

附件 2

2022

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

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局负责自治区级交通建设工程质量监督管理、交通运输安全生产监督管理等有关执法工作，负责市、县（区）交通建设工程质量监督管理、交通运输安全生产监督管理有关执法工作的监督指导。

二、机构设置

从预算单位构成看，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局内设 5 个正科级科室，分别为综合科、法制科、安全执法科、工程质量执法科、纪检监察审计科，无下属单位，部门预算包括：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局本级预算。

第二部分 2022 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：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

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	6,209,491.08	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	648,565.66
	9		九、卫生健康支出	39	128,650.09
	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	4,810,563.54
	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	471,655.00
	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	6,209,491.08	本年支出合计	59	6,059,434.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	763,149.00	年末结转和结余	61	913,205.79
总计	30	6,972,640.08	总计	62	6,972,640.08

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：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

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			6, 209, 491. 08	6, 209, 491. 08							
208			社会保障和就业支出	648, 565. 66	648, 565. 66						
20805			行政事业单位养老支出	648, 565. 66	648, 565. 66						
2080502			事业单位离退休	26, 277. 34	26, 277. 34						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	414, 858. 88	414, 858. 88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	207, 429. 44	207, 429. 44						
210			卫生健康支出	128, 650. 09	128, 650. 09						
21011			行政事业单位医疗	128, 650. 09	128, 650. 09						
2101102			事业单位医疗	128, 650. 09	128, 650. 09						
214			交通运输支出	4, 960, 620. 33	4, 960, 620. 33						
21401			公路水路运输	4, 960, 620. 33	4, 960, 620. 33						
2140112			公路运输管理	4, 960, 620. 33	4, 960, 620. 33						
221			住房保障支出	471, 655. 00	471, 655. 00						
22102			住房改革支出	471, 655. 00	471, 655. 00						
2210201			住房公积金	382, 855. 00	382, 855. 00						
2210203			购房补贴	88, 800. 00	88, 800. 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 03 表
金额单位：元

公开部门：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 059, 434. 29	4, 240, 791. 08	1, 818, 643. 21			
208			社会保障和就业支出	648, 565. 66	648, 565. 66				
20805			行政事业单位养老支出	648, 565. 66	648, 565. 66				
2080502			事业单位离退休	26, 277. 34	26, 277. 34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	414, 858. 88	414, 858. 88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	207, 429. 44	207, 429. 44				
210			卫生健康支出	128, 650. 09	128, 650. 09				
21011			行政事业单位医疗	128, 650. 09	128, 650. 09				
2101102			事业单位医疗	128, 650. 09	128, 650. 09				
214			交通运输支出	4, 810, 563. 54	2, 991, 920. 33	1, 818, 643. 21			
21401			公路水路运输	4, 810, 563. 54	2, 991, 920. 33	1, 818, 643. 21			
2140112			公路运输管理	4, 810, 563. 54	2, 991, 920. 33	1, 818, 643. 21			
221			住房保障支出	471, 655. 00	471, 655. 00				
22102			住房改革支出	471, 655. 00	471, 655. 00				
2210201			住房公积金	382, 855. 00	382, 855. 00				
2210203			购房补贴	88, 800. 00	88, 800. 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：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

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	6,209,491.08	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	648,565.66	648,565.66		
	9		九、卫生健康支出	41	128,650.09	128,650.09		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	4,810,563.54	4,810,563.54		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	471,655.00	471,655.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	6,209,491.08	本年支出合计	59	6,059,434.29	6,059,434.29		
年初财政拨款结转和结余	28	763,149.00	年末财政拨款结转和结余	60	913,205.79	913,205.79		
一、一般公共预算财政拨款	29	763,149.00		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	6,972,640.08	合计	64	6,972,640.08	6,972,640.08		

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：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

