

附件 2

2022 年度

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原
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 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、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

（一）负责辖区内公路路政、道路运政、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。

（二）负责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。

（三）监督指导辖区内道路货物运输源头和公路货物运输超限超载治理工作。

（四）负责本级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。

（五）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。

（六）协助做好大件运输许可等行政辅助工作。

（七）完成自治区交通运输厅交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局属于三级预算单位。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局为三级事业单位，内设综合科、执法科、法制科、信息科、纪检监察审计科等5个正科级机构。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局编制人数 154 人，其中：实有在职人数 151 人，退休人数 4 人，遗属 1 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行政执法监督局固原分局

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	41,608,733.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	4,376,160.08
	9		九、卫生健康支出	39	950,636.78
	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	33,765,570.30
	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	2,669,415.36
	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	41,608,733.52	本年支出合计	59	41,761,782.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	157,717.00	年末结转和结余	61	4,668.00

总计	30	41,766,450.52	总计	62	41,766,450.52
----	----	---------------	----	----	---------------

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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			41,608,733.52	41,608,733.52							
208			社会保障和就业支出	4,376,160.08	4,376,160.08						
20805			行政事业单位养老支出	4,376,160.08	4,376,160.08						
2080502			事业单位离退休	20,000.00	20,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,904,106.72	2,904,106.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	1,452,053.36	1,452,053.36						
210			卫生健康支出	950,636.78	950,636.78						
2101102			事业单位医疗	950,636.78	950,636.78						
214			交通运输支出	33,612,521.30	33,612,521.30						
21401			公路水路运输	33,612,521.30	33,612,521.30						
2140112			公路运输管理	33,612,521.30	33,612,521.30						
221			住房保障支出	2,669,415.36	2,669,415.36						

22102	住房改革支出	2,669,415.36	2,669,415.36					
2210201	住房公积金	2,669,415.36	2,669,415.36					

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固原分局

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	40,906,497.14	29,849,533.52	11,056,963.62			
208			社会保障和就业支出	4,376,160.08	4,376,160.08				
20805			行政事业单位养老支出	4,376,160.08	4,376,160.08				
2080502			事业单位离退休	20,000.00	20,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,904,106.72	2,904,106.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,452,053.36	1,452,053.36				
210			卫生健康支出	950,636.78	950,636.78				
2101102			事业单位医疗	950,636.78	950,636.78				
214			交通运输支出	32,910,284.92	21,853,321.3	11,056,963.62			
21401			公路水路运输	32,910,284.92	21,853,321.3	11,056,963.62			
2140112			公路运输管理	32,910,284.92	21,853,321.3	11,056,963.62			
221			住房保障支出	2,669,415.36	2,669,415.36				
22102			住房改革支出	2,669,415.36	2,669,415.36				

2210201	住房公积金	2,669,415.36	2,669,415.36				
---------	-------	--------------	--------------	--	--	--	--

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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,608,733.52	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,376,160.08	4,376,160.08		
	9		九、卫生健康支出	41	950,636.78	950,636.78		
	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	33,765,570.30	33,765,570.30		
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,669,415.36	2,669,415.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				

	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	41,608,733.52	本年支出合计	59	41,761,782.52	41,761,782.52		
年初财政拨款结转和结余	28	157,717.00	年末财政拨款结转和结余	60	4,668.00	4,668.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	157,717.00		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	41,766,450.52	合计	64	41,766,450.52	41,766,450.52		

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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局

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	1	2	3
			合计	41,761,782.52	29,849,533.52	11,912,249.00
208			社会保障和就业支出	4,376,160.08	4,376,160.08	
20805			行政事业单位养老支出	4,376,160.08	4,376,160.08	
2080502			事业单位离退休	20,000.00	20,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2,904,106.72	2,904,106.72	
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	1,452,053.36	1,452,053.36	
210			卫生健康支出	950,636.78	950,636.78	
2101102			事业单位医疗	950,636.78	950,636.78	

214	交通运输支出	33,765,570.30	21,853,321.30	11,912,249.00
21401	公路水路运输	33,765,570.30	21,853,321.30	11,912,249.00
2140112	公路运输管理	33,765,570.30	21,853,321.30	11,912,249.00
221	住房保障支出	2,669,415.36	2,669,415.36	
22102	住房改革支出	2,669,415.36	2,669,415.36	
2210201	住房公积金	2,669,415.36	2,669,415.36	

