

附件2

2022 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 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

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 2021 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括 1 个二级预算单位，6 个三级预算单位。

1. 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局
2. 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局
3. 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局
4. 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局
5. 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局
6. 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局
7. 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



## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 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

公开 01表  
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	312,455,841.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	23,597,735.19
	9		九、卫生健康支出	39	5,558,007.31
	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	250,851,072.38
	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	17,720,246.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>312,455,841.08</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>297,727,061.24</b>
使用非财政拨款结余	28	135,326.10	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	4,270,400.58	年末结转和结余	61	19,134,506.52
<b>总计</b>	30	<b>316,861,567.76</b>	<b>总计</b>	62	<b>316,861,567.76</b>

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



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	
功能分类科目编码		科目名称									
类	款										项
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			312,455,841.08	312,455,841.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	23,863,072.74	23,863,072.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23,863,072.74	23,863,072.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	535,358.93	535,358.93	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	15,450,976.21	15,450,976.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7,876,737.60	7,876,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,572,198.94	5,572,198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	592,500.00	592,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	592,500.00	592,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4,979,698.94	4,979,698.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4,979,698.94	4,979,698.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	265,397,811.36	265,397,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	265,397,811.36	265,397,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	265,397,811.36	265,397,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17,622,758.04	17,622,758.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17,622,758.04	17,622,758.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14,607,269.04	14,607,269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3,015,489.00	3,015,489.00	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 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

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	297,727,061.24	164,103,476.69	133,623,584.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23,597,735.19	23,597,735.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23,597,735.19	23,597,735.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	535,358.93	535,358.93	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	15,377,842.54	15,377,842.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7,684,533.72	7,684,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,558,007.31	4,965,507.31	592,500.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	592,500.00	0.00	592,500.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	592,500.00	0.00	592,500.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4,965,507.31	4,965,507.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4,965,507.31	4,965,507.31	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	250,851,072.38	117,819,987.83	133,031,084.55	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	250,851,072.38	117,819,987.83	133,031,084.55	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	250,851,072.38	117,819,987.83	133,031,084.55	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17,720,246.36	17,720,246.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17,720,246.36	17,720,246.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14,704,757.36	14,704,757.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3,015,489.00	3,015,489.00	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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	312,455,841.08	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	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	23,597,735.19	23,597,735.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,558,007.31	5,558,007.31	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	250,715,746.28	250,715,746.28	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	17,720,246.36	17,720,246.36	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	312,455,841.08	本年支出合计	59	297,591,735.14	297,591,735.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,270,400.58	年末财政拨款结转和结余	60	19,134,506.52	19,134,506.52	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,270,400.58		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	31	0.00		63				
合计	32	316,726,241.66	合计	64	316,726,241.66	316,726,241.66	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

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
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	297, 591, 735. 14	164, 073, 782. 85	133, 517, 952. 29
208			社会保障和就业支出	23, 597, 735. 19	23, 597, 735. 19	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	23, 597, 735. 19	23, 597, 735. 19	0. 00
2080502			事业单位离退休	535, 358. 93	535, 358. 93	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15, 377, 842. 54	15, 377, 842. 54	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7, 684, 533. 72	7, 684, 533. 72	0. 00
210			卫生健康支出	5, 558, 007. 31	4, 965, 507. 31	592, 500. 00
21004			公共卫生	592, 500. 00	0. 00	592, 500. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	592, 500. 00	0. 00	592, 500. 00
21011			行政事业单位医疗	4, 965, 507. 31	4, 965, 507. 31	0. 00
2101102			事业单位医疗	4, 965, 507. 31	4, 965, 507. 31	0. 00
214			交通运输支出	250, 715, 746. 28	117, 790, 293. 99	132, 925, 452. 29
21401			公路水路运输	250, 715, 746. 28	117, 790, 293. 99	132, 925, 452. 29
2140112			公路运输管理	250, 715, 746. 28	117, 790, 293. 99	132, 925, 452. 29
221			住房保障支出	17, 720, 246. 36	17, 720, 246. 36	0. 00
22102			住房改革支出	17, 720, 246. 36	17, 720, 246. 36	0. 00
2210201			住房公积金	14, 704, 757. 36	14, 704, 757. 36	0. 00
2210203			购房补贴	3, 015, 489. 00	3, 015, 489. 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	152,592,417.75	302	商品和服务支出	9,784,153.09	310	资本性支出	1,155,782.08
30101	基本工资	39,512,947.97	30201	办公费	967,719.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25,751,989.81	30202	印刷费	109,338.00	31002	办公设备购置	1,080,781.93
30103	奖金	14,142,687.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,626.79	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	29,285,896.14	30205	水费	133,598.66	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15,377,842.54	30206	电费	463,850.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7,684,533.72	30207	邮电费	390,444.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,965,507.31	30208	取暖费	773,600.32	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	1,603,740.03	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	375,255.47	30211	差旅费	536,234.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14,704,757.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	773,000.00	30213	维修(护)费	342,089.18	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18,000.00	30214	租赁费	229,020.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	541,429.93	30215	会议费	8,146.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	656,416.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	500,358.93	30217	公务接待费	1,649.00	31099	其他资本性支出	75,000.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	73,022.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	7,500.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,071.00	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	111,960.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	35,000	30227	委托业务费	60,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,072,552.51	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	955,372.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1,878.03	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	1,284,395.95	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		153,133,847.68	公用经费合计					10,939,935.17
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



# 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

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
9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	1,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.00

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

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	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 316,861,567.76 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 75,400,511.05 元，增长 31.23%，主要原因一是因人员增加、工资结构调整等原因，基本支出较年初增加；二是因 2022 年因工作需要，项目支出较上年增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 312,455,841.08 元，其中：财政拨款收入 312,455,841.08 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 297,727,061.24 元，其中：基本支出 164,103,476.69 元，占 55.12%；项目支出 133,623,584.55 元，占 44.88%；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 316,726,241.66 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78,700,569.05 元，增长 33.06%，主要原因一是因人员增加、工资结构调整等原因，基本支出较年初增加；二是因 2022 年因工作需要，项目支出较上年增加。（此项统计收支相等）

