

附件 2

2022 年度

**宁夏回族自治区交通
运输综合执法监督局
吴忠分局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

按照自治区党委办公厅、人民政府办公厅深化交通运输综合行政执法改革的实施意见文件精神，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局为自治区交通运输厅下属的副处级公益一类事业单位，自治区交通运输综合执法监督局派出机构。主要负责辖区高速公路、普通国省干线的公路路政、货运车辆超限超载治理执法工作，负责维护辖区公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通，管辖线路共计 54 条，共计 2087.6673 公里，其中：高速公路 13 条，共计为 648.1783 公里；普通国、省道及连接线 41 条，共计 1439.489 公里。

自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记视察宁夏重要讲话精神为引领，积极推进交通运输综合行政执法改革，聚焦“安、快、畅、美”发展目标，履行执法职责，加强执法监管，保障行业安全稳定公平有序发展。

二、机构设置

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局为三级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

内设五个科室，分别为：综合科、执法科、信息科、法制科、纪检监察科；下设 10 个执法大队，分别为：执法一

大队（原吴忠执法大队）、执法二大队（原利通执法大队）、执法三大队（原宁朔执法大队）、执法四大队（原青铜峡高速执法大队）、执法五大队（原青铜峡执法大队）、执法六大队（原太阳山执法大队）、执法七大队（原红寺堡执法大队）、执法八大队（原盐池执法大队）、执法九大队（原惠安堡执法大队）、执法十大队（原同心执法大队）。

截止 2022 年底，本单位人员编制数为 127 人，其中，事业单位编制 127 人。2022 年末，在编在岗共计 117 人，退休人员 6 人，本年通过事业单位招聘 7 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局

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	48795625.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3338072.44
	9		九、卫生健康支出	39	745151.7
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	35926344.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2870552
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	48795625.71	本年支出合计	59	42880120.25
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	
年初结转和结余	29	200052.56	年末结转和结余	61	6115558.02
总计	30	48995678.27	总计	62	48995678.27

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吴忠分局

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									
功能分类科目编码																			
类	款	项				科目名称	小 计				其中：教育收费								
												栏次	1	2	3	4	5	6	7
												合计	48795625. 71	48795625. 71					
208			社会保障和就业支出	3368470. 88	3368470. 88														
20805			行政事业单位养老支出	3368470. 88	3368470. 88														
2080502			事业单位离退休	14000	14000														
2080505			事业单位养老保险缴费支出	2248850. 08	2248850. 08														
2080506			事业单位职业年金缴费支出	1105620. 8	1105620. 8														
210			卫生健康支出	741379. 35	741379. 35														
21011			行政事业单位医疗	741379. 35	741379. 35														
2101102			事业单位医疗	741379. 35	741379. 35														
214			交通运输支出	41765880. 48	41765880. 48														
21401			公路水路运输	41765880. 48	41765880. 48														
2140112			公路运输管理	41765880. 48	41765880. 48														
221			住房保障支出	2919895	2919895														
22102			住房改革支出	2919895	2919895														
2210201			住房公积金	2186947	2186947														
2210203			购房补贴	732948	732948														

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吴忠分局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	42880120.25	24639167.16	18240953.09			
208			社会保障和就业支出	3338072.44	3338072.44				
20805			行政事业单位养老支出	3338072.44	3338072.44				
2080502			事业单位离退休	14000.00	14000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2234105.12	2234105.12				
2080506			事业单位职业年金缴费支出	1089967.32	1089967.32				
210			卫生健康支出	745151.7	745151.7				
21011			行政事业单位医疗	745151.7	745151.7				
2101102			事业单位医疗	745151.7	745151.7				
214			交通运输支出	35926344.11	17685391.02	18240953.09			
21401			公路水路运输	35926344.11	17685391.02	18240953.09			
2140112			公路运输管理	35926344.11	17685391.02	18240953.09			
221			住房保障支出	2870552	2870552				
22102			住房改革支出	2870552	2870552				
2210201			住房公积金	2137604	2137604				
2210203			购房补贴	732948	732948				

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
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吴忠分局

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	48795625.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3338072.44	3338072.44		
	9		九、卫生健康支出	41	745151.7	745151.7		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	35926344.11	35926344.11		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2870552	2870552		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	48795625.71	本年支出合计	59	42880120.25	42880120.25		
年初财政拨款结转和结余	28	200052.56	年末财政拨款结转和结余	60	6115558.02	6115558.02		
一、一般公共预算财政拨款	29	200052.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	48995678.27	合计	64	48995678.27	48995678.27		

