

2022 年度

**宁夏回族自治区交通运输综合
执法监督局石嘴山分局部门决算**

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

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；完成自治区交通运输综合执法监督局交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山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石嘴山分局为自治区交通运输综合执法监督局所属副处级公益一类事业单位，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，共下设9个执法大队。

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：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局

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	51518489.86	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	2746379.92
	9		九、卫生健康支出	39	605676.53
	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	39338489.21
	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	2515236.00
	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	51518489.86	本年支出合计	59	45205781.66
使用非财政拨款结余	28	105632.26	结余分配	60	
年初结转和结余	29	504475.56	年末结转和结余	61	6922816.02
总计	30	52128597.68	总计	62	52128597.68

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石嘴山分局

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						科目名称	小 计				其中：教育收 费
类	款	项									
合计			51518489.86	51518489.86							
208			社会保障和就业支出	3188339.09	3188339.09						
20805			行政事业单位养老支出	3188339.09	3188339.09						
2080502			事业单位离退休	21000.00	21000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2078290.85	2078290.85						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1089048.24	1089048.24						
210			卫生健康支出	621885.74	621885.74						
21011			行政事业单位医疗	621885.74	621885.74						
2101102			事业单位医疗	621885.74	621885.74						
214			交通运输支出	45326397.03	45326397.03						
21401			公路水路运输	45326397.03	45326397.03						
2140112			公路运输管理	45326397.03	45326397.03						
221			住房保障支出	2381868.00	2381868.00						
22102			住房改革支出	2381868.00	2381868.00						
2210201			住房公积金	1947237.00	1947237.00						
2210203			购房补贴	434631.00	434631.00						

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：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局

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	45205781.66	22363872.73	22841908.93			
208			社会保障和就业支出	2746379.92	2746379.92	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	2746379.92	2746379.92	0.00			
2080502			事业单位离退休	21000.00	21000.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1812882.08	1812882.08	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	912497.84	912497.84	0.00			
210			卫生健康支出	605676.53	605676.53	0.00			
21011			行政事业单位医疗	605676.53	605676.53	0.00			
2101102			事业单位医疗	605676.53	605676.53	0.00			
214			交通运输支出	39338489.21	16496580.28	22841908.93			
21401			公路水路运输	39338489.21	16496580.28	22841908.93			
2140112			公路运输管理	39338489.21	16496580.28	22841908.93			
221			住房保障支出	2515236.00	2515236.00	0.00			
22102			住房改革支出	2515236.00	2515236.00	0.00			
2210201			住房公积金	2080605.00	2080605.00	0.00			
2210203			购房补贴	434631.00	434631.00	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
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石嘴山分局

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	51518489.	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	2746379.92	2746379.92		
	9		九、卫生健康支出	41	605676.53	605676.53		
	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	39232856.95	39232856.95		
	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	2515236.00	2515236.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	51518489.	本年支出合计	59	45100149.40	45100149.40		
年初财政拨款结转和结余	28	504475.56	年末财政拨款结转和结余	60	6922816.02	6922816.02		
一、一般公共预算财政拨款	29	504475.56		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	52022965.	合计	64	52022965.42	52022965.42		

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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局

公开 05 表
金额单位：元

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	45100149. 40	22363872. 73	22736276. 67
208			社会保障和就业支出	2746379. 92	2746379. 92	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2746379. 92	2746379. 92	0. 00
2080502			事业单位离退休	21000. 00	21000. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1812882. 08	1812882. 08	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	912497. 84	912497. 84	0. 00
210			卫生健康支出	605676. 53	605676. 53	0. 00
21011			行政事业单位医疗	605676. 53	605676. 53	0. 00
2101102			事业单位医疗	605676. 53	605676. 53	0. 00
214			交通运输支出	39232856. 95	16496580. 28	22736276. 67
21401			公路水路运输	39232856. 95	16496580. 28	22736276. 67
2140112			公路运输管理	39232856. 95	16496580. 28	22736276. 67
221			住房保障支出	2515236. 00	2515236. 00	0. 00
22102			住房改革支出	2515236. 00	2515236. 00	0. 00
2210201			住房公积金	2080605. 00	2080605. 00	0. 00
2210203			购房补贴	434631. 00	434631. 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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局