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固原分局

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	27,858,060.01	302	商品和服务支出	1,604,638.58	310	资本性支出	360,763.93
30101	基本工资	7,012,707.00	30201	办公费	178,065.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,801,653.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	360,763.93
30103	奖金	3,032,812.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	54.27	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6,823,468.00	30205	水费	43,617.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,904,106.72	30206	电费	71,125.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,452,053.36	30207	邮电费	69,148.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	950,636.78	30208	取暖费	139,100.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	310,852.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	71,207.79	30211	差旅费	29,303.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,669,415.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	140,000.00	30213	维修（护）费	46,797.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	26,300.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26,071.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	退休费		30216	培训费	11,085.00	31022	无形资产购置	
30302	退职（役）费	18,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	73,022.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	7,500.00	31201	资本金注入	

30305	生活补助	6,071.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	960.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2,000.00	30227	委托业务费	10,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	119,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	271,200.00	39908	对民间非营利组织和群	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	196,907.20	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		27,884,131.01	公用经费合计					1,965,402.51
合 计		29,849,533.52						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局

公开 07 表
金额单位：元

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

[illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局

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	栏次
			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，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 年度收入 41,608,733.52 元，支出 41,761,782.52 元。与 2021 年度相比收入增加 3,034,676.64 元，增长 7.87%，主要原因是单位执法业务量及保障辖区线路公路总里程增加，人员增加，预算收入较上年相比增加。支出增加 5,801,301.96 元，增长 16.13%，主要原因是单位执法业务量及保障辖区线路公路总里程增加，人员增加，预算支出较上年相比增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41,608,733.52元，其中：财政拨款收入 41,608,733.52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

2022 年度支出合计 40,906,497.14 元，其中：基本支出 29,849,533.52 元，占 72.97%；项目支出 11,056,963.62 元，占 27.03%；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 年度财政拨款收入 41,608,733.52 元，支出 41,761,782.52 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 3,034,676.64 元，增长 7.87%，主要原因是单位执法业务量及保障辖区线路公路总里程增加，人员增加，预算收入较上年相比增加。财政拨款支出增加 5,801,301.96 元，增长

16.13%，主要原因是单位执法业务量及保障辖区线路公路总里程增加，人员增加。

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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 41,761,782.52 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增加 5,801,301.96 元，上升 16.13%，主要原因是单位执法业务量及保障辖区线路公路总里程增加，人员变动及在职职工工资调资补发工资差额。

（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 41,761,782.52 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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4,376,160.08 元，占 10.7%；卫生健康（类）支出 950,636.78 元，占 2.32%；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 33,765,570.30 元，占 80.85%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2,669,415.36 元，占 6.53%等等。

（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 34,137,980.00 元，支出决算为 41,761,782.52 元，完成年初预算的 122.33%。其中：决算数大于预算数的主要原因：2021 年度预留人员经

费有结余在 2022 年度予以支付，以及 2022 年在职职工统一增资，用于补发职工工资差额部分，导致该项目支出决算数比预算数大。其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业支出年初预算为 1,570,000.00 元，支出决算为 1,569,999.10 元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，本单位人员调出。2. 卫生健康支出年初预算为 860,200.00 元，支出决算 860,199.17 元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。3. 公路运输管理年初预算为 34,194,120.01 元，支出决算为 31,580,543.69 元，完成年初预算的 92.36%，4. 住房保障支出年初预算为 1,956,900.00 元，支出决算为 1,949,738.60 元，完成年初预算的 99.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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29,849,533.52元，其中：人员经费27,884,131.01元，公用经费1,965,402.51元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出27,858,060.01元，较2022年度年初预算数增加7649060.01元，增长37.84%，主要原因是在职人员社保基数调整和人员增加，较2021年度决算数增加8963634.14元，增长47.44%。

2. 商品和服务支出1,604,638.58元，较2022年度年初预算数增加4858.58元，增加0.3%，主要原因是人员增加；较2021年度决算数减少377192.43元，降低19.03%。

3.对个人和家庭的补助26,071.00元,较2022年度年初预算数增加12071元,增加86.22%,主要原因是申请遗属人员生活补助及取暖费,退休人员民族团结奖;较2021年度决算数增加20071元,增长334.52%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2022年度年初预算数无变化;较2021年度决算数无变化。

5.资本性支出360,763.93元,较2022年度年初预算数减少55236.07元,下降13.28%,主要原因是采购办公设备购置属于政府采购因预算金额和实际单价有差额;较2021年度决算数增加360763.93元,增长100%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2022年度年初预算数无变化;较2021年度决算数无变化。

7.对企业补助0元,较2022年度年初预算数无变化;较2021年度决算数无变化。

8.其他支出0元,较2022年度年初预算数无变化;较2021年度决算数无变化。

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。
我单位无三公经费,无上年对比数据。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我单位无三公经费,无上年对比数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款,无上年对比数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款,无上年对比数据。