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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	42880120.25	24639167.16	18240953.09
208			社会保障和就业支出	3338072.44	3338072.44	
20805			行政事业单位养老支出	3338072.44	3338072.44	
2080506			事业单位职业年金缴费支出	1089967.32	1089967.32	
2080502			事业单位离退休	14000	14000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2234105.12	2234105.12	
210			卫生健康支出	745151.7	745151.7	
21011			行政事业单位医疗	745151.7	745151.7	
2101102			事业单位医疗	745151.7	745151.7	
214			交通运输支出	35926344.11	17685391.02	18240953.09
21401			公路水路运输	35926344.11	17685391.02	18240953.09
2140112			公路运输管理	35926344.11	17685391.02	18240953.09
221			住房保障支出	2870552	2870552	
22102			住房改革支出	2870552	2870552	
2210201			住房公积金	2137604	2137604	
2210203			购房补贴	732948	732948	

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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局

金额单位：元

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	23003677.25	302	商品和服务支出	1291312.76	310	资本性支出	330177.15	
30101	基本工资	6942754.46	30201	办公费	74994	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	2705615	30202	印刷费	30000	31002	办公设备购置	292437	
30103	奖金	2061873.43	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0	
30107	绩效工资	4910460.58	30205	水费	20000	31006	大型修缮	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2234105.12	30206	电费	30000	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30109	职业年金缴费	1089967.32	30207	邮电费	120000	31008	物资储备	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	745151.7	30208	取暖费	113300	31009	土地补偿	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	161019.76	31010	安置补助	0	
30112	其他社会保障缴费	53960.64	30211	差旅费	173785.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30113	住房公积金	2137604	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0	
30114	医疗费	111000	30213	维修(护)费	92060	31013	公务用车购置	0	
30199	其他工资福利支出	11185	30214	租赁费	10000	31019	其他交通工具购置	0	
303	对个人和家庭的补助	14000	30215	会议费	1600	31021	文物和陈列品购置	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	139380	31022	无形资产购置	0	
30302	退休费	12000	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	37740.15	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	11000	31204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助	2000	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	94900	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	139000	39907	国家赔偿费用支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
			30299	其他商品服务支出	80273.36	39999	其他支出	0	
			307	债务利息及费用支出	0				
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		23,017,677.25	公用经费合计						1,621,489.91
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情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

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吴忠分局

2022 年度预算数						2022 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

注：2022 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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局

公开 08 表
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 09 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吴忠分局

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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 91675745.96 元；年初结转和结余 200052.56 元,本年收入 48795625.71 元；本年支出 42880120.25 元,年末结转和结余 6115558.02 元。与 2021 年度相比，收入增加 11418802.84 元，比上年增长 30.55%，主要原因是增加人员经费及新增两个工程项目；支出增加 6740481.62 元，较上年增加 18.65%。主要原因是新招考人员的增加及职工社保基数调增，造成人员经费支出增长比例较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 48795625.71 元，其中：财政拨款收入 48795625.71 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

2022 年度支出合计 42880120.25 元，其中：基本支出 24639167.16 元，占 57.46%；项目支出 18240953.09 元，占 42.54%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 91675745.96 元，与 2021 年

度相比，财政拨款收入增加 11418802.84 元，增长 30.55%，财政拨款支出增加 6740481.62 元。增长 18.65%。财政拨款收入增加的主要原因是人员经费及新增两个工程项目；财政拨款支出增加主要原因为新招考人员及职工社保基数调增，造成人员经费支出增长比例较大。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 42880120.25 元，占本年支出合计的 100%，与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出比去年增加 6740481.62 元，增长 18.65%。主要原因为新招考人员及职工社保基数调增，造成人员经费支出增长比例较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 42880120.25 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：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%；文化旅游与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3338072.44 元，占 7.8%；卫生健康（类）支出 745151.7 元，占 1.72%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 35926344.11 元，占 83.78%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2870552 元，占 6.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48799398.06 元，支出决算为 42880120.25 元，完成年初预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是减少退休人员及调出人员的社会保障和就业支出 30398.44 元；二是减少退休人员及调出人员的住房保障支出 49343 元；三是减少交通运输支出 5839536.37 元，其中 6115558.02 元为 2022 年预算调整，部分项目需要结转下年支付。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出24639167.16元，其中：人员经费23017677.25元，公用经费1621489.91元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出23003677.25元，较2022年度年初预算数增加5995277.25元，增加35.24%，主要原因是追加我单位新招录10人人员费用；较2021年度决算数增加7154783.21元，增加45.14%，主要原因是招录人员增加以及在编职工人数社保增加。