#### **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 297,591,735.14 元，占本年支出合计的 99.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78,199,596.62 元，增长 35.64%，主要原因一是因人员增加、工资结构调整等原因，基本支出较年初增加；二是因 2022 年因工作需要，项目支出较上年增加。

（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 297,591,735.14 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23,597,735.19 元，占 7.93%；卫生健康（类）支出 5,558,007.31 元，占 1.87%；交通运输支出 250,715,746.28 元，占 84.25%；住房保障（类）支出 17,720,246.36 元，占 5.95%。

（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 276,941,300.00 元，支出决算为 297,591,735.14 元，完成年初预算的 107.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是因人员增加、工资结构调整等原因，基本支出较年初增加；二是本年有未实施完的项目结转下年。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 401,800 元，支出决算数为 535,358.93 元，完成预算数的 133.24%。决算数大于预算数的原因为本年退休人员工资调增及新增退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8,699,900 元，支出决算数为 15,377,842.54 元，完成



预算数的 176.76%。决算数大于预算数的原因为本年因工资结构调整，养老保险缴费基数调增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4,349,800.00 元，支出决算数为 7,684,533.72 元，完成预算数的 176.66%。决算数大于预算数的原因为本年因工资结构调整，职业年金缴费基数调增。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算数为 592,500 元。决算数大于预算数的原因为本年因疫情情况，上级追加疫情专项资金。

5. 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 4,785,000 元，支出决算数为 4,965,507.31 元，完成预算数的 103.77%。决算数大于预算数的原因为本年因工资结构调整，医疗保险缴费基数调增。

6. 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 248,602,600 元，支出决算数为 250,851,072.38 元，完成预算数的 100.9%，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是使用上年结转资金345.38 万元，二是本年部分项目未完工，项目结转资金 1813.58 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 7,050,300 元，支出决算数 14,704,757.36 元，完成预算数的208.57%。决算数大于预算数的原因为本年因工资结构调整，住房公积金缴费基数调增。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。



年初预算为 3,051,900 元，支出决算数 3,015,489 元，完成预算数的 98.81%。决算数小于预算数的原因为本年因人员减少，住房补贴按照实际在岗时间发放。

## **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 164,067,782.85元，其中：人员经费153,133,847.68元，公用经费10,939,935.17元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出152,592,417.75元，较2022年度年初预算数增加34,678,517.75元，增长29.41%，主要原因是人员增加、工资结构调整；较2021年度决算数增加48,164,882.41元，增长46.12%。

2. 商品和服务支出9,784,153.09元，较2022年度年初预算数减少288,146.91元，降低2.86%，主要原因是因疫情影响，部分培训等未能按计划开展；较2021年度决算数减少1,209,505.2元，降低11%。

3. 对个人和家庭的补助541,429.93元，较2022年度年初预算数增加139,629.93元，增长34.75%，主要原因是退休人员工资调增；较2021年度决算数增加231,504.93元，增长74.70%。

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1,155,782.08元，较2022年度年初预算数减少37,517.92元，降低3.14%，主要原因是部分资产未能购置；较2021年度决算数增加1,122,672.08元，增长3390.73%。



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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9,700.00元，支出决算为1,649.00元，完成预算的17%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年我单位实际发生公务招待费1,649.00，且严格按照相关规定执行。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少151元，下降8.39%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年无变化；公务接待费支出决算减少151元，下降8.39%；公务接待费支出减少本年实际接待人数较上年减少。

### **（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100%；与2021年度相比无变化。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100%；与2021年度相比无变化。

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。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9,700.00元，支出决算为1,649.00元，完成预算的17%；比2021年度减少151元，下降8.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年我单位实际发生公务招待费1,649.00，且严格按照相关规定执行。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费支出减少本年实际接待人数较上年减少。其中：国内接待费支出1,649.00元，主要用于外省单位来宁调研。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次9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年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

#### **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。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额49,347,690.13元。其中：政府采购货物支出5,993,988.80元、政府采购工程支出63,300.00元、政府采购服务43,290,401.33元。授予中小企业合同金额4,691,063.69元，占政府采购支出总额的9.51%，其中：授予小微企业合同金额4,691,063.69元，



占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6%，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 4%。

### **（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 22,075.00 平方米，共有车辆 119 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 119 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 1 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，交通运输综合执法监督局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目一级项目 1 个，二级项目 32 个，共涉及资金 1.5 亿元，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%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，2022 年我单位项目总体评价均未良以上，还存在以下问题：

**预算绩效管理基础工作有待加强。**虽然近几年来一直在开展绩效评价工作，但单位绩效意识依然比较淡薄，重分配轻管理、重支出轻绩效现象依然存在。预算绩效管理基础工作不扎实。由于当前评价指标体系主要还是以财政设置的共性指标为依据，各单位对预算绩效目标理解不到位，在填



报预算绩效目标时，时而存在“生搬硬套，东拉西扯”的现象，预算编制中个别项目绩效目标仍具有填报不科学、不规范、不严谨的问题，绩效评价“泛指标化”现象较为突出。同类项目指标设置不统一，年度指标值与指标内容匹配度不高。比如，治超经费项目，四基四化项目，属于执法局同类项目，局本级及各分局均有涉及，项目实施内容基本相似，但在填报项目绩效内容时，全局上下口径不一，内容设置差异较大。

**预算绩效管理链条有待完善。**事前绩效评估相对缺乏，预算调剂问题尤为突出，预算绩效管理链条不完善，影响预算执行的精准度。主要表现在四基四化建设项目。因前期准备工作不够充分、项目评审滞后等原因，部分项目不具备实施条件或被自治区财政厅评审中心核减预算，后经向自治区财政厅申请调整使用资金，年度调整预算 1766 万元，占年初预算的 12%。因调剂项目资金指标下达较晚，造成资金结余结转较大，影响了整体绩效评价结果。