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）

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 7,061,589.51 元。其中：政府采购货物支出 530,161.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 6,531,428.51 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 0%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 940.98 平方米，共有车辆 21 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 21 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，本单位对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及

资金 1105.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.78%。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%。我单位根据财政厅有关绩效管理工作的相关规定，制定了本单位的财务管理办法、预算管理制度。办法明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理等。

（1）加强部门预算管理，合理安排财政资金，严格按预算控制专项支出。（2）重视对项目支出的管理，规范政府采购。严格按照自治区财政厅公布的政府集中采购办法，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购，提高项目资金使用效益。（3）规范资金结算管理，加强对项目支付资金的监督管理，各项费用严格按照经费审批程序报销，杜绝不合理开支。（4）科学合理的制定部门预算绩效评价指标，将绩效评价指标细化到三级指标，让绩效评价指标更符合单位的实际和具有可操作性。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“治超专项经费”项目自评得分为 99.99 分，扣减 0.01 分。主要原因是：单位 2022 年度修理磅秤市场价有变化，导致经费有结余。下一步改进措施：精准细化预算编制，严格按照年初制定的绩效目标执行，保证资金支付进度。“四基四化”项目自评得分为 100 分。经费无结余。“交通运输综合执法保障经费”项目自评得分为 99.99 分，扣减 0.01 分。主要原因是：因通勤车项目属于政府采购，招标价与预算致有差额，导致该经费有结余，改进措施：精准细化预算编制，招标价尽可能与预算数保持一致。

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				
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:	402.15	402.15	402.13	10	99.99%	9.99	
		其中:当年财政拨款	402.15	402.15	402.13	10	99.99%	9.99	
		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. 根据自治区人民政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区行政执法辅助人员管理办法》(宁政办发[2017]203号)、宁夏回族自治区人民政府《宁夏回族自治区治理货运车辆超限超载办法》(宁夏回族自治区人民政府令第111号)、交通运输部《公路超限检测站管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2011年第7号)、《中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深化交通运输综合行政执法改革的指导意见》的通知》(中办发[2018]63号)、交通运输部《关于进一步加强对全国治理车辆超限超载工作的通知》(交公路函〔2020〕298号)、《宁夏回族自治区治理货运车辆超限超载办法》宁夏回族自治区公安厅 2. 治超专项经费项目,项目实施期为2022年,项目金额为402.15万元,项目内容包括:(1)治超辅助人员60人费用297.03万元、(2)后勤保障人员24人费用100万元、(3)称重设备升级维护保养4.5万元、(4)弃货卸料场拍卖费0.62万元。绩效目标是增加辅助人员弥补执法人员不足协助治超站治超工作,保证治超管理工作高效运转,精准治超通过质检部门检测治超站称重设备,确保称重系统检测出的数据误差小、无争议,设施、设备处于良好运转状态,租赁卸料场有限开展超限超载治理工作,以保障人民群众生命财产安全、降低辖区超限超载车辆对公路基础设施的损害、全力防范货车超限超载引发重特大道路交通事故,努力改善道路运输市场秩序,切实保护国家路产和人民群众的出行安全。				增加辅助人员弥补执法人员不足协助治超站治超工作,保证治超管理工作高效运转,精准治超通过质检部门检测治超站称重设备,确保称重系统检测出的数据误差小、无争议,设施、设备处于良好运转状态,租赁卸料场有限开展超限超载治理工作,以保障人民群众生命财产安全、降低辖区超限超载车辆对公路基础设施的损害、全力防范货车超限超载引发重特大道路交通事故,努力改善道路运输市场秩序,切实保护国家路产和人民群众的出行安全。				
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 (50分)	数量指标	静态秤称台年维护费	1项	1项	3	3		
			卸料场弃料拍卖	1次	1次	3	3		
			后勤保障人员	24人	24人	3	3		
			治超辅助人员人数	60人	60人	3	3		
			动态秤称台年维护费	1项	1项	3	3		
		质量指标	称重设备维修维护合格率	100%	100%	2	2		
			卸料场弃料拍卖完成率	100%	100%	2	2		
			后勤保障人员工资足额发放	100%	100%	3	3		
			治超辅助人员工资足额发放	100%	100%	3	3		
			称重设备维修维护	全年	全年	2	2		
		时效指标	卸料场弃料拍卖完成	12月份前	12月份前	2	2		
			后勤保障人员工资足额发放	全年	全年	2	2		
			治超辅助人员工资足额发放	全年	全年	2	2		
			治超辅助人员工资按时发放	每月10日前	每月10日前	2	2		
			动态秤称台年维护费	1万元	1万元	3	3		
		成本指标	静态秤称台年维护费	3.5万元	3.5万元	3	3		
			卸料场弃料拍卖费用	0.62万元	0.6万元	3	3		
			聘用后勤保障人员劳务费	100万元	100万元	3	3		
	聘用治超辅助人员劳务费		297.03万元	297.03万元	3	3			
	效益 指标 (30分)		经济效益指标	资金节约率	良好	良好	5	5	
		项目执行所产生的经济效益		良好	良好	5	5		
		社会效益指标	促进绿色环保发展效果	良好	良好	3	3		
			扶持中小企业发展效果	良好	良好	3	3		
			提高治超检测率	持续提升	持续提升	4	4		
		生态效益指标	减少货物粉尘污染,达到环保要求	良好	良好	5	5		
			可持续影响指标	超限治理能力	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	人民群众出行满意度	90%以上	90%以上	10	10		
	总 分						100	99.99	

