政大队576.39万元。</p> <p>按时给分局拨付路政管理经费, 有效保障路政管理工作正常开展, 提高路政管理工作履职尽责能力, 提升了执法形象。做好路产保护工作, 更好的服务大众出行。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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	资金拨付单位个数	10	5个分局	5个分局	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	资金使用率	10	90%以上	90%以上	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	按计划完成拨付	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。	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	更好的履职	20	工作效率提高	工作效率提高		19	
			服务大众出行、保障道路畅通	20	长期	长期		20	
		可持续影响指标	年度资金安排	10	2271.56万元	2266.96万元		9.98	未执行4.6万为到期支付的服装质保金。
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	20	80%以上	80%以上	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分								98.98	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		宁夏危险货物道路运输安全监管系统							
主管部门及代码		自治区交通运输厅01701		实施单位		宁夏交通运输综合执法监督局			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		600	600	0			
		其中: 财政拨款		600	600	0			
		其他资金							
年度总体目标 目标1: 1、系统建设开发完成56.39%, 其中, 行业信息服务系统完成62.93%, 行业监督管理系统完成53.83%, 行业监测分析系统完成50.01%; 目标2: 数据资源建设完成10.38%, 其中, 数据库建设完成100%; 目标3: 支撑环境建设完成57.78%, 其中, 支撑软件完成100%。		因机构改革, 单位职能调整。此项目已随职能划转调整至宁夏道路运输管理事务中心, 项目资金一并划转, 因此我单位本年未实施此项目。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	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	应用系统开发数量	2.5	3个	3个	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。	2.5		
		支撑软件采购	2.5	4套	4套		2.5		
		数据库建设个数	2.5	1个	1个		2.5		
		其他费用 (招标代理费、工程建设监理费、造价咨询费、设计费、建设单位管理费)	2.5	5项	5项		0		
	质量指标	系统建成后验收合格率	10	100%	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。	0		
	时效指标	系统按期完成率	10	100%	100%		0		
	成本指标	应用系统开发成本	2.5	445.72万元	445.72万元		2.5		
		数据资源建设成本	2.5	13.43万元	13.43万元		2.5		
		支撑环境建设成本	2.5	78万元	78万元		2.5		
		其他费用 (招标代理费、工程建设监理费、造价咨询费、设计费、建设单位管理费)	2.5	62.85万元	62.85万元		0		
效益指标 (40分)	社会效益指标	危货监管能力	10	提升	提升		10		
		从业人员专业能力	5	增强	增强		5		
		企业安全管理能力	5	提升	提升		5		
	可持续影响指标	系统正常使用年限	20	≥5年	≥5年		20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	使用用户满意度	20	满意≥80%	满意≥80%	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分							75		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	水利基金								
主管部门及代码	自治区交通运输厅01701			实施单位		宁夏交通运输综合执法监督局			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
	年度资金总额:		109.21		109.21		109.21		
	其中:财政拨款		109.21		109.21		109.21		
	其他资金								
年度 总体 目标	按时足额缴纳水利建设基金				本年因政策调整,我单位不属于上缴水利基金单位的范畴,与财政协商后调整预算,将水利基金全额调整至乡政补贴项目里,用于发放乡镇补贴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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	数量指标	缴纳水利建设基金次数 (预算调整,用于发放乡镇补贴)	10	1次	1次	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	本年因政策调整,我单位不属于上缴水利基金单位的范畴,与财政协商后调整预算,将水利基金全额调整至乡政补贴项目里,用于发放乡镇补贴,并于年底全部发放到位。