2.商品和服务支出1291312.76元，较2022年度年初预算数减少53587.24元，降低4.1%，主要原因是机关压减各项经费。较2021年度决算数减少409833.51元，降低24.09%，主要原因是各项经费的压减。

3.对个人和家庭的补助14000元，较2022年度年初预算数增

加0元，增长0%。较2021年度决算数增加8000元，增长133%，主要原因是我单位退休人数的增加。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数、2021年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是我单位2022年无本项支出。

5.资本性支出330177.15元，较2022年度年初预算数增加27977.15元，增长9.2%，主要原因是按实际支出时计入资本性支出。较2021年决算数增加328977.15元，增长274.14%，主要原因是我单位购置了办公设备。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数、2021年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是我单位2022年无本项支出。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数、2021年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是我单位2022年无本项支出。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数、2021年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是我单位2022年无本项支出。

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。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，主要原因是2022年度我单位无“三公”经费预算支出。

（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。

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%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增加）0%。主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。2022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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。比2021年度减少（增加）0元，下降（增加）0%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，公务购车0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2022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元，支出决算为0元，完成预算的0%。比2021年度减少（增加）0元，下降（增加）0%，主要原因是我单位无公务接待支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022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

2022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。比2021年度减少（增加）0元，下降（增加）0%，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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。比2021年度减少（增加）0元，下降（增加）0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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（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）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额10757241.29元。其中：政府采购货物支出330227元，政府采购工程支出63300元，政府采购服务支出10363714.29元。授予中小企业合同金额10757241.29元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，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100%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6597.66 平方米，共有车辆 24 辆，其中：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 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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，自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 8 个，包含一级项目 0 个，二级项目 8 个（2022 年度项目 6 个，2021 年度项目 2 个）共涉及资金 1824.09 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对 2022 年度交通运输专项资金和项目支出预算绩效评价工作的通知》（宁交财审函〔2023〕7 号）要求，自治区交通运输综合执法局吴忠分局高度重视预算绩效目标编报工作，组织专人负责绩效自评工作，按照“谁使用资金、谁实施自评，并对评价结果负责”的原则对项目逐项细化量化，及时梳理项目支出预算执行情况，督促加快资金支出进度，提高资金使用效率。同时，强化财务制度建设，加强财务管理与服务职能。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“交通运输综合执法保障经费”项目自评得分为 95.15 分；“治超专项经费”项目自评得分为 99.01 分；“执法装备配置”项目自评得分为 100 分；“四基四化建设”项目自评得分为 85.64 分；“青铜峡超限检测站”项目自评得分为 83.03 分；“四基四化（调剂）”项目自评得分为 85.85 分；“吴忠分局 2021 年职业年金”项目自评得分 99.76 分，“吴忠分局 2021 年预留人员经费”项目自评得分为 89.98 分，发现的主要问题：①对绩效管理工作重视程度不够，了解不够深入，工作中还存在“重分配、轻管理”的观念。②绩效管理制度建设不够完善，绩效指标体系和评价标准体系不健全，评价方法比较单一。对预算执行跟踪监控没能做到全方面、全过程、全时段。③绩效评价结果和预算安排相结合机制没有建立。④在绩效评价信息公开、宣传报道、培训学习等方面还存在着主动性不强、意识不到位、创新方法不多等问题。下一步改进措施：①高度重视预算绩效管理工作，转变思想观念，从思想根源上改变重资金轻绩效的观念，以全新的理念开展绩效评价工作。②加大培训，提高工作人员绩效评价水平，增强工作人员推行绩效评价工作的积极性与主动性。③完善单位绩效管理制度建设，建立健全符合单位项目特点的绩效指标体系和评价标准体系，进一步规范与提升部门绩效管理工作。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		四基四化项目							
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	90	90	2.86	10	3.18%	0.32	
		其中:当年财政拨款	90	90	2.86	—		—	
		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				
	安排90万元用于利通执法大队维修改造、墓地搬迁等;实施目标:围绕基层执法站所标准化建设,构建形象规范、设施完备、装备齐全、保障有力的执法队伍和设施设备,保障职工正常生活办公。				经财政厅评审中心审核,对该项目做了调整,用于利通执法大队维修改造项目3.08万元,用于盐池执法大队给排水、电气供暖设施维修改造项目86.92万元。 1. 2022年已完成利通执法大队维修改造项目,共花费2.86万元,结余0.22万元; 2. 因用于盐池执法大队维修改造项目的指标于2022年末下达,故未及时完成工程费用支付,预计结转下年继续使用。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1:利通执法大队改造项目		1项	1项	5	5	
			指标2:盐池执法大队改造项目		1项	1项	5	5	
		质量指标	指标1:利通执法大队建设项目验收合格率		=100%	=100%	5	5	
			指标2:盐池执法大队建设项目验收合格率		=100%	=20%	5	1	
		时效指标	指标1:利通执法大队项目完成时间		2022年9月之前	2022年8月	5	5	
			指标2:盐池执法大队项目完成时间		2023年10月之前	预计2023年10月	5	0	因项目未开工,还未实际完成
		成本指标	指标1:利通执法大队改造项目费用		3.08万元	2.86万元	5	4.64	按照工程质量要求,已完成对利通执法大队的维修改造,结余0.22万元
			指标2:盐池执法大队改造项目费用		86.92万元	0万元	5	0	由于2022年末下达指标,未及时完成工程费用支付,已完成前期准备工作,预计将资金结转下年继续使用
	效益 指标	社会效益指标	指标1:执法效率		持续提高	持续提高	10	10	
			指标2:执法队伍形象		持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1:执法场所统一化、规范化		持续优化	持续优化	10	10	
			指标2:保障工作正常开展		持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:货车司机满意度		≥80%	≥80%	20	20	
总 分						100	85.64		