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固原分局		
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:	90.92	90.92	90.92	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	90.92	90.92	90.92	10	100%	10
		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. 根据宁夏交通运输综合执法监督局《宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局关于统一执法场所形象的通知》宁交综执发[2020]35号,交通运输部《交通运输部关于印发2019年交通运输法制工作要点的通知》(交办法函〔2019〕160号)第三条第四款:推进交通运输基层执法“四基四化”建设。研究出台“四基四化”建设(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)相关配套标准,推进全国交通运输行政执法综合管理信息系统建设。 2. 四基四化项目概算总投资金额为110万元,计划2022年完成90.92万元、2023年完成19.08万元。项目内容包括:(1)什字执法大队污水处理改造、(2)卸货场地硬化1470m²、(3)复磅检测车道翻新1080m²、(4)场地改造420m²、(5)附属用房弱电改造。绩效目标对卸货场地进行硬化,对周边生态环境保护,提升执法水平和效率,改善职工办公生活环境提高交通执法形象。				四基四化项目概算总投资金额为110万元,计划2022年完成90.92万元、2023年完成19.08万元。项目内容包括:1. 什字执法大队污水处理改造、2. 卸货场地硬化1470m²、3. 复磅检测车道翻新1080m²、4. 场地改造420m²、5. 附属用房弱电改造。绩效目标对卸货场地进行硬化,对周边生态环境保护,提升执法水平和效率,改善职工办公生活环境提高交通执法形象。			
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 (50分)	数量指标	污水处理改造	1项	1项	2	2	
			场地改造	420m²	420m²	2	2	
			绿化地围栏	540米	540米	2	2	
			复磅检测车道翻新	1080m²	1080m²	2	2	
			卸货场地硬化	1470m²	1470m²	2	2	
			预备费用	1项	1项	2	2	
			弱电工程	1项	1项	2	2	
			其他费用	1项	1项	1	1	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时间	11月份之前	11月份之前	10	10	
		成本指标	污水处理改造	33.99万元	33.99万元	2	2	
			场地改造	6.01万元	6.01万元	2	2	
			绿化改造	4万元	4万元	2	2	
			复磅检测车道翻新	13.3万元	13.3万元	2	2	
			卸货场地硬化	20.73万元	20.73万元	2	2	
	预备费用		5.24万元	5.24万元	2	2		
	其他费用		5.43万元	5.43万元	1	1		
	弱电改造	2.22万元	2.22万元	2	2			
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	执法形象	持续提升	持续提升	5	5	
			执法效率	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续 影响指标	保障工作正常开展	持续提升	持续提升	10	10	
			执法场所规范	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	货运司机满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分						100	100