**预算执行与绩效自评质量有待提高。**目前虽然已经制定了项目绩效管理评价相关制度，但是在预算执行过程中，仍然存在项目执行偏离绩效目标，预算执行进度较为缓慢，绩效自评质量不高等问题。主要表现在非现场执法点项目，该项目资金占全局预算资金的 20%。由于项目前期审批、招投标等事宜较慢，直接影响预算执行进度，造成年度资金结转，



进而影响预算自评整体质量。

为了进一步做好绩效自评工作，下一步我单位将从以下几个方面进行改进：

**加强预算绩效管理基础工作，科学合理设置绩效目标。**强化部门和单位领导对绩效评价工作结果应用了解和重视，做到远期项目有规划，近期项目有目标，全部项目有绩效。围绕“效率性、效益性、经济性和可持续性”四个维度，在预算编制过程中，科学合理地填报绩效目标，尤其针对项目内容相似且各单位都涉及的同质化项目，应尽量统一绩效目标设置口径，全局上下一以贯之，在设置绩效目标上勤思考、多调研、聚合力，争取探索出一条贴合交通执法工作实际的绩效目标路径，从源头上规范绩效管理工作。

**规范项目预算管理工作，提升绩效管理信息化水平。**在预算编制初期，要对一些重点项目，尤其是政府采购项目做好事前评估；在预算批复下达后，及时进行项目预算分解，科学分配项目预算资金，充分匹配项目绩效目标；在预算执行过程中，依托内控信息化“绩效管理”模块，从项目资金的录入到执行做到全流程绩效跟踪，对执行偏离绩效目标的资金适时调整，建立健全项目绩效管理台账。

**做实绩效评价和结果应用，建立健全绩效考核机制。**注重绩效评价成果转化，促进预算执行规范有序。强化重点关键环节绩效管理结果应用，建立绩效评价结果与部门预算安



排挂钩机制，并将绩效结果作为以后年度预算编制的重要依据。制定合理科学的考核机制，建立绩效监控情况的通报和公开制度，健全完善绩效评价结果的奖惩机制，对绩效评价好的部门予以表扬，并对下一预算年度的同类项目优先安排；对绩效差的项目要进行通报批评，并对下一预算年度的同类项目予以调减或取消，利用绩效监督结果，提高项目管理水平。

#### **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**

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		交通运输综合执法事业改革发展专项						
主管部门		701-自治区交通运输厅			实施单位		701011001-宁夏回族自治区交通运输综合执法监督处	
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	59.29	59.29	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	59.29	59.29	—		—
		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. 2021年安排60万元编制宁夏交通运输综合执法“十四五”发展纲要1项, 结转剩余40.6万元下年度继续使用; 2. 非现场执法试点规划项目设计, 根据全区国省干线路网布局, 为做好点位布设提供依据, 剩余27.02万元结转下年度使用。				我单位本年安排67.62万元用于交通运输综合执法事业改革发展专项, 此项目为2021年结转项目。本年实际执行67.62万元, 其中40.6万元用于支付编制宁夏交通运输综合执法“十四五”发展纲要尾款, 通过编制宁夏交通运输综合执法“十四五”发展纲要, 实现了法治体系更加健全、法治规划更加有效的绩效目标; 27.02万元用于支付非现场执法试点规划项目设计尾款, 通过完成非现场执法试点规划项目, 为做好全区国省干线路网布局提供点位依据, 实现了“单一”执法向“综合”执法转变的绩效目标。			
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	纲要及方案个数	2个	2个	15	15	
		质量指标	发展纲要适用率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	6月前	2022年5月30日	10	10	
		成本指标	纲要及方案支出	67.62万元	67.62万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	交通运输综合执法监督水平	有助于提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	交通运输综合执法监督水平	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	群众出行满意度	≥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		科技执法							
主管部门		701-自治区交通运输厅			实施单位	701011001-宁夏回族自治区交通运输综合行政执法监督局			
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:	68.95	68.95	68.95	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	68.95	68.95	68.95	10	100%	10	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施科技执法专项,开展无人机道路巡检项目,剩余68.95万元结转至2022年继续支出。				我单位本年安排68.95万元用于科技执法专项,此项目为2021年结转项目。本年实际执行68.95万元。通过开展无人机道路巡检项目,实现了拓展我区交通运输综合科技执法新领域,提升综合执法科技效能的绩效目标。				
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	拨付额度		1项	1项	15	15	
		质量指标	防疫物资合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付时限		6月前	3月29日	10	10	
		成本指标	资金成本		68.95万元	68.95万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	监管力度和执法效率		持续提高	持续提高	15	15	
		可持续影响指标	执法人员工作效率		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	执法人员使用设备满意度		≥95%	≥95%	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			交通综合执法能力提升					
主管部门			701-自治区交通运输厅		实施单位	701010901宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局		
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:	511.42	481.35	411.78	10	86%	8.6	
	其中:当年财政拨款	481.35	481.35	411.78	—	—	—	
	上年结转资金	30.07			—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目2022年度共计安排资金511.42万元,其中:1.安排243.3万元主要用于通过电视、广播、网络、报纸等各种媒体广泛宣传报道交通运输综合执法各项工作开展情况;2.安排223.12万元主要用于执法人员综合素质能力提升。完成全区执法人员理论知识、业务能力、专业素养“三提升”的目标,全力打造“政治坚定、素质过硬、纪律严明、作风优良、廉洁高效”的交通运输综合执法铁军(包含上年结转资金30.07万元);3.安排45万元用于执法人员“岗位大练兵”,通过开展“岗位大练兵”活动,提高执法队伍凝聚力,提升执法队伍整体形象。			我单位本年安排481.35万元用于交通综合执法能力提升专项,本年实际预算执行411.78万元,结转资金69.57万元。主要完成了以下工作:一组织开展执法宣传工作239.8万元。全年共开展了10项为民办实事项目,制定了“八五”普法规划和“四单一办法”,将5月份定为交通综合执法服务宣传月,打造法治文化阵地2处,开展执法体验周、开放日活动50余次。利用“报网、端、微、屏”等平台,在省级以上媒体刊发稿件124篇,制作手绘1期,制作微信表情包2套,拍摄微电影《铁血丹心》1部,制作短视频40余个,通过电视、广播、网络、报纸等各种媒体广泛宣传报道交通运输综合执法各项工作开展情况。实现了提升交通运输执法的社会认可度和影响力,全面展现了执法人员的俊俏风采的绩效目标。二组织开展业务培训171.98万元。全年共开展培训共7次,其中:开展法治培训1次,培训费用73.39万元;开展党风廉政培训1次培训费用17.93万元;开展党务培训1次,培训费用19.76万元;开展团员培训1次,培训费用7.96万元;开展政务培训1次,35.64万元;开展素质能力提升开训动员培训1次,培训费6.47万元;开展质量安全执法培训1次,培训费10.82万元。通过开展各类培训,完成了全区执法人员理论知识、业务能力、专业素养“三提升”的目标。				
	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
	数量指标		法制安全宣传片	2期	2期	1	1	
			宁夏电视台经济之窗栏目制作视频	17期	17期	1	1	
			宁夏广播电台FM98.4播放广播	202次	202次	2	2	
			宁夏广电柜式媒体柜台数	60台	60台	2	2	
			宁夏新闻网合作刊登新闻报道	1项	1项	2	2	
			运行维护宣传平台个数	4个	4个	2	2	
			执法及安全宣传品件数	5000件	5000件	2	2	
			执法人员能力提升	9期	9期	2	2	
			中国交通报刊登稿件	20篇	20篇	2	2	
			专项业务活动专题报道次数	3次	3次	2	2	
			组织执法人员岗位大练兵	1次	0次	2	0	受疫情影响因素持续存在,本年未按期举办岗位大练兵活动。
	质量指标		岗位大练兵达标率	≥95%	未开展	1	0	受疫情影响因素持续存在,本年未按期举办岗位大练兵活动。
			培训合格率	≥95%	≥95%	1	1	
			新闻媒体宣传覆盖率	≥95%	≥95%	1	1	