		质量指标	足额缴纳100% (足额发放)	10	100%	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	一次性按时缴纳 (及时发放)	10	及时	及时		10	
	成本指标	按照缴费标准缴纳 (按照发放标准发放)	10	109.21万元	109.21万元	10			
	效益 指标 (40分)	社会效益指标	社会公众满意率	20	100%	100%		20	
		可持续影响指标	确保可持续发展	20	可持续	可持续	19		
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								99	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		信息网络及软件购置更新									
主管部门及代码		自治区交通运输厅01701			实施单位		宁夏交通运输综合执法监督局				
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:			340	340		38.36			
		其中:财政拨款			340	340		38.36			
		其他资金									
年度总体目标	目标1:宁夏道路运政管理信息系统升级改造300万元; 目标2:宁夏回族自治区重点营运车辆公共服务平台运维服务费30万元 目标3.电信线路租用费2条10万元				因机构改革,单位职能调整。其中:宁夏道路运政管理信息系统升级改造项目已移交至宁夏路网监测中心,前期我单位已进行项目准备工作,已支付资金28.36万元,剩余271.64万元随职能划转已如数调整至宁夏路网监测中心;宁夏回族自治区重点营运车辆公共服务平台运维项目已移交至宁夏道路运输事务中心,本年我单位未实施,其项目经费30万元已全额移交至事务中心。我单位按照合同约定,支付电信线路租用费用。						
一级指标		二级指标		三级指标		分值	指标值(A)	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	宁夏道路运政管理信息系统升级改造项目个数		3	1项	1项	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。	3	宁夏道路运政管理信息系统升级改造项目已移交至宁夏路网监测中心。	
			宁夏回族自治区重点营运车辆公共服务平台运维服务费用		3	7项	7项		3	宁夏回族自治区重点营运车辆公共服务平台运维项目已移交至宁夏道路运输事务中心。	
			电信线路租用		4	2条	2条		4		
		质量指标		工程项目施工质量验收标		10	按照合同要求		按照合同要求	3	
		时效指标		信息网络建成时间		10	按照合同约定		按照合同约定	3	
		成本指标	宁夏道路运政管理信息系统升级改造		3	300万元	28.36		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。	0.3	宁夏道路运政管理信息系统升级改造项目已移交至宁夏路网监测中心。已支付资金28.36万元,剩余271.64万元随职能划转已如数调整至宁夏路网监测中心。
	宁夏回族自治区重点营运车辆公共服务平台运维服务费用		3	30万元	0	0	宁夏回族自治区重点营运车辆公共服务平台运维项目已移交至宁夏道路运输事务中心。其项目经费30万元已全额移交至事务中心。				
	电信网络租用费用		4	10万元	10	4					
	效益指标 (40分)	社会效益指标		行业管理水平		20	有所提升	有所提升	20		
		可持续影响指标		地区社会影响		20	产生良好的社会影响	产生良好的社会影响	20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标		使用人员满意度		20	大于90%	大于90%	同效益指标得分计算方式。	20		
总分										80.3	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	执法车辆购置									
主管部门及代码	自治区交通运输厅01701			实施单位		宁夏交通运输综合执法监督局				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年执行数					
	年度资金总额:		792	792	791.34					
	其中:财政拨款		792	792	791.34					
		其他资金								
年度 总体 目标	购置执法车辆56辆, 共计792万元。				因车辆单价小于预算单价, 因此本年实际采购车辆66辆。用于执法人员巡路巡查, 提升工作效率, 保障执法安全。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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	购置执法车辆数	10	56辆	66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。	10		
		质量指标	车辆标准	10	符合国家标准	符合国家标准	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	购置计划按期完成率	10	100%	100%		10		
		成本指标	购置56辆执法车成本	10	792万元	791.34		9	剩余0.66万元为项目结余资金。	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	营造稳定良好的交通执法形象	20	85%以上	83%以上		19.5		
		可持续影响指标	保障执法工作有序开展	20	100%	100%	20			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	车辆使用单位满意度	20	85%以上	85%以上	同效益指标得分计算方式。	20		
	总 分								98.5	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	执法服装购置									