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	20743811.83	302	商品和服务支出	1334229.90	310	资本性支出	264831.00
30101	基本工资	5434904.94	30201	办公费	173600.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6813639.81	30202	印刷费	29128.00	31002	办公设备购置	264831.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1518.52	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2931899.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1812882.08	30206	电费	28200.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	912497.84	30207	邮电费	10899.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	605676.53	30208	取暖费	107300.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	220948.84	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	43706.43	30211	差旅费	57792.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2080605.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	108000.00	30213	维修（护）费	21408.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2610.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	111142.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	18000.00	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		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	3000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	415186.75	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	11211.00	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	143284.00	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		20764811.83	公用经费合计					1599060.90
合 计		22363872.73						

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石嘴山分局

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

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 08 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石嘴山分局

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
 公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局
 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	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 年度收入总计 51518489.86 元、支出总计 45205781.66 元。与 2021 年度相比收入总计增加 16805609.48 元、增长 48.41%，支出增加 13567255.95 元、增长 42.88%，主要为 2022 年我单位支出预算增加，新增“西大滩超限检测站建设项目”一个，预算资金 940 万元；以及 2022 年工资改革，社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出等工资福利支出缴费基数增加，2021 年预算人员经费不足，在 2022 年根据实际情况追加人员经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 51518489.86 元，其中：财政拨款收入 51518489.86 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 45205781.66 元，其中：基本支出 22363872.73 元，占 49.47%；项目支出 22841908.93 元，占 50.53%；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 51518489.86 元、支出总计

45100149.40 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 16805609.48、增长 48.41%；支出总计增加 14925839.01 元，增长 49.47%，主要原因是 2022 年预算资金增加。

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 45100149.40 元，占本年支出合计的 99.77%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14925839.01 元，增长 49.47%，主要原因是 2022 年预算资金增加。

（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 45100149.40 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 2746379.92 元，占 6.09%；卫生健康（类）支出 605676.53 元，占 1.34%；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 39232856.95 元，占 86.99%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2515236 元，占 5.58%，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 47773080 元，支出决算为 45100149.40 元，完成年初预算的 94.40%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算 1750000 元，决算 2746379.92 元，差异原因一是使用部分上年度结转资金缴纳社会保障支出、二是 2022 年工资改革，按照相关部门要求补缴 2021-2022 年度社保费用；2.卫生健康支出年初预算 634000 元，决算 605676.53 元，差异原因是人员调动结余部分资金及部分事业单位医疗保险结余；3.交通运输支出年初预算 44017380 元，决算 39232856.95 元，差异原因是“西大滩超限检测站建设项目”支付工程预付款后，剩余资金结转至 2023 年继续使用，2022 年度并未实际支出。4.住房保障支出年初预算 1371700 元，决算 2515236 元，差异原因是 2022 年工资改革，按照相关部门要求补缴 2021-2022 年度住房公积金费用，在年初预算的基础上追加资金。

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22363872.73元，其中：人员经费20764811.83元，公用经费1599060.90元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出20743811.83元，较2022年度年初预算数增加5388211.83元，增长35.09%，主要原因一是我单位调入及新招考人员数名，自治区财政厅统一追加工资等相关费用的预算；二是2022年工资改革后，社会保障费用、住房公积金等缴纳费用增加，根据相关文件要求追加预算资金；较2021年度决算数增加7553658.85元，增长57.27%。

2.商品和服务支出1334229.90元，较2022年度年初预算数增

加35349.9元，增长2.72%，主要原因是2022年度我单位新招考人员数名，根据文件要求向自治区财政厅追加公用经费的预算；较2021年度决算数减少233703.48元，降低14.91%。

3.对个人和家庭的补助21000元，与2022年度年初预算数一致；较2021年度决算数增加15000元，增长250%。

4.资本性支出（基本建设）0元，与2022年度年初预算数及2021年度决算数一致。

5.资本性支出264831元，较2022年度年初预算数减少169元，降低0.06%，主要原因是根据单位实际情况发生资本性支出；较2021年度决算数增加234281元，增长766.88%。

6.对企业补助（基本建设）0元，与2022年度年初预算数及2021年度决算数一致。

7.对企业补助0元，与2022年度年初预算数及2021年度决算数一致。

8.其他支出0元，与2022年度年初预算数及2021年度决算数一致。

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”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

本单位2021年度“三公”经费数据均为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0元，占0%。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%；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%。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。2022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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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。本单位2021年度决算数也均为0元。

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。本单位2021年度决算数也均为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。

2022年度本单位无机关运行费。

（二）政府采购情况说明。

2022 年度本部门政府采购支出总额 10258200 元。其中：政府采购货物支出 295000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 9963200 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 3092.18 平方米，共有车辆 34 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 34 辆、应急保障用 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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.绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2272.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.93%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，我单位项目绩效目标自评结果如下：