绩效指标	产出指标 (50分)		新闻媒体宣传及时率	≥95%	≥95%	1	1	
			执法宣传单及执法宣传用品制作质量	合格	合格	1	1	
		时效指标	岗位大练兵开展时间区间	6月-9月	未开展	1	0	因疫情影响因素持续存在， 本年未按期举办岗位大练兵 活动。
			宁夏广播电台FM98.4播放广播	工作日早上 7:45播报	工作日早上 7:45播报	1	1	
			培训时间段	3月-12月	3月-12月	1	1	
			专项业务活动专题报道	5月——10 月	5月——10 月	1	1	
		成本指标	1次岗位大练兵费用	45万元	0	2	0	因疫情影响因素持续存在， 本年未按期举办岗位大练兵 活动。
			2期法制安全宣传片	80万元	80万元	1	1	
			3次专项业务活动专题报道	15万元	15万元	2	2	
			4个宣传平台运行维护费	15万元	15万元	2	2	
			5000件执法及安全宣传品制作	43.3万元	43.3万元	2	2	
			8期执法人员能力提升	223.12万元	223.12万元	2	2	
			宁夏电视台经济之窗栏目制作17期视频	25万元	25万元	2	2	
			宁夏广播电台FM98.4播放广播202次	10万元	10万元	2	2	
			宁夏广电60台柜式媒体柜宣传播放	15万元	15万元	2	2	
			宁夏新闻网合作刊登新闻报道	20万元	20万元	2	2	
			中国交通报刊登20篇稿件	20万元	20万元	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	凝聚执法力量，提升社会认可度	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
			执法人员综合素质、职业素养	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		可持续 影响指标	提升群众交通法律法规意识	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
			执法队伍执法处理能力、办公管理能力 、综合协调能力	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众对交通综合执法工作满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						100	92.6	



自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		疫情防控物资货款结算项目						
主管部门		701-自治区交通运输厅			实施单位		01011001-宁夏回族自治区交通运输综合行政执法监督局	
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	59.29	59.29	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	59.29	59.29	—	—	—	
	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			
	持续做好全区高速公路服务区疫情防控工作,确保防控工作和日常运转有序有效。				及时采购疫情防控物资,实现了疫情物资保障有序,疫情防控有条不紊的绩效目标,“实打实”守好了全区高速公路服务区疫情防控关口。圆满完成了疫情防控等重要物资运输保障等多项任务。			
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	拨付额度	59.25万元	14项	15	15	
		质量指标	防疫物资合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付时限	44905	44898	10	10	
		成本指标	资金成本	59.25万元	59.25万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提升企业经济发展能力	提升	提升	7.5	7.5	
		社会效益 指标	提升公共卫生安全	提升	提升	7.5	7.5	
		生态效益 指标	符合绿色低碳环保要求	符合	符合	7.5	7.5	
		可持续 影响指标	疫情防控工作有序开展	提升	提升	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	企业满意度	100%	100%	20	20	
	总 分					100	100	



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		701-自治区交通运输厅			实施单位		010101-宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局	
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:		3029.08	3029.08	2789.65	10	92%	9.2
	其中:当年财政拨款		3029.08	3029.08	2789.65	—	—	—
	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2022年度共计安排3029.08万元资金,主要用于在全区14个普通国道超限检测站安装不停车称重检测设备。该项目计划总概算4794万元,2022年计划安排资金3029.08万元用于该项目。项目实施的目标是通过安装不停车称重检测设备,提高超限超载执法效率。				我单位本年安排3029.08万元用于全区14个普通国道超限检测站非现场执法点建设。本年实际执行2789.65万元,因项目未完工,结转239.43万元计划于2023年完成支付。通过安装不停车称重检测设备,提高超限超载执法效率,促进了执法监管公平有力,实现了从原来的传统执法向现代执法的转变,推进了执法标准化、规范化、信息化、效能化、科学化。			
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	不停车称重检测设备	14项	14项	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月之前	2022年12月完成工程量的92%	10	9.2	
		成本指标	不停车称重检测设备	3029.08万元	2789.65万元	15	13.8	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	交通运输综合执法监督力度及水平	有所提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	治超工作开展高效有序	持续提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众出行满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						100	97.2	