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	6, 059, 434. 29	4, 240, 791. 08	1, 818, 643. 21
208			社会保障和就业支出	648, 565. 66	648, 565. 66	
20805			行政事业单位养老支出	648, 565. 66	648, 565. 66	
2080502			事业单位离退休	26, 277. 34	26, 277. 34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	414, 858. 88	414, 858. 88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	207, 429. 44	207, 429. 44	
210			卫生健康支出	128, 650. 09	128, 650. 09	
21011			行政事业单位医疗	128, 650. 09	128, 650. 09	
2101102			事业单位医疗	128, 650. 09	128, 650. 09	
214			交通运输支出	4, 810, 563. 54	2, 991, 920. 33	1, 818, 643. 21
21401			公路水路运输	4, 810, 563. 54	2, 991, 920. 33	1, 818, 643. 21
2140112			公路运输管理	4, 810, 563. 54	2, 991, 920. 33	1, 818, 643. 21
221			住房保障支出	471, 655. 00	471, 655. 00	
22102			住房改革支出	471, 655. 00	471, 655. 00	
2210201			住房公积金	382, 855. 00	382, 855. 00	
2210203			购房补贴	88, 800. 00	88, 800. 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：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

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	3,962,608.73	302	商品和服务支出	206,305.01	310	资本性支出	45,600.00
30101	基本工资	961,532.00	30201	办公费	20,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	422,041.00	30202	印刷费	20,210.00	31002	办公设备购置	45,600.00
30103	奖金	881,901.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	533,770.00	30205	水费	7,964.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414,858.88	30206	电费	12,700.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	207,429.44	30207	邮电费	7,400.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	128,650.09	30208	取暖费	19,400.32	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33,629.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9,571.32	30211	差旅费	9,140.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	382,855.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	20,000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26,277.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	23,961.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	24,277.34	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16,900.00	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	35,000.00	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		3,988,886.07	公用经费合计					251,905.01
合 计			4,240,791.08					

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 07 表
金额单位：元

公开部门：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

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：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，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： 自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

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					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

公开部门：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

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			

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

自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局（以下简称“质安分局”）2022 年度收入总计 6,972,640.08 元，与 2021 年相比减少 2,791.84 元，下降 0.04%，主要原因是项目支出较 2021 年减少。2022 年度支出总计 6,972,640.08 元，与 2021 年相比减少 2,791.84 元，下降 0.04%，主要原因是项目支出较 2021 年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,972,640.08 元，其中：财政拨款收入 6,972,640.08 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 6,059,434.29 元，其中：基本支出 4,240,791.08 元，占 69.99%；项目支出 1,818,643.21 元，占 30.01%；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 年度财政拨款收入总计 6,972,640.08 元，与 2021 年相比减少 2,791.84 元，下降 0.04%，主要原因是项目支出较 2021 年减少。2022 年度财政拨款支出总计 6,972,640.08 元，与 2021 年相比减少 2,791.84 元，下降 0.04%，主要原因是项目支出较 2021 年减少。

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 6,059,434.29 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 260,039.07 元，增长 4.48%，主要原因是 2022 年预算执行率较 2021 年提高。

（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 6,059,434.29 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 648,565.66 元，占 10.70%；卫生健康（类）支出 128,650.09 元，占 2.12%；交通运输（类）支出 4,810,563.54 元，占 79.39%；住房保障（类）支出 471,655.00 元，占 7.79%。

（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 6,459,180.00 元，支出决算为 6,059,434.29 元，完成年初预算的 93.81%。其中：1. 社会保障和就业（类）年初预算数 361,200.00 元，支出决算数 648,565.66 元，完成年初预算的 179.56%，差异原因为追加职工 2021 年-2022 年养老保险、职业年金增资补差及退休职工文明城市奖预算 287,365.66 元，其中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（项）190,058.88 元、行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）95,029.44、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2,277.34 元；2、卫生健康（类）年初预算数 123,700.00 元，支出决算数 128,650.09 元，完成年初预算的