“**交通运输综合执法保障经费**”项目自评得分为 99.8 分。发现的主要问题：部分预算资金结余。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。

“**四基四化**”项目自评得分为 99.51 分。发现的主要问题：部分预算资金结余。下一步改进措施：进一步规范项目资金，提高预算编制准确性，提高资金使用效率。

“**治超专项经费**”项目自评得分为 99.99 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强预算执行进度，提高资金使用效率。

“**西大滩超限检测站建设**”项目自评得分为 91.92 分。发现的主要问题：新建项目尚未完工，剩余款项结转至 23 年继续使用。下一步改进措施：进一步加强预算执行进度，按照工程进度支付工程款，提高资金使用效率。

“**预留人员经费**”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：严格按照制定的绩效目标，合理使用资金，提高资金使用效率。

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		宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局		
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：	874. 97	874. 97	874. 44	10	99. 94%	9. 9	
			其中：当年财政拨款	874. 97	874. 97	874. 44	10	99. 94%	9. 9	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况				
	根据立项依据文件，实施交通运输综合执法保障经费项目，该项目为经常性项目，项目实施期为 2022 整年，项目金额为 874. 97 万元，项目内容包括：执法日常保障经费 655. 23 万元、执法专项保障经费 67. 59 万元、应急保障经费 52. 25 万元、执法宣传经费 33. 9 万元、日常执法装备配置 66 万元。绩效目标是：预期达到治超站执法大队办公正常运转，能够 24 小时开展超限检测工作，正常依法开展超限治理工作，超限车辆得到有效治理；保障辖线路段安全畅通，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；执法人员生命财产安全得到有效保障；规范单位资产配置，健全资产配置标准，提高执法大队办公效率。					执法日常保障费用 654. 7 万元、执法专项保障费用 67. 59 万元、应急保障经费 52. 25 万元、执法宣传经费 33. 9 万元、日常执法装备配置 66 万元。治超站执法大队办公正常运转，24 小时开展超限检测工作，正常依法开展超限治理工作，超限车辆得到有效治理；保障辖线路段安全畅通，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；执法人员生命财产安全得到有效保障；规范单位资产配置，健全资产配置标准，提高执法大队办公效率。				
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	指标 1：开展综合执法宣传单位			10 个	10 个	1. 5	1. 5	
			指标 2：法制宣传媒体合作平台			3 个	3 个	1. 25	1. 25	
			指标 3：购置应急物资			1 批	1 批	1. 5	1. 5	
			指标 4：开展专项应急演练			1 次	1 次	1. 5	1. 5	
			指标 5：车道清扫设备投入使用单位			9 个	9 个	1. 5	1. 5	
			指标 6：发电机组			3 套	3 套	1. 5	1. 5	
			指标 7：岗位大练兵			120 人	120 人	1. 25	1. 25	
			指标 8：执法日常、执法专项保障单位数			11 个	11 个	1. 5	1. 5	
			指标 9：保障辖线道路畅通			495. 723 公 里	495. 723 公 里	1. 5	1. 5	
			指标 10：超限治理年检测车辆			≥ 714. 64 万辆	≥ 714. 64 万辆	1. 5	1. 5	
		质量指 标	指标 1：新闻宣传及时率			≥95%	≥95%	1. 25	1. 25	
			指标 2：应急物资产品合格率			100%	100%	1. 5	1. 5	
			指标 3：日常执法装备产品合格率			100%	100%	1. 5	1. 5	
			指标 4：产品使用率			100%	100%	1. 5	1. 5	
			指标 5：辖区公路安全畅通巡查覆盖率			100%	100%	1. 5	1. 5	
			指标 6：辖线治理超限超载案件结案率			100%	100%	1. 5	1. 5	
			指标 7：新闻宣传覆盖率			≥80%	≥80%	1. 5	1. 5	
		时效指	指标 1：超限治理工作			8760 小时	8760 小时	1. 5	1. 5	