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		交通运输综合执法保障经费						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位			
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:	682.85	682.85	682.41	10	99.94%	9.99	
	其中:当年财政拨款	682.85	682.85	682.41	10	99.94%	9.99	
	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.根据《宁夏回族自治区公路路政管理条例》(宁人常[2020]13号)第一章第五条县级以上人民政府交通运输主管部门应当做好公路保护、管理工作,努力采用先进科学的管理方法和技术,提高公路的管理水平,完善服务设施,保障公路的完好、安全、畅通。《行政事业性单位固定资产管理办法》第七条各部门必须对专用设备的管理和操作人员的技术培训,建立健全专用设备的操作、维修、保养、检验等管理制度。自治区人民政府《宁夏回族自治区治理货运车辆超限超载办法》自治区人民政府令第111号。自治区财政厅关于印发《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》的通知宁财规发〔2018〕19号、自治区交通运输综合执法监督局固原分局宁交综执固发关于印发《2021年“路政宣传月”实施方案》的通知(2021)18号、《公路安全保护条例》第七条之规定:公路管理机构、公路经营企业应当根据交通运输主管部门制定的公路突发事件应急预案,组建应急队伍,并定期组织应急演练;第八条之规定:建立健全公路突发事件应急物资储备保障制度,完善应急物资储备、调配体系,确保发生公路突发事件时能够满足应急处置工作的需要。2.交通运输综合执法保障经费项目,实施期2022年,项目金额为682.85万元,项目内容包括:(1)执法日常保障经费603.97万元、(2)执法专项保障经费45.43万元、(3)执法大队业务设备购置2.6万元、(4)执法宣传经费19.65万元、(5)应急储备物资经费11.2万元。绩效目标是保障单位执法工作运转,维护辖区公路路产路权,保障公路完好、安全、畅通,有效延长公路、桥梁及其附属设施使用期限,减少公路维修养护成本,有效避免重大交通事故发生,保障人民群众生命财产安全,为社会群众和执法对象提供热情周到的服务,过宣传片、宣传彩页、展板、条幅等方式组织相关法律、法规的宣传培训,对公路沿线的单位和个人进行爱路护路宣传,提高执法效率,进一步提升基层执法规范化建设水平,提高广大人民群众爱路护路意识,通过制定的公路突发事件应急预案,组建应急队伍,定期组织应急演练,完善应急物资储备、调配体系,确保发生公路突发事件时能够满足应急处置工作的需要。			保障单位执法工作运转,维护辖区公路路产路权,保障公路完好、安全、畅通,有效延长公路、桥梁及其附属设施使用期限,减少公路维修养护成本,有效避免重大交通事故发生,保障人民群众生命财产安全,为社会群众和执法对象提供热情周到的服务,过宣传片、宣传彩页、展板、条幅等方式组织相关法律、法规的宣传培训,对公路沿线的单位和个人进行爱路护路宣传,提高执法效率,进一步提升基层执法规范化建设水平,提高广大人民群众爱路护路意识,通过制定的公路突发事件应急预案,组建应急队伍,定期组织应急演练,完善应急物资储备、调配体系,确保发生公路突发事件时能够满足应急处置工作的需要。				
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 (50分)	数量指标	保障超限治理年检测车辆	120万辆	120万辆	2	2	
			保障辖区公里数	1087公里	1087公里	2	2	
			执法专项保障经费	5个	5个	2	2	
			执法宣传次数	156次	156次	3	3	
			应急储备物资	1批	1批	2	2	
			应急演练	1项	1项	2	2	
		质量指标	业务设备购置	1项	1项	2	2	
			宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
			应急物资储备合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	应急演练完成率	100%	100%	2	2	
			宣传完成时间	12个月	12个月	5	5	
			应急物资储备时间	6月份前	6月份前	3	3	
			应急演练完成时间	12月份前	12月份前	2	2	
			应急物资储备	10万元	10万元	2	2	
			应急演练	1.2万元	1.2万元	2	2	
		成本指标	业务设备购置	2.6万元	2.6万元	2	2	
			超限治理年保障费用	303.97万元	303.97万元	2	2	
			执法日常保障经费	300万元	299.56万元	2	1.99	原因:因通勤车项目属于政府采购,招标价与预算数有差额,所以该经费有结余。改进措施:招标价尽可能与预算数保持一致。
	执法专项保障经费		45.43万元	45.43万元	3	3		
	执法宣传经费		19.65万元	19.65万元	2	2		
	效益 指标 (30分)		社会效益 指标	交通执法管理工作、保障辖区公路安全畅通	良好	良好	4	3.99
		交通法律法规宣传覆盖率		持续高	持续高	6	6	
		社会经济发展		持续提高	持续提高	4	4	
		应急保障能力		持续提升	持续提升	6	6	
		可持续 影响指标	群众提升交通法律法规意识	持续提高	持续提高	5	4.98	
			辖区公路路产安全完好、保障公路安全运行	持续提高	持续提高	5	5	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	宣传单位、群众满意度	≥80%	≥80%	5	4.99
群众安全便捷出行满意度				≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	99.94		

第四部分 名词解释

一、公共预算财政拨款：财政部门拨入本单位的各类经费。

二、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。

三、社会保障和就业支出：主要用于职工养老保险金及职业年金的缴费补助。

四、卫生健康支出：主要用于职工医疗保险、生育保险、工伤保险等补助。

五、住房保障支出：主要用于职工缴纳的住房公积金缴费补助。

第五部分 附件