主管部门及代码	自治区交通运输厅01701			实施单位	宁夏交通运输综合执法监督局					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数					
	年度资金总额:	416.5		416.5	331.35					
	其中:财政拨款	416.5		416.5	331.35					
	其他资金									
年度总体目标	统一全区交通综合执法人员服装,提升执法人员整体形象、增强社会认可度,促进执法工作有序进行。				完成了全区交通综合执法队伍整体服装的统一,提升了执法人员形象,为执法工作顺利开展营造了良好氛围。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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	购制服人数	10	850人	810	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。	9.5	本年因人员调动、辞职、退休等原因实际制作服装人数为810人,比预算人数少40人,因此结转资金继续用于2021年执法服装采购项目。	
		质量指标	执法制服质量标准达标率	10	95%以上	95%以上	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	按计划执行	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	执法服装成本	10	416.5万元	331.35		8	本年因人员调动、辞职、退休等原因实际制作服装人数为810人,比预算人数少40人,因此结转资金85.15可继续用于2021年执法服装采购项目。	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升执法人员形象	20	好	提升		20		
		可持续影响指标	打造一支作风优良的交通综合执法队伍	20	长久	持续		20		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	提升服务对象对执法人员满意度	20	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分								97.5		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		治超管理费							
主管部门及代码		自治区交通运输厅01701			实施单位		宁夏交通运输综合执法监督局		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		4256.69		4256.69		4256.69	
		其中:财政拨款		4256.69		4256.69		4256.69	
		其他资金							
年度总体目标	<p>目标1: 按时拨付治超工作管理费, 保障各市分局及其所属治超站、点治超工作正常开展, 做好超限超载工作, 保障公路安全运行, 延长公路使用寿命。需治超管理费4256.69万元, 根据各市工作任务做如下分配: 石嘴山分局及其9个治超站点1381.2万元, 银川市分局及其9个治超站点1335.79万元, 吴忠市分局及其7个治超站点956.35万元, 中卫市分局及其5个治超站点339.52万元, 固原市分局及其4个治超站点243.83万元</p> <p>按时给各分局拨付治超工作管理费, 保障各市分局及其所属治超站、点治超工作正常开展, 做好超限超载工作, 保障公路安全, 维护货运市场秩序。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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	资金拨付单位个数	10	5个分局	5个分局	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	资金使用率	10	90%以上	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。	10	
		时效指标	资金按计划拨付	10	及时	及时		10	
		成本指标	年度安排资金	10	4256.69万元	4256.69万元	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	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	超限超载行为	20	减少	大幅减少		20	
		可持续影响指标	公路安全运行	20	提升	有所提升		20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	20	85%	84%	同效益指标得分计算方式。	19.5	
总 分								99.5	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	综合执法工作经费（非税）									
主管部门及代码	自治区交通运输厅01701		实施单位	宁夏交通运输综合执法监督局						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数						
	年度资金总额:	6	25	1.72						
	其中:财政拨款	6	25	1.72						
	其他资金									
年度 总体 目标	<p>目标1: 通过准军事化的管理、教育和训练, 重点解决执法队伍精神面貌倦怠、纪律作风松弛、事业心和责任感弱化等方面的问题, 促进工作作风转变, 纪律意识增强, 精神面貌改观, 工作效率提高, 全面提升交通执法现代化建设水平。预计组织执法人员培训2次, 费用10万元;</p> <p>目标2: 要加大宣传力度, 充分利用电视、广播、网络等各种媒体, 大力宣传我局各项活动及工作开展情况, 将各单位工作进度、工作亮点、工作成效快速准确地逐级上报, 创造良好的社会舆论环境。预计安排社会媒体宣传次数不少于20次, 宣传费用15万元;</p>									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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		组织执法人员培训	5	2次	1次	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。	3		