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		701-自治区交通运输厅			实施单位		0101001-宁夏回族自治区交通运输综合行政执法监督局	
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	备注
	年度资金总额:		459.8	459.8	457.2	10	99%	9.8
	其中:当年财政拨款		459.8	459.8	457.2	—	—	—
	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2022年度共计安排资金459.8万,其中:1.安排419.8万主要用于为全区交通运输综合行政执法人员采购执法服装及执法标志物品,项目实施的目标是统一执法人员服装、提升执法人员执法形象,增强社会认可度,促进执法工作有序进行;2.安排资金40万元,主要用于购置执法车辆2辆,项目实施的目标是保障交通运输综合执法路查路巡督导工作,治理超限车辆,提升交通执法管理水平。				我单位本年安排459.8万元用于执法装备配置,本年实际预算执行457.20万元,采购结余资金2.60万元。本年共发生的执法装备采购事项2项,为执法制式服装采购及执法车辆采购,其中执法制式服装采购费用支出418.82万元,用于全区855名执法人员采购新式交通执法制式服装,包含大檐帽、卷檐帽、防寒服、常服、衬衣、执勤服等。通过为全区交通运输综合行政执法人员采购执法服装及执法标志物品,实现了统一执法人员服装、提升执法人员执法形象,增强社会认可度,促进执法工作有序进行的绩效目标。执法车辆购置2辆,发生费用支出38.38万元。通过执法车辆的购置,保障了交通运输综合执法路查路巡督导工作,提升了治理超限车辆,提升交通执法管理水平。			
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	执法车辆购置数量	2辆	2辆	5	5	
			执法辅助人员装备配置	436套	436套	5	5	
			执法人员采购执法服装及标志	855套	855套	5	5	
		质量指标	防疫物资合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执法车辆购置时间	2022年10月之前	2022年8月25日	5	5	
			执法服装购置时间	2022年9月之前	2022年6月15日	5	5	
		成本指标	车辆购置成本	40万元	38.38万元	5	4.8	采购结余资金
			执法人员采购执法服装及标志成本	376.2万元	375.22万元	5	5	
			执法人员装备配置成本	43.6万元	43.6万元	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	执法人员整体形象	有所提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	打造一支作风优良的交通综合执法队伍	持续打造	执法队伍素质明显提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	执法人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总 分						100	99.7	



附件5

### 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		701011001-宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局		
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:	6.3185	6.3185	6.3185	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	6.3185	6.3185	6.3185	—		—	
		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36万元,该项目为一年期项目,实施期为2021年——2021年 项目目标:1.安排30万元,预留在编在岗50人人员经费;2.安排1.2万元用于8名优秀等次人员奖励;3.安排4.8万元用于每季度20人次考核优秀等次人员平时考核奖。3.安排51万元用于发放文明单位奖金(在职51人,退休21人)				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6.3185万元。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		50人	50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	50人预留经费总额		6.3185万元	6.3185万元	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	





附件5

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			宁夏回族自治区交通运输综合行政执法监督局银川分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	得分	执行率	得分		
		年度资金总额:	699.05	699.05	678.14	10	97.01%	9.70		
		其中:当年财政拨款	699.05	699.05	678.14	—	97.01%	—		
		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2022年度共计安排699.05万元资金,主要用于交通运输执法队伍日常保障、应急处置等内容。项目内容包括:综合执法运转成本582.05万,执法车辆保障费用100万、应急处置经费17万。				本项目2022年度共计安排699.05万元资金,主要用于交通运输执法队伍日常保障、应急处置等内容。项目内容包括:综合执法运转成本561.14万,执法车辆保障费用100万、应急处置经费17万。					
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	执法车辆保障数		39辆	39辆	4	4		
			辖线公路保畅里程		1147.14公里	1147.14公里	4	4		
			综合执法成本费用保障单位数		12支	12支	4	4		
		质量指标	辖线公路安全畅通巡查覆盖率		100%	100%	4	4		
			辖线治理超限超载案件结案率		100%	100%	4	4		
			应急装备储备更新购置合格率		100%	100%	4	4		
		时效指标	综合执法成本保障时效		月度	月度	4	4		
			应急保障开展时间		6月	6月	4	4		
		成本指标	综合执法成本费用		582.05万	561.14万	6	5.8	1.单位2022年实施了滨河大队老旧供水管网维修改造项目导致综合执法成本费用中的水费结余、2.政府采购招标结余。改进措施:进一步做好前期预算编制工作,尽量减少招标结余和其他综合成本结余。	
			应急保障经费		17万	17万	6	6		
			执法车辆保障费用		100万	100万	6	6		
		效益 指标 (30分)	社会效益指标	辖区交通运输综合执法工作能力		提升	提升	5	5	
				治超检测率		提升	提升	5	5	
				辖区交通运输综合执法工作能力		提升	提升	5	5	
			可持续影响指标	交通运输综合执法工作水平		持续提升	持续提升	5	5	
				道路安全、稳定性提升情况		持续提升	持续提升	5	5	
	公路路面损坏情况			持续减少	持续减少	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	司乘人员满意度		≥98%	≥98%	10	10			
总 分							100	99.5		