		标	指标 2：路巡路查工作	365 天	365 天	1.5	1.5	
			指标 3：普法宣传教育	11 月前	11 月前	1.5	1.5	
			指标 4：宣传行业时间段	12 个月	12 个月	1.5	1.5	
			指标 5：物资采购完成时间	8 月前	8 月前	1.5	1.5	
			指标 6：开展应急演练时间	8 月前	8 月前	1.5	1.5	
			指标 7：岗位大练兵开展时间	10 月前	10 月前	1.25	1.25	
			成本指 标	指标 1：车道清扫设备	54 万元	54 万元	1.5	1.5
		指标 2：发电机组		12 万元	12 万元	1.5	1.5	
		指标 3：岗位大练兵成本		20 万元	20 万元	1.5	1.5	
		指标 4：执法日常保障费用		533.13 万元	532.99 万元	1.5	1.49	政府采购项目结余资金。 2023 年我单位将进一步加 强预算执行进度，提高资金 使用效率。
		指标 5：执法专项保障费用		67.59 万元	67.59 万元	1.5	1.5	
		指标 6：执法车辆路巡路查保障费用		122.1 万元	121.71 万元	1.5	1.49	政府采购项目结余资金。 2023 年我单位将进一步加 强预算执行进度，提高资金 使用效率。
		指标 7：综合执法宣传		17.9 万元	17.9 万元	1.5	1.5	
		指标 8：法制宣传媒体合作		16 万元	16 万元	1.5	1.5	
		指标 9：应急物资成本		21.75 万元	21.75 万元	1.5	1.5	
		指标 10：开展应急演练成本	5 万元	5 万元	1.5	1.5		
	效 益 指 标 (30 分)	社会效 益 指标	指标 1：治超检测车道环境	改善	改善	3	3	
			指标 2：交通运输综合执法工作能力	提升	提升	3	3	
			指标 3：交通运输违法行为	减少	减少	3	3	
			指标 4：凝聚行业力量，宣传交通相关法律覆 盖率	持续提升	持续提升	3	3	
			指标 5：交通应急事件处置能力	提升	提升	3	3	
		可持续 影响指 标	指标 1：提高公路安全运行程度	持续提高	持续提高	3	3	
			指标 2：超限超载违法运输率	减少	减少	3	3	
			指标 3：群众提升交通法律法规意识	持续提升	持续提升	3	3	
			指标 4：综合应急演练能力	提升	提升	3	3	
			指标 5：交通行政执法能力	提升	提升	3	3	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1：执法人员满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			指标 2：群众出行质量满意度	≥85%	≥85%	3	3	
			指标 3：群众认知满意度	≥85%	≥85%	3	3	
总 分						100	99.88	

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石嘴山分局	
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:	400	174.55	169.18	10	96.92%	9.69		
	其中:当年财政拨款	400	174.55	169.18	10	96.92%	9.69		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据立项依据文件,实施“四基四化”建设项目,该项目为经常性项目,项目实施期为2022整年,项目金额为174.55万元,项目内容包括:房屋等固定资产日常零星维修费用174.55万元。绩效目标为:保障办公、生活房屋等固定资产保持良好的状态,改善职工办公生活环境,提高交通执法形象,顺利开展治超等执法工作。			保障了麻黄沟执法大队办公、生活房屋等固定资产的良好状态,改善了我单位基层职工办公生活环境,提高了交通执法形象,顺利开展了治超等执法工作。					
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	指标1:麻黄沟执法大队改造项目	1项	1项	12.5	12.5		
		质量指标	指标1:麻黄沟执法大队改造项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	指标1:麻黄沟执法大队改造项目完成及时率	100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	指标1:麻黄沟执法大队改造项目费用	174.55万元	169.18万元	12.5	12.12	结余资金为四基四化项目预备费,无法用于项目其他支出。我单位将进一步规划项目资金,提高预算编制准确性,提高资金使用效率。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:执法效率	持续提高	持续提高	15	15		
		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	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:货运司机满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分					100	99.31			

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石嘴山分局	
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:	868.29	868.29	867.71	10	99.93%	9.9
			其中:当年财政拨款	868.29	868.29	867.71	10	99.93%	9.9
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据立项依据文件,实施治超专项经费项目,该项目为经常性项目,项目实施期为2022整年,项目金额为868.29万元,项目内容包括:治超检测费用652.3万元、后勤保障186.4万元、称重检测设备维修、维护费29.59万元。绩效目标是:预期达到弥补执法人员数量不足,满足辖区路政治超工作的需要;使称重设备误差减小,设备运行完好,正常开展治超检测工作,减少治超矛盾,维持运输市场秩序与社会秩序稳定;拆除违章建筑,遵守自然资源局违法行为告知书;超限超载违法车辆可以行驶到卸货场,卸载违法运载的货物,及时消除违法状态,有效保护公路运行安全。					聘用治超辅助人员支付费用652.03万元、后勤保障人员费用186.09万元,弥补了执法人员数量不足,满足辖区路政治超工作的需要;治超站超限超载检测称重设备升级维护保养费用29.59万元,使称重设备误差减小,设备运行完好,正常开展治超检测工作,减少治超矛盾,维持运输市场秩序与社会秩序稳定。			
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	指标1:称重检测设备维修、维护站点		8个	8个	4	4	
			指标2:运行治超检测站点		8个	8个	4	4	
			指标3:需要后勤保障单位		11个	11个	4	4	
		质量指标	指标1:称重设备精准度误差		≤5%	≤5%	4	4	
			指标2:保障24小时开展超限检测		100%	100%	5	5	
			指标3:后勤保障满足工作需要		100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1:按期进行称重检测设备维修、维护		每半年1次	每半年1次	4	4	
			指标2:超限治理工作		8760小时	8760小时	4	4	
			指标3:后勤保障天数		365天	365天	5	5	
		成本指标	指标1:称重检测设备维修、维护费		29.59万元	29.59万元	4	4	
			指标2:治超检测费		652.3万元	652.03万元	4	3.99	我单位治超检测费为政府采购项目,2022年招标后结余资金无法使用。 2023年我单位将进一步加强预算执行进度,提高资金使用效率。