104.00%，差异原因为追加并缴纳新招考人员 2022 年行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4,950.09 元；3、交通运输（类）年初预算数 5,693,180.00 元，支出决算数 4,810,563.54 元，完成年初预算的 84.50%，差异原因为公路水路运输（款）公路运输管理（项）交通运输安全生产和工程质量监督管理经费项目和交通运输综合执法保障经费项目预算资金未全部执行完成；4、住房保障（类）年初预算数 281,100.00 元，支出决算数 471,655.00 元，完成年初预算的 167.79%，差异原因为追加预算职工 2021 年-2022 年住房改革支出（款）住房公积金（项）增资补差 190,555 元。

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4,240,791.08元，其中：人员经费3,988,886.07元，公用经费251,905.01元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,962,608.73元，较2022年度年初预算数增加764,608.73元，增长23.91%，主要原因是预算追加单位职工工资经费和增资后补缴养老保险、职业年金及住房公积金经费预算；较2021年度决算数增加2,147,300.11元，增长118.29%。

2. 商品和服务支出206,305.01元，较2022年度年初预算数减少56,074.99元，降低21.37%，主要原因是会议费、物业管理费、水费、差旅费、邮电费、印刷费、取暖费、培训费未全部执行完；较2021年度决算数增加13,031.71元，增

长6.74%。

3. 对个人和家庭的补助26,277.34元，较2022年度年初预算数增加2,277.34元，增长9.49%，主要原因是追加退休职工文明城市奖预算；较2021年度决算数增加4,877.34元，增长22.79%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数无变动。

5. 资本性支出45,600.00元，较2022年度年初预算数减少500元，降低1.08%，主要原因是办公设备购置费未全部执行完；2021年无资本性支出，较2021年度决算数增加45,600.00元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数无变动。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数无变动。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数无变动。

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。

质安分局2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数较2021年决

算数无变动。

（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元，支出决算为0元，完成预算的0%；较2021年度无变动。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%；较2021年度无变动。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。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%；较2021年度无变动。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

质安分局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。较2021年度决算数无变动。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

质安分局2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。较2021年度决算数无变动。

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)

质安分局 2022 年度无机关运行经费支出。较 2021 年度无变动。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度质安分局政府采购支出总额 326,302.48 元。其中：政府采购货物支出 54,914.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 271,388.48 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，质安分局房屋面积0平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备1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，质安分局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 273.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.18%。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%。

质安分局2022年项目资金预算批复数292.87万元，调整减少19.69万元，原因一是财政拨付2021年预留人员经费2.31万元用于发放职工2021年10-12月调资增资，二是财政收回2021年执法保障经费结转资金22万元。因此本年实际进行预算绩效评价的执行数为273.18万元，具体有：交通运输综合执法保障经费184.87万元；执法宣传经费12万元；预留人员经费2.31万元；2021年交通运输安全生产和工程质量管理经费结转74万元。上述4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：

“交通运输综合执法保障经费”项目自评得分为95.26分。发现的主要问题：因为疫情防控等原因，单位无法按照正常执法检查计划开展工作，导致车辆运行维护费、差旅费等费用未执行完成。下一步改进措施：按照单位事权界定和年度执法检查计划，继续细化预算编制，对部分项目的可行性进行研判，对部分项目的预算金额进行精确测算，从而保障项目整体可有效推进执行。

“执法宣传经费”项目自评得分100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。

“预留人员经费”项目自评得分100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：及时掌握人员经费发放政策依据，

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。

“**交通运输安全生产和工程质量监督管理经费**”项目自评得分87.13分。发现的主要问题：单位部分事权未明确或未界定，导致2022年此项目经费无法正常按照计划执行。下一步改进措施：进一步明确单位事权划分，继续细化预算编制。考虑到该项目执行存在一定难度，从2023年起此项目我单位不再申报。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公经费”：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第五部分 附件