附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		“四基四化”建设项目（调剂）（三大队供水供电设施及主楼外围破损和维修改造）						
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：	0.00	62.27	58.00	10	93.14%	9.31
		其中：当年财政拨款	0.00	62.27	58.00	—	93.14%	—
		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			
	本项目资金总额62.27万元，2022年申请调剂55.37万元，主要用于分局四基四化维修改造项目。项目内容包括：执法三大队新址（原机场执法大队新址）供水供电设施及主楼外围破损和室外照明设施维修改造项目。预期效果是：1.保障三大队用水用电、房屋保温等工作生活条件，解决基层执法大队受损、设施老旧等。2.提升交通运输综合执法形象，推进交通综合执法规范化，正规化。实现银川辖区、辖区交通运输综合执法工作保障。				本项目资金总额62.27万元，2022年申请调剂55.37万元，主要用于分局四基四化维修改造项目。项目内容包括：执法三大队新址（原机场执法大队新址）供水供电设施及主楼外围破损和室外照明设施维修改造项目。预期效果是：1.保障三大队用水用电、房屋保温等工作生活条件，解决基层执法大队受损、设施老旧等。2.提升交通运输综合执法形象，推进交通综合执法规范化，正规化。实现银川辖区、辖区交通运输综合执法工作保障。			
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	改造基层执法站所办公用房	≤1处	1处	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	执法三大队新址设施维修改造项目	≥62.27万元	58万元	20	19.31	1.预备费未使用、2.招标结余及结算审核结余。改进措施：进一步做好前期预算编制工作，尽量减少招标及结算审核结余。
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	执法效率	持续提高	持续提高	15	15	
		可持续 影响指标	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	保障工作人员及货运司机满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分					100	98.62	



附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“四基四化”建设项目（自治区交通运输综合执法监督局档案资料室维修改造）						
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四川分局			
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：		0.00	108.24	102.17	10	94.39%	9.44
	其中：当年财政拨款		0.00	108.24	102.17	—	—	—
	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			
	主要用于自治区交通运输综合执法监督局档案资料室维修改造，推进基层执法站所标准化建设，提升交通执法服务能力。				完成自治区交通运输综合执法监督局档案资料室维修改造（档案柜等设备另行采购），推进基层执法站所标准化建设，提升交通执法服务能力			
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	自治区交通运输综合执法监督局档案资料室维修改造	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修改造时间	2022年底前	2022年底前	10	10	
		成本指标	1个基层执法站所维修改造成本	108.24	102.17	20	19.44	1. 预备费未使用、2. 招标结余及结算审核结余。改进措施：进一步做好前期预算编制工作，尽量减少招标及结算审核结余。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层执法站所标准化	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	交通执法服务能力	有所提升	有所提升	15	15	
	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	98.88	



附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		“四基四化”（滨河执法大队、机场执法大队新址供水管道项目）						
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行政执法总队第一分局			
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：		0.00	116.80	106.60	10	91.33%	9.13
	其中：当年财政拨款		0.00	116.80	106.60	—	—	—
	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			
	主要用于银川辖区内滨河执法大队、机场执法大队供水管道改造，推进基层执法站所标准化建设，提升交通执法服务能力。				完成滨河执法大队、机场执法大队供水管道改造，推进基层执法站所标准化建设，提升交通执法服务能力			
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	2处基层执法站所供水管道维修改造	≤2处	2处	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修改造时间	2022年底前	2022年底前	10	10	
		成本指标	2处基层执法站所供水管网维修改造成本	≤116.8	106.6	20	19.13	1. 预备费未使用、2. 实施过程中经协商征地费花销减少、3. 招标结余及结算审核结余。改进措施：进一步做好前期踏勘工作，尽量缩小预算和实际支出的差距。
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	执法效率	持续提高	持续提高	15	15	
		可持续 影响指标	保障工作正常开展	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	保障工作人员及货运司机满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分					100	98.26	



附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局“四基四化”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银川分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	得分	执行率	得分	
		年度资金总额:	580.00	348.06	335.03	10	96.26%	19.63	
		其中:当年财政拨款	580.00	348.06	335.03				
		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				
	主要用于银川辖区内贺兰执法大队、滨河执法大队、机场执法大队新址维修改造,推进基层执法站所标准化建设,提升交通执法服务能力。				完成贺兰执法大队、滨河执法大队、机场执法大队新址维修改造,推进基层执法站所标准化建设,提升交通执法服务能力				
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	3处基层执法站所维修改造		≤3处	3处	10	10	
		质量指标	指标1:验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	维修改造时间		2022年底前	2022年底前	10	10	
		成本指标	三个基层执法站所维修改造成本		348.06	335.03	20	19.63	1.预备费未使用、2.招标结余及结算审核结余。改进措施:进一步做好前期预算编制工作,尽量减少招标及结算审核结余。
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	基层执法站所标准化		良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	交通执法服务能力		有所提升	有所提升	15	15	
	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	99.26



附件5

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		宁夏交通运输综合行政执法总队	
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:	657.00	657.00	656.58	10	99.94	9.99	
	其中:当年财政拨款	657.00	657.00	656.58	—	99.94	—	
	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2022年度共计安排657万元资金,主要用于保障治理公路超限超载车辆工作。项目内容包括:保障5个公路治超站点24小时治超检测费用405万,基层站点物业相关服务222万,开展称重检测设备维护、服务费30万。			本项目2022年度共计安排657万元资金,主要用于保障治理公路超限超载车辆工作。项目内容包括:保障5个公路治超站点24小时治超检测费用404.58万,基层站点物业相关服务222万,开展称重检测设备维护、服务费30万。				
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	后勤保障人数	40人	40人	4	4	
			保障治超站超限超载检测站	5个	5个	4	4	
			称重设备维护数量	20台	20台	4	4	
		质量指标	辖区治理超限超载案件结案率	100%	100%	4	4	
			治超设备工作质量达标率	100%	100%	4	4	
			电子不停车称重检测设备合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	物业服务时间	1年	1年	4	4	
			电子不停车称重检测设备建设期限	10月	10月	4	4	
			治超称重设备计量检测期	1年	1年	4	4	
		成本指标	物业相关服务	222万	222万	4	4	
			治超检测费用	405万	404.58万	5	4.99	治超检测费用政府采购招标结余。改进措施:进一步做好前期预算编制工作,尽量减少招标结余。
			称重检测设备维护、服务费	30万	30万	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高治超检测率、确保公路运行安全畅通	提升	提升	10	10	
			道路安全、稳定性提升情况	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续 影响指标	重点区域执法质量	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众出行质量满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						100	99.98	