附件4									
自治区项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		执法装备配置							
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5.3	5.3	5.3	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	5.3	5.3	5.3	—		—	
		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				
	安排5.3万元用于执法装备购置(含雨衣、反光背心、防晒服)。				已为一线执法人员购置了一批执法装备,包括反光背心、执法服装等,结余16元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1:一线执法人员(含执法辅助人员)数量		221人	221人	10	10	
		质量指标	指标1:购置执法服装标志标识清晰、穿着舒适度		≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标1:执法服装购买完成时间		2022年4月前	2022年4月前	10	10	
		成本指标	指标1:一线执法人员配置服装		5.3万元	5.3万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	指标1:执法形象		整体提升	整体提升	13.33	13.33	
		可持续 影响指标	指标1:执法工作开展情况		正常开展	正常开展	13.33	13.33	
			指标2:公路安全程度		不断加强	不断加强	13.33	13.33	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:执法人员工作满意度		≥95%	≥95%	10	10	
指标2:被执法人员认可度			≥95%	≥95%	10	10			
总 分							100	100	

附件4									
自治区项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		治超专项经费							
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	834.77	834.77	832.29	10	99.70%	9.97	
		其中:当年财政拨款	834.77	834.77	832.29	—	—	—	
		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				
	1.安排617.95万元用于治超检测费用;2.安排193.82万元用于物业相关服务费用;3.安排23万元用于称重检测设备及附属设施的维修维护费用。				1.按照每月执法辅助人员(含收费转岗人员)实际在岗人数发放劳务外包费617.28万元,剩余0.67万元用于车道称重检测设备及附属设施的维修(护); 2.按照每月后勤辅助人员实际在岗人数发放劳务外包费191.39万元,剩余2.4万元因年终未支付成功,预计结转下年继续使用,结余366.09元; 3.为10个执法大队维修(护)称重检测设备及附属设施实际花费15.98万元,剩余6.97万元用于购置车道检测用安全防护设施,结余430.3元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1:治超检测人数		120人	120人	2.86	2.86	
			指标2:维修称重检测设备及附属设施大队数		11个	11个	2.86	2.86	
			指标3:物业相关服务人数		37人	36人	2.86	2.78	按照实际需求,仅聘用36人
		质量指标	指标1:保证执法工作的严肃性和人性化		≥95%	≥95%	2.86	2.86	
			指标2:保证工作环境整洁程度		≥97%	≥97%	2.86	2.86	
			指标3:保证治超工作的准确性		≥95%	≥95%	2.86	2.86	
			指标4:配置辅助设施性能良好率		=100%	=100%	2.86	2.86	
		时效指标	指标1:执法辅助人员到岗率		≥99%	≥99%	2.86	2.86	
			指标2:物业服务保障时间		2022年全年	2022年全年	2.86	2.86	
			指标3:执法装备更新配置时间		≥95%	≥95%	2.86	2.86	
			指标4:故障修复及时率		≥95%	≥95%	2.86	2.86	
		成本指标	指标1:称重检测设备及附属设施的维修维护		23万元	15.98万元	2.86	1.99	已按照实际需求,大队全年完成称重设备的维修维护,剩余6.97万元用于购置车道检测用安全防护设施
			指标2:物业相关服务费		193.82万元	191.39万元	2.86	2.82	已按照实际在岗人数,支付后勤辅助人员劳务外包费191.39万元,剩余2.4万元因年终未支付成功,预计结转下年继续使用
			指标3:治超检测费用		617.95万元	617.28万元	2.86	2.85	已按照实际在岗人数,支付执法辅助人员劳务外包费617.28万元,剩余0.67万元用于车道称重检测设备及附属设施的维修(护)
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:超限超载发生率		持续降低	持续降低	5.71	5.71	
			指标2:提高执法精准化		持续提高	持续提高	5.71	5.71	
			指标3:保证严肃执法		不断提升	不断提升	5.71	5.71	
			指标4:优化执法环境		不断优化	不断优化	5.71	5.71	
		可持续 影响指标	指标1:保障公路安全通畅		不断保障	不断保障	5.71	5.71	
			指标2:提升人员出行安全感		持续提升	持续提升	5.71	5.71	
			指标3:超限治理能力		持续提升	持续提升	5.71	5.71	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1:人民群众出行安全感满意度		≥90%	≥90%	6.67	6.67	
			指标2:辖区交通运输执法工作群众满意度		≥90%	≥90%	6.67	6.67	
指标3:执法人员满意度			≥95%	≥95%	6.67	6.67			
总 分						100	99.01		