无

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	自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	184.87	184.87	157.65	10	85.28%	8.53
		其中：当年财政拨款	184.87	184.87	157.65	—	85.28%	—
		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. 执法日常保障项目 144.87 万元，其中执法综合运行成本 21.83 万元，执法车辆日常保障费用 17 万元，执法检查差旅费 28.50 万元，执法装备室及执法装备 6 万元，劳务费 40.32 万元，其他日常费用 31.22 万元；2. 执法专项保障经费 40 万元，其中工程质量安全执法咨询费 36 万元，专项审计咨询费 4 万元；绩效目标：保障单位正常运转，保障上级交办的各项任务 and 单位各项业务活动正常开展，提升执法检查工作水平和工作效率，顺利完成单位全年执法检查计划任务，保障我区重大交通运输工程建设项目和交通运输安全生产工作稳步推进。				按照项目执行计划，支付执法综合运行成本及相关日常支出 53.05 万元，支付劳务费 36.38 万元，支付执法检查差旅费 25.22 万元，支付执法装备购置费用 5.96 万元，支付车辆运行维护费 15.03 万元，支付执法专项保障经费 22.01 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	购置执法特种设备数	1 台	1 台	1.25	1.25	
			购执法安全头盔数	10 个	20 个	1.25	1.25	
			年度检查工程合同段数	72 个合同	不少于 72 个	1.25	1.25	
			单位执法车辆数	6 辆	6 辆	1.25	1.25	
			月出动执法检查人次	30 人次	30 人次	1.25	1.25	
			购雨衣、反光背心、防晒服数	10 套	0 套	1.25	0	因工作需要，采购其他执法装备
			购置装备柜数	2 个	2 个	1.25	1.25	
			物业人员人数	3 人	3 人	1.25	1.25	
			劳务派遣人数	3 人	5 人	1.25	1.25	
			全年专项审计次数	2 次	1 次	1.25	0.63	因疫情原因，全年审计次数合并为一次
		质量指标	采购执法装备交付合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			全区交通运输工程质量执法检查覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	采购执法装备交付及时率	100%	100%	6.25	6.25	
			外出执法检查月数	不少于 10	不少于 10 个	6.25	6.25	
		成本指标	劳务费	40.32 万元	36.38 万元	1.79	1.62	因辞职 1 人，实际劳务派遣 5 人
			执法装备室及执法装备费用	6 万元	5.96 万元	1.79	1.78	
			执法检查差旅费费用	28.50 万元	25.22 万元	1.79	1.58	因疫情原因，项目未全部执行完成部执行完成
			执法车辆日常保障费用	17 万元	15.03 万元	1.79	1.58	因疫情原因，项目未全部执行完成部执行完成
			工程质量安全执法咨询费	40 万元	22.01 万元	1.78	0.98	因疫情原因，项目未全部执行完成部执行完成
			其他日常费用	31.22 万元	31.22 万元	1.78	1.78	
			执法综合运行成本	21.83 万元	21.83 万元	1.78	1.78	
	效益指标 (30 分)	社会效益	交通工程建设责任主体安全意识	提高	提高	7.5	7.5	
			交通运输安全生产隐患数量	减少	减少	7.5	7.5	
		可持续影响	单位管理水平和管理能力	持续提高	持续提高	7.5	7.5	
			安全监督管理水平	持续提高	持续提高	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95.26	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			执法宣传经费							
主管部门			自治区交通运输厅			实施单位	自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局			
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：	12	12	12	10	100.00%	10	
			其中：当年财政拨款	12	12	12	—	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				
	宣传印刷品 1.5 万元，宣传活动日常费用 1.5 万元，与媒体合作制作宣传视频材料 9 万元；绩效目标：做好行业宣传，为本单位顺利开展交通运输工程质量执法和交通运输安全生产执法检查检查工作打好基础。					按照项目执行计划，支付宣传印刷品 1.5 万元，宣传活动日常费用 1.5 万元，制作宣传视频、宣传情景剧费用 9 万元。				
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 (50 分)	数量指 标	制作宣传印刷品			不少于 300 份	不少于 300 份	4.17	4.17	
			购宣传用品、制作展板、条幅			1 批	1 批	4.17	4.17	
			制作宣传视频材料			1 个	1 个	4.16	4.16	
		质量指 标	宣传印刷品交付合格率			100%	100%	12.5	12.5	
			宣传视频材料交付及时率			100%	100%	12.5	12.5	
		成本指 标	制作宣传印刷品			1.5 万元	1.5 万元	4.17	4.17	
			购宣传用品、制作展板、条幅			1.5 万元	1.5 万元	4.17	4.17	