			社会媒体宣传次数	5	≥20次	20		5		
	质量指标		执法人员培训, 并进行考核。考核结果达标率	5	≥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。	5		
			网络电视广播等媒体投稿及发表率	5	≥95%	≥95%		5		
	时效指标		各项工作按照工作进度完成率	5	≥95%	≥95%		5		
			新闻媒体发布行业动态失效	5	及时发布	及时发布		5		
	成本指标		组织执法人员培训	5	10万元	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。	1.7	因本年只收到房屋出租收入6万元, 因此未收缴部分已如数返还财政, 本年实际收入为6万元。用于培训与宣传相关支出, 未支出部分为结转资金, 计划2021年继续支出。
			社会媒体宣传次数	5	15万元	0.72			1.2	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进工作作风转变, 纪律意识增强, 精神面貌改观, 工作效率提高, 全面提升交通执法现代化建设水平, 考核通过率	20	≥95%	≥95%			20	
			加大交通运输综合执法力度, 宣传相关法规, 减少违法行为	20	持续稳定好转	持续稳定好转			20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。			20	
		总 分								90.9

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	综合执法经费									
主管部门及代码	自治区交通运输厅01701		实施单位	宁夏交通运输综合执法监督局						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数						
	年度资金总额:	413.73	488.6	393.73						
	其中: 财政拨款	413.73	488.6	393.73						
	其他资金									
年度总体目标	目标1: 执法工作宣传及培训费用155万元 (5个分局*25万元=125万元) 目标2: 党建及精神文明创建经费90万元 (1项*90万元=90万元) 目标3: 纪律大整肃及集中整治教育经费60万元 (1项*60万元=60万元) 目标4: 科技执法及“四基四化”建设调研经费40万元 (1项*40万元=40万元) 目标5: 推进扫黑除恶专项斗争经费60万元 (1项*60万元=60万元) 目标6: 制定执法指导和监督工作规范、完成《推进交通运输安全环保“协同四责管理”方案》50万元 (1项*50万元=50万元) 目标7: 质量监督执法经费33.6万元 (1项*33.6万元=33.6万元);		本年按照年初绩效目标, 完成了执法工作宣传及培训、党建及精神文明创建、纪律大整肃及集中整治教育、科技执法及“四基四化”建设调研、推进扫黑除恶专项斗争、制定执法指导和监督工作规范、完成《推进交通运输安全环保“协同四责管理”方案》等工作,							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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	拨付宣传及培训工费用单位	2	5个分局+1个区局	6个分局+1个区局	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。		2	
			党建及精神文明创建项目数	2	1项	1项			2	
			纪律大整肃及集中整治教育项目数	1	1项	1项			1	
			科技执法及“四基四化”建设调研项目数	1	1项	1项			1	
			推进扫黑除恶专项斗争项目	1	1项	1项			1	
			制定执法指导和监督工作规范、完成《推进交通运输安全环保“协同四责管理”方案》项目	2	1项	1项			2	
			质量安全执法	1	1项	1项			1	
		质量指标	执法人员素质	5	提高	提高	5			
			执法整体形象	5	改善	改善	5			
		时效指标	按计划实	10	按时	按时	10			
		成本指标	宣传及执法人员培训工作	2	155万元	155万元	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。		2	
			党建及精神文明创建经费	2	90万元	90万元			2	
			纪律大整肃及集中整治教育经费	1	60万元	60万元			1	
	科技执法及“四基四化”建设调研经费		1	40万元	40万元	1				
	推进扫黑除恶专项斗争经费		1	60万元	60万元	1				
	制定执法指导和监督工作规范、完成《推进交通运输安全环保“协同四责管理”方案》		2	50万元	20万元	0.8			未实施20万为项目结转资金, 计划2021年按照合同要求继续支付。	
	质量安全执法经费		1	33.6万元	33.6万元	1				
	效益指标 (40分)	社会效益指标	路政、治超违法行为	20	减少	有所减少	20			
		可持续影响指标	交通运输行业运营环境	20	改善	改善	20			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	20	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	20			
总 分								98.8		

第四部分 名词解释

1. “三公”经费支出口径包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第五部分 附件

无