自治区项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
交通运输综合执法保障经费									
项目名称		自治区交通运输厅			实施单位		宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局		
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局		
项目资金 (万元)		年度资金总额	年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		其中：当年财政拨款	797.43	797.43	771.91	10	96.80%	9.68	
		上年结转资金	797.43	797.43	771.91				
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1. 预计安排655.35万元用于综合执法工作成本。2. 预计安排46.52万元用于执法专项保障，包含卸货场租赁、信息网站维护检测。3. 预计安排27.22万元用于执法业务设备购置，包含治超站三级联网工作站、LED电子屏、投影仪等。4. 预计安排37.24万元用于法制、安全、执法宣传活动，以制作文化墙、展板、横幅、海报、彩页、宣传视频等形式进行宣传，以及制作执法文书等。5. 预计安排3.1万元用于专项应急演练活动费用及处置突发事件所需费用，包括临时发生的各种设备租赁、雇佣人员、车辆费用及协调费用。			完成全年保障大队日常工作及生活需求，共花费637.1万元，完成全年保障执法业务顺利进行，共花费46.52万元，为大队购置办公及生活设备购置共花费18.16万元，按照全年宣传计划，结合实际需求，完成全年宣传计划，共花费37.18万元，按照全年培训计划及实际需求，完成各类培训共花费32.95万元，共结余25.52万元				
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标		指标1：需保障大队及机关数	12个	12个	0.95	0.95	
				指标2：执法业务设备购置数量	31项	26项	0.95	0.80	因投影仪及相机资产配置超编，无法购买
				指标3：租赁卸货场数量	3个	3个	0.95	0.95	
				指标4：执法车辆保障数量	37辆	36辆	0.95	0.95	因部分车辆已达到报废状态，已停止使用
				指标5：需维护网络的机关和	12个	12个	0.95	0.95	
				指标6：需维修大队数量	11个	11个	0.95	0.95	
				指标7：专项应急演练次数	1次/队	0次/队	0.95	0	因疫情影响，将应急演练计划更改为应急处置培训
				指标8：宣传品制作数量	≥1000份	≥1000份	0.95	0.95	
				指标9：宣传活动开展次数	≥10次	≥10次	0.95	0.95	
				指标10：岗位大练兵参与人数	122人	122人	0.95	0.95	
				指标11：全年采用委托业务次	10次	10次	0.95	0.95	
				指标12：全年完成法律及政府	10次	10次	0.95	0.95	
				指标1：镇线公路安全畅通巡	≥100%	≥100%	0.95	0.95	
				指标2：治理超限超载成功率	≥95%	≥95%	0.95	0.95	
				指标3：大队执法工作运转率	≥100%	≥100%	0.95	0.95	
				指标4：应急演练成功率	≥90%	0%	0.95	0	因疫情影响，更改为应急处置培训
				指标5：服务对象对宣传知识	≥95%	≥95%	0.95	0.95	
				指标6：宣传覆盖率	≥90%	≥90%	0.95	0.95	
				指标7：岗位大练兵成功率	≥95%	≥95%	0.95	0.95	
				指标8：财务工作正规化及资	≥95%	≥95%	0.95	0.95	
				指标9：涉及法律及政府采购	≥98%	≥98%	0.95	0.95	
				指标1：完成执法业务设备购	9月前	2022年7月	0.95	0.95	
				指标2：保障日常生活运转	全年	2022年全年	0.95	0.95	
				指标3：租赁卸货场时间	4月之前	2022年6月	0.95	0.76	因实际工作情况，延后租赁卸货场时间
				指标4：保障车辆正常运行	全年	2022年全年	0.95	0.95	
				指标5：网络维护时间	全年	2022年全年	0.95	0.95	
				指标6：应急演练完成时间	2022年9月之前	2022年12月	0.95	0.76	因疫情影响，更改应急演练计划为应急处置培训
				指标7：宣传完成时限	宣传月底	宣传月月底	0.95	0.95	
				指标8：完成岗位大练兵培训	9月之前	2022年12月	0.95	0.76	因疫情影响，推迟培训时间
				指标9：完成审计全年服务及	9月前	2022年3月	0.95	0.95	
				指标10：完成法律等咨询服务	4月前	2022年5月	0.95	0.76	根据单位实际情况，完成咨询服务的采购
				指标1：综合执法工作成本费	490.88万元	490.4万元	0.95	0.95	已按照实际需求保障单位全年办公及生活，结余0.48万元
				指标2：卸货场租赁费	8.5万元	7.9万元	0.95	0.89	已按照实际需求，完成对必要大队卸货场租赁，结余0.6万元用于日常租赁车辆
				指标3：执法车辆保障经费	148万元	132.48万元	0.95	0.85	因本年预报废车辆已无法使用，且大部分为新车，故结余15.52万元
				指标4：执法业务设备购置经费	27.22万	18.16万元	0.95	0.64	因按照实际需求，完成对必要大队卸货场租赁，结余0.6万元用于日常租赁车辆
				指标5：维护网络费	25.02万	18.39万元	0.95	0.70	因按照实际需求，完成对必要大队卸货场租赁，结余0.6万元用于日常租赁车辆
				指标6：应急处置费用	26.7万元	26.7万元	0.95	0.95	
				指标7：专项应急演练费用	4.4万元	0万元	0.95	0	因疫情影响，更改培训计划，将执法业务培训4万元，结余0.4万元
				指标8：各类宣传费	37.24万元	32.95万元	0.95	0.84	实际宣传计划完成宣传计划，结余4.29万元用于弥补日常所需费用
				指标9：岗位大练兵费用	16.47万	16.47万元	0.95	0.95	
				指标10：委托业务费	8万元	8万元	0.95	0.95	
				指标11：咨询费	5万元	4万元	0.95	0.76	已按照实际需求，完成向第三方咨询工作，结余1万元用于弥补委托业务费和日常工作费的不足
				指标1：降低公众出行环境风	不断降低	不断降低	2.35	2.35	
				指标2：保证公路安全畅通	持续努力	持续努力	2.35	2.35	
				指标3：出行安全感提升	≥90%	≥90%	2.35	2.35	
				指标4：在突发事件中，人民	≥90%	≥90%	2.35	2.35	
				指标5：镇线群众对路路意见	≥90%	≥90%	2.35	2.35	
				指标6：提高群众法治意识	≥85%	≥85%	2.35	2.35	
				指标7：社会大众对预算执行	≥90%	≥90%	2.35	2.35	
				指标8：资产报废评估价格准	≥90%	≥90%	2.35	2.35	
				指标9：按照法律作出治超检	不断提高	不断提高	2.35	2.35	
				指标10：优化治超工作方式	不断优化	不断优化	2.35	2.35	
				指标1：提升执法人员工作环	持续提升	持续提升	2.35	2.35	
				指标2：突发事件应急处置能	≥90%	≥90%	2.35	2.35	
				指标3：应急预案执行能力	≥90%	≥90%	2.35	2.35	
				指标4：交通运输违法率	≤50%	≤50%	2.35	2.35	
				指标5：内部审计严谨化专业	不断完善	不断完善	2.35	2.35	
				指标6：报废资产合理合规化	不断纠正	不断纠正	2.35	2.35	
				指标7：执法人员法律知识水	不断提高	不断提高	2.35	2.35	
				指标8：执法工作人员工作效	≥99%	≥99%	2.86	2.86	
				指标9：治超受众对治超工作	≥95%	≥95%	2.86	2.86	
				指标10：执法工作人员幸福	≥97%	≥97%	2.86	2.86	
				指标11：车辆行驶安全性	≥95%	≥95%	2.86	2.86	
				指标12：公众出行安全满意度	≥95%	≥95%	2.86	2.86	
				指标13：宣传对象对宣传内容	≥95%	≥95%	2.86	2.86	
				指标14：货运企业对治超检测	≥95%	≥95%	2.86	2.86	
				指标15：满意度	≥95%	≥95%	2.86	2.86	
		总分				100	95.15		