## 附件5

## 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		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:	27.4279	27.4279	27.4279	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	27.4297	27.4279	27.4279	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据立项依据,实施预留人员经费项目,为经常性项目,实施期1年,从2021年1月至2021年12月。项目内容包括:交通运输综合执法人员预留人员经费134万,保障满足交通执法全体工作人员平时考核优秀奖金21万,全体工作人员年终考核优秀奖金5万。预期达到的效果是:保障2021年银川辖区、辖线交通运输综合执法人员预留人员经费。保障满足交通执法全体工作人员平时考核优秀奖金。保障满足交通执法全体工作人员年终考核优秀奖金。</p>				<p>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27.4279万元。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。</p>			
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	219人	219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7日	10	10	
		成本指标	219人预留经费总额	27.4279万元	27.4279万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	交通运输执法队伍建设水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	交通运输执法人员执法能力	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	交通运输执法人员满意度	大于98%	大于98%	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		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行政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	



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		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87.59万元、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87.59万元、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 (50分)	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: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:保障辖线路段畅通	495.723公里	495.723公里	1.5	1.5	
			指标10:超限治理年检检测车辆	≥ 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	
	时效指标		指标1:超限治理工作	8760小时	8760小时	1.5	1.5	
			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	



	成本指标	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：执法车辆巡逻查保障费用	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，宣传交通相关法律法规覆 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		



附件5

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		
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
		年度资金总额:	400	174.55	169.18	10	96.92%
		其中:当年财政拨款	400	174.55	169.18	10	96.92%
		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的状态,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
	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
	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	





附件5

自治区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		



附件5

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		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行政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:	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				—		—	
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32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	



自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区交通运输厅				自治区公安厅		
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		南宁市青秀区交通运输局综合执法大队第四中队		
项目资金 (万元)	年度资金总额	834.77	834.77	832.29	100%	832.29	100%	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（含收费特勤人员）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其附属设施的维修（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2.43万元因年终未支付成功，预计结转下年度使用，结余369.09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 (50分)	数量指标	指标1：治超检测人数	120人	120人	3.57	3.57	
			指标2：维修称重检测设备及附属设施大队数	11个	11个	3.57	3.57	
			指标3：物业相关服务人数	37人	36人	3.57	3.47	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%	3.57	3.57	
			指标2：保证工作环境整洁程度	≥97%	≥97%	3.57	3.57	
			指标3：保证治超工作的准确性	≥95%	≥95%	3.57	3.57	
			指标4：配置辅助设施性能良好率	≈100%	≈100%	3.57	3.57	
		时效指标	指标1：执法辅助人员到岗率	≥95%	≥95%	3.57	3.57	
			指标2：物业服务保障时间	2022年全年	2022年全年	3.57	3.57	
			指标3：执法装备更新配置时间	≥95%	≥95%	3.57	3.57	
			指标4：故障修复及时率	≥95%	≥95%	3.57	3.57	
		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	3.57	2.48	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	3.57	3.53	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2.43万元因年终未支付成功，预计结转下年度使用。
			指标3：治超检测费用	617.95万元	617.28万元	3.57	3.57	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 (30分)	社会效益指标	指标1：超限超载发生率	持续降低	持续降低	4.29	4.29	
			指标2：提高执法精准化	持续提升	持续提升	4.29	4.29	
			指标3：保证严肃执法	不断提升	不断提升	4.29	4.29	
			指标4：优化执法环境	不断优化	不断优化	4.29	4.29	
		可持续发展指标	指标1：保障公路安全畅通	不断保障	不断保障	4.29	4.29	
			指标2：提升人员出行安全感	持续提升	持续提升	4.29	4.29	
			指标3：超限治理能力	持续提升	持续提升	4.29	4.29	
	满意度指标 (10分)	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%	3.33	3.33	
			指标2：辖区交通运输执法工作群众满意度	≥90%	≥90%	3.33	3.33	
			指标3：执法人员满意度	≥95%	≥95%	3.33	3.33	
总分					100	98.74		



## 附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区交通运输厅			执法装备配置			
主管部门					实施单位		宁夏回族自治区交通运输综合行政执法总队	
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	100.0%		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、执法腰牌等,结余15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	指标1:一线执法人员(含执法辅助人员)数量	221人	221人	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:购置执法服装标志标识清晰、穿着舒适度	≥95%	≥99%	12.5	12.5	
		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	12.5	12.5	
		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	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1:执法形象	整体提升	整体提升	10.00	10.00	
		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	10.00	10.00	
			指标2:公路安全程度	不断加强	不断加强	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:执法人员工作满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2:被执法人员认可度	≥95%	≥95%	5	5	
总 分						100	100	



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行政执法总队吴忠分局	
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	2.88	10	3.2%		0.32
	其中:当年财政拨款	90	90	2.88	—			
	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50万元用于利通执法大队维修改造、基地搬迁等;实施目标:围绕基层执法站所标准化建设,构建形象规范、设施完善、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2.88万元,结余0.22万元; 2.用于盐池执法大队维修改造项目的指标于2022年末下达,故未按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 (50分)	数量指标	指标1:利通执法大队改造项目	1项	1项	6.25	6.25	
			指标2:盐池执法大队改造项目	1项	1项	6.25	6.25	
		质量指标	指标1:利通执法大队建设项目验收合格率	≈100%	≈100%	6.25	6.25	
			指标2:盐池执法大队建设项目验收合格率	≈100%	≈20%	6.25	1.25	
		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	6.25	6.25	
			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	6.25	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	2.88万元	6.25	6.80	按照工程预算要求,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	6.25	0	由于2022年末下达指标,未按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 (30分)	社会效益 指标	指标1:执法效率	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
			指标2:执法队伍形象	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
			指标2:保障工作正常开展	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:货车司机满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						100	72.37	