			指标 3：后勤保障费	186.4 万元	186.09 万元	4	3.99	我单位后勤保障为政府采购项目，2022 年招标后结余资金无法使用。2023 年我单位将进一步加强预算执行进度，提高资金使用效率。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：提升案件查处率，保障交通安全	持续提升	持续提升	8	8	
			指标 2：超限超载发生率	持续降低	持续降低	7	7	
		可持续影响指标	指标 1：提升交通行政执法能力	持续提升	持续提升	7	7	
			指标 2：提升超限治理能力	持续提升	持续提升	8	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众出行质量满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			指标 2：执法人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总 分						100	99.88	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			西大滩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石嘴山分局		
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:	940	940	348.1		10	37.03%	3.7
			其中:当年财政拨款	940	940	348.1		10	37.03%	3.7
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况				
	根据立项依据文件,实施西大滩超限检测站建设项目,该项目为多年期延续性项目,项目实施期为 2022-2023 两年,项目金额为 940 万元;2022-2023 年两年时间,按照资金安排,围绕基层执法站所标准化建设、设置完备、装备齐全、保障有力的执法站所和设施设备。					按照资金安排,对西大滩超限检测站拆除新建,2022 年按照工程进度预付工程款及支付相关费用,建设标准化、设置完备、装备齐全的执法站所。				
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	指标 1: 西大滩超限检测站建设数量			1 站	1 站	12.5	12.5	
		质量指 标	指标 1: 西大滩超限检测站建设项目前期设计合格率			100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	指标 1: 西大滩超限检测站项目完成及时率			100%	100%	12.5	12.5	
		成本指 标	指标 1: 西大滩超限检测站项目全年费用			≤940 万元/ 年	348.1 万 元/年	12.5	4.63	该新建项目尚未完工,已按照工程进度支付工程款,剩余款项预计结转至 2023 年继续使用。
	效 益 指 标 (30 分)	社会效 益 指标	指标 1: 执法效率			持续提 高	持续提高	15	15	
		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	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 执法人员满意度			≥95%	≥95%	10	10	
总 分								100	85.83	

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			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石嘴山分局		
年度总体目标	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:	12.7	12.7	12.7	10	100%	10	
			其中:当年财政拨款				—		—	
			上年结转资金	12.7	12.7	12.7	10	100%	10	
			其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况					
	根据立项依据文件,实施预留人员经费项目,该项目为经常性项目,项目实施期为2021整年,项目金额为80.91万元,项目内容包括:2021年预留人员经费67.8万元、2021年事业单位平时考核奖10.56万元、2021年末评优奖2.55万元。绩效目标是:在编执法人员基本收入稳定;表现优异的执法人员得到考核奖励,增加评优竞争的动力,推动交通运输执法工作向好向上发展;激励执法人员忠于职守,勤政廉政,提高工作效能,充分调动工作积极性。				按照人社厅相关政策,我单位本年补发2022年度10-12月工资及采暖费增资部分,共计金额12.7万元。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		107人	107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12月31日前	10	10		
成本指标			107人预留经费总额		12.70万元	12.70万元	15	15		
效益指标 (30分)		社会效益指标	在编执法人员基本收入稳定		良好	良好	5	5		
			超限超载车辆得到有效治理		良好	良好	5	5		
			提高工作效能,充分调动工作积极性		有效提高	有效提高	5	5		
		可持续影响指标	交通运输综合执法能力提高		持续提高	持续提高	5	5		
			路域环境安全通行状况		提高	提高	5	5		
	执法人员忠于职守,勤政廉政意识		提高	提高	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	100		

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。

第五部分 附件

无