附件4									
自治区项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		青铜峡超限检测站建设项目							
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	626	189.84	10	30.33%	3.03	
		其中:当年财政拨款	0	626	189.84	—	—	—	
		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				
	预计安排626万元资金,本项目为2年期项目,主要用于:用于建设省道307线青铜峡黄河大桥超限检测站,支付前期相关费用及部分工程款。实施目标:通过修建管理用房提高执法人员归属感和工作效率、执法后勤保障及管理能力明显提升、素质能力整体形象明显改观,执法能力服务水平显著提高。				已完成前期准备工作,如建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费、图纸审查费、房屋检测鉴定费等,剩余资金预计结转下年继续使用,完成后续工程建设。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1:省道307线青铜峡黄河大桥超限检测站		≤1项	≤1项	10	10	
		质量 指标	指标1:建设项目验收合格率		=100%	=50%	10	5	该项目为2022年终调整项目,指标下达于12月,完成前期准备工作后,已开工建设
		时效 指标	指标1:项目完成及时率		=100%	=50%	10	5	该项目为2022年终调整项目,指标下达于12月,完成前期准备工作后,已开工建设
		成本 指标	指标1:省道307线青铜峡黄河大桥超限检测站成本		≤626万元	189.84万元	10	3.03	该项目为2022年终调整项目,指标下达于12月,支付完成前期准备工作费用以及预付工程费后,剩余资金预计结转下年继续使用
	效益 指标	社会 效益 指标	指标1:执法队伍形象		持续提升	持续提升	10	10	
			指标2:按照法律作出治超检测行政处罚决定准确率		不断提高	不断提高	10	10	
		可持 续 影响 指标	指标1:交通运输违法率		≤50%	≤50%	10	10	
		指标2:保障工作正常开展		持续提升	持续提升	10	10		
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标1:执法人员满意度		≥95%	≥95%	20	20	
总 分							100	83.03	