			制作宣传视频材料			9 万元	9 万元	4.16	4.16	
		效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	单位社会认知度			提升	提升	15	15
	可持续 影响指标		单位社会认知度			持续提升	持续提升	15	15	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度	群众满意度			不低于 80%	不低于 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			预留人员经费							
主管部门			701-自治区交通运输厅			实施单位		701011007-宁夏回族自治区交通运输综合行政执法监督局质量与安全执法分局		
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:	2. 3149	2. 3149	2. 3149	10	100%	10	
			其中: 当年财政拨款				—		—	
			上年结转资金	2. 3149	2. 3149	2. 3149	—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况				
	根据自治区机构编制委员会《关于调整自治区交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》宁编办发[2019]148 号、自治区组织部关于印发《宁夏回族自治区公务员奖励暂行办法》的通知（宁组发【2008】16 号）、 自治区人社厅、财政厅《事业单位工作人员平时考核奖有关问题的通知》（宁人社发【2020】71 号）实施预留人员经费项目，完成 17.40 万元，该项目为一年期项目，实施期为 2021 年——2021 年 项目目标：1. 安排 14.40 万元，预留在编在岗 22 人人员经费；2. 安排 0.60 万元用于 4 名优秀等次人员奖励；3. 安排 2.40 万元用于每季度 10 人次考核优秀等次人员平时考核奖。					按照人社厅相关政策，我单位本年补发 2021 年度 10-12 月工资及采暖费增资部分，共计金额 2.3149 万元。有效提升了执法人员工作积极性，执法队伍专业素养及综合能力显著提升。				
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	预留经费保障人数			22 人	22 人	15	15	
		质量指 标	按要求使用资金率			100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成时限			2022 年 12 月 31 日前	2022 年 3 月 9 日	10	10	
		成本指 标	预留经费总额			2. 3149 万元	2. 3149 万元	15	15	
	效益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	交通执法工作开展情况			有序开展	有序开展	15	15	
		可持续 影响指标	执法队伍综合能力			持续提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	职工满意度			≥85%	≥85%	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		2021 年交通运输安全生产和工程质量监督管理经费结转							
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位	自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局			
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:	74	74	9.9	10	13.38%	1.34	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	74	74	9.9	—	13.38%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	交通运输工程质量及安全生产咨询及检测费 64 万元,执法制度指南制定费用 10 万元;绩效目标:聘请第三方评估咨询及检测机构,协助我局开展好全区交通运输工程质量执法工作,保障完成 2022 年计划执法检查任务,保障我区重大交通运输工程建设项目稳步推进。				按照项目执行计划,支付执法制度指南费用 9.90 万元。				
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 (50 分)	数量指 标	制定执法制度、指南数		1 部	1 部	4.17	4.17	
			2022 年外出执法检查合同段数量		不低于 64 个合同段	不低于 64 个合同段	4.17	4.17	
			2022 年外出执法检查次数		不低于 30 次	不低于 30 次	4.16	4.16	
		质量指标	工程质量监督检查覆盖率		不低于 95%	不低于 95%	12.5	12.5	
		时效指标	接到投诉举报案件处理及时率		不低于 95%	不低于 95%	12.5	12.5	
		成本指 标	交通运输工程质量及安全生产咨询及检测费		64 万元	项目未实施	4.17	0	因事权划分等原因,该项目未实施
			制定执法制度指南费		10 万元	9.9 万元	4.17	4.13	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	风险隐患数量		减少	减少	15	15	
		可持续 影响指标	工程质量责任主体安全生产意识		持续提高	持续提高	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	第三方咨询机构满意度		不低于 95%	不低于 95%	10	10		
总 分						100	87.13		