附件4									
自治区项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		四基四化项目(调剂)							
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	51.27	6.33	10	12.35%	1.23	
		其中:当年财政拨款	0	51.27	6.33	—		—	
		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				
	本项目总概算为51.27万元。主要实施目标是用于对盐池执法大队执法站所维修改造,围绕基层执法站所标准化建设,构建形象规范、设施完备、装备齐全、标识统一的交通执法队伍,提升交通运输综合执法的社会形象,加强佳通运输综合执法形象建设,解决执法场所标识不统一问题。				已完成前期准备工作,如建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费、图纸审查费、房屋检测鉴定费等等,剩余资金预计结转下年继续使用,完成后续工程建设。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 基层执法站所维修改造项目		≤1处	≤1处	5.71	5.71	
		质量指标	指标1: 建设项目验收合格率		=100%	=20%	5.71	1.14	该项目为2022年终调整项目,指标下达于12月,完成前期准备工作后,预计下年开工建设
			指标2: 设计合理性		=100%	=20%	5.71	1.14	该项目为2022年终调整项目,指标下达于12月,完成前期准备工作后,预计下年开工建设
		时效指标	指标1: 合同签订的及时性		2022年12月之前	2022年12月	5.71	5.71	
			指标2: 合同履约及验收的及时性		按照合同约定	按照合同约定	5.71	5.71	
			指标3: 合同资金支付的及时性		合同约定支付	合同约定支付	5.71	5.71	
		成本指标	指标1: 基层执法站所维修改造项目		≤51.27 万元	6.33万元	5.71	0.71	该项目为2022年终调整项目,指标下达于12月,支付前期准备工作费用后,剩余资金预计结转下年继续使用
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 执法队伍形象		持续提升	持续提升	6.67	6.67	
			指标2: 执法效率		持续提高	持续提高	6.67	6.67	
			指标3: 扶持中小企业效果		持续扶持	持续扶持	6.67	6.67	
			指标4: 促进绿色环保发展效果		效果显著	效果显著	6.67	6.67	
		可持续 影响指标	指标1: 保障工作正常开展		持续提升	持续提升	6.67	6.67	
	指标2: 执法场所统一化、规范化		持续优化	持续优化	6.67	6.67			
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1: 公众对执法单位的认可度		大幅提升	大幅提升	10	10	
			指标2: 执法站所建设标准化		不断统一	不断统一	10	10	
总 分						100	85.85		

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称					2021年职业年金				
主管部门及代码		自治区交通运输厅			实施单位		宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局		
项目资金（万元）			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
		年度资金总额	63.74	62.21	10	97.60%	9.76	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	63.74	62.21	10	97.60%	9.76		
		其他资金							
年度 总体 目标	根据自治区第十二届人民代表大会第四次会议审议批准的自治区本级2021年财政预算以及《自治区交通运输厅关于申请2021年度职业年金预算指标的函》（宁交财审函[2021]22号）分配计划，做好宁夏交通运输综合执法监督局吴忠分局2021年度职业年金经费保障。				按期缴纳单位在编职工2021年度职业年金。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值 (10)	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 目标	资金管理	资金到位率	5	63.74万元	63.74万元	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分		5	
		资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	5	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分		5
	成品油税费改革资金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	严格遵守法律法规使用	100%	5			
	成本指标	2021年职业年金	10	63.74万元	62.21万元	9.76			已完成对在编职工2021年职业年金的全部缴纳。由于先后有多人工作变动，其中：调入3名、调出2名、辞职1名、退休1名，故结余1.53万元。
	数量指标	在编人数	5	118人	118人	5			
	时效指标	完成时限	5	2021年12月底前	2021年12月之前完成	5			
	质量指标	缴纳及时率	5	100%	100%	5			
效益指标 (40分)	社会效益指标	保障宁夏交通运输综合执法监督局吴忠分局工作顺利推进	20	持续提高	100%	1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分		20	
	可持续影响指标	职工工作积极性	20	持续提高	100%			20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	职工满意度	20	基本满意	100%	同效益指标得分计算方式		20	
总分：99.76									

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		预留人员经费							
主管部门及代码		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局			
项目资金（万元）			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
		年度资金总额	84.78	50.28	10	59.31%	5.93	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	84.78	50.28	10	59.31%	5.93		
		其他资金							
年度总体目标	根据《事业单位工作人员奖励规定》（宁人社规字2020(9号)）和《<宁夏回族自治区公务员奖励暂行办法>的通知》（宁组发[2018]16号）文件精神，实施预留人员经费项目，完成时限：2021年全年，实施期为1年。项目整体金额为84.78万元，项目内容包括：1.2021年在编人员118人，每人500元，12个月，共计70.8万元；2.按照2021年预计在职人数40%测算平时考核优秀等次的奖金，优秀等次每季度增加600元，118人*40%=47人，47*0.06*4=11.28万元；3.年末评优奖金2.7万元，在编人员的15%确定人数，118人*15%=18人，18人*1500元/人=27000元。			按实际情况发放24人年末评优奖3.6万元；预算调整用于支付执法辅助人员和五大员上调社保以及收费转岗人员的劳务费42.78万元；由于2022年本单位纳入工资统发系统，无法发放2021年新招考人员12月工资，故预发3.9万元。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出制表（40分）	数量指标	年末评优奖金人数	3.33	18人	24人	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分	4.44	2021年实际发放时，比例提高为20%，故实际发放24人
			考核优秀奖人数	3.33	47人	0人		0	无政策，未发放
			预留经费人数	3.33	118人	0人		0	无政策，未发放
		质量指标	发放及时率	10	100%	100%		10	
		时效指标	发放时间	10	2021年12月底前	100%		10	
		成本指标	考核优秀经费	3.33	10.38万元	0万元	1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	0	未收到上级单位发放要求
			预留经费	3.33	70.8万元	46.68万元		2.20	调整用于后勤人员及执法辅助人员的社保调整部分以及收费转岗人员的劳务费以及新招考10人绩效工资。
			年末评优奖金经费	3.33	3.6万元	3.6万元		3.33	
	效益指标（40分）	社会效益指标	单位整体服务质量	20	持续提高	100%	1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	20	
		可持续影响指标	职工工作积极性	20	持续提高	100%		20	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	职工满意度	20	≥90%	100%	同效益指标得分计算方式	20	
	总分：89.98								

第四部分 名词解释

1.公路运输管理：是指反映与公路运输管理和公路路政管理相关的旨在维护公路秩序所进行的行政管理。

2.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

第五部分 附件

其他有关公开资料