自治区项目支出绩效自评表  
(2022年度)



项目名称		西基固化项目(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61.27万元。主要实施目标是用子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,加强住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,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 (50分)	数量指标	指标1:基层执法站所维修改造项目	≤1处	1处	7.14	7.14	
		质量指标	指标1:建设项目验收合格率	≈100%	≈20%	7.14	1.43	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%	7.14	1.43	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:合同签订及时性	2022年12月之前	2022年12月	7.14	7.14	
			指标2:合同履行及验收及时性	按照合同约定	按照合同约定	7.14	7.14	
			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	7.14	7.14	
		成本指标	指标1:基层执法站所维修改造项目	≤61.27 万元	6.33万元	7.14	0.88	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 (30分)	社会效益指标	指标1:执法队伍形象	持续提升	持续提升	5.00	5.00	
			指标2:执法效率	持续提高	持续提高	5.00	5.00	
			指标3:扶持中小企业效果	持续扶持	持续扶持	5.00	5.00	
			指标4:促进绿色环保发展效果	效果显著	效果显著	5.00	5.00	
		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	5.00	5.00	
	指标2:执法场所统一化、规范化		持续优化	持续优化	5.00	5.00		
	满意度指标 (10分)	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	5	5	
			指标2:执法站所建设标准化	不断统一	不断统一	5	5	
总 分						100	73.53	



附件5

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行政执法总队吴忠分局	
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%	3.0
	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的提升、素质能力整体形象明显改善,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 (60分)	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	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:建设项目验收合格率	=100%	=50%	12.5	6.25	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%	12.5	6.25	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	12.5	3.79	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款后,剩余资金预计结转下年继续使用
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:执法队伍形象	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
			指标2:按照法律作出行政处罚决定准确率	不断提高	不断提高	7.5	7.5	
		可持续 影响指标	指标1:交通运输违法率	≤50%	≤50%	7.5	7.5	
			指标2:保障工作正常开展	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
	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	≥85%	≥95%	10	10	
总 分						100	71.82	



# 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		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:		797.43	797.43	771.91	10	96.80%	9.68
	其中:当年财政拨款		797.43	797.43	771.91	—	—	—
	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. 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, 包含租赁、信息网络维护检测。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、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31.1万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计花费18.16万元, 按照全年宣传计划, 结合实际需求, 完成全年宣传工作, 共花费37.18万元, 按照全年培训计划和实际需要, 完成各类培训共花费32.95万元, 共结余25.52万元。			
绩效指标 (50分)	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	数量指标	指标1: 需保障大队及机关数量	12个	12个	1.19	1.19	
			指标2: 执法业务设备购置数量	31项	26项	1.19	1.00	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	1.19	1.19	
			指标4: 执法车辆保障数量	37辆	36辆	1.19	1.19	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大队数	12个	12个	1.19	1.19	
			指标6: 需维修大队数量	11个	11个	1.19	1.19	
			指标7: 专项应急演练次数	1次/队	0次/队	1.19	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	1.19	1.19	
			指标9: 宣传活动开展次数	≥10次	≥10次	1.19	1.19	
			指标10: 岗位大练兵参与人数	122人	122人	1.19	1.19	
			指标11: 全年采用委托业务次数	10次	10次	1.19	1.19	
			指标12: 全年完成法律及政府采购相关业务咨询次数	10次	10次	1.19	1.19	
	质量指标	质量指标	指标1: 辖区公路安全畅通巡查覆盖率	≥100%	≥100%	1.19	1.19	
			指标2: 治理超限超载成功率	≥95%	≥95%	1.19	1.19	
			指标3: 大队执法工作运转率	≥100%	≥100%	1.19	1.19	
			指标4: 应急演练成功率	≥90%	0%	1.19	0	因疫情影响, 更改为应急处置培训
			指标5: 服务对象宣传知识技能的掌握程度	≥95%	≥95%	1.19	1.19	
			指标6: 宣传覆盖率	≥90%	≥90%	1.19	1.19	
			指标7: 岗位大练兵成功率	≥95%	≥95%	1.19	1.19	
			指标8: 财务工作正规化及资产报废工作完成率	≥95%	≥95%	1.19	1.19	
			指标9: 涉及法律及政府采购相关工作完成率	≥98%	≥98%	1.19	1.19	
	时效指标	时效指标	指标1: 完成执法业务设备购置时间	2022年9月前	2022年7月	1.19	1.19	
			指标2: 保障日常生活运转	2022年全年	2022年全年	1.19	1.19	
			指标3: 租赁卸货场时间	2022年4月之前	2022年6月	1.19	1.19	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	2022年全年	2022年全年	1.19	1.19	
			指标5: 网络维护时间	2022年全年	2022年全年	1.19	1.19	
			指标6: 应急演练完成时间	2022年9月之前	2022年12月	1.19	1.19	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	每次宣传月月完成	每次宣传月月完成	1.19	1.19	
			指标8: 完成岗位大练兵培训时间	2022年9月之前	2022年12月	1.19	1.19	因疫情影响, 推迟培训时间
			指标9: 完成审计全年服务及资产评估时间	2022年9月前	2022年3月	1.19	1.19	
			指标10: 完成法律等咨询服务时间	2022年4月前	2022年5月	1.19	1.19	根据单位实际情况, 完成咨询服务的采购
	成本指标	成本指标	指标1: 综合执法工作成本费用	490.88万元	490.4万元	1.19	1.19	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	1.19	1.11	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	1.19	1.07	因本年报废车辆已无法使用, 且大部分车为新车, 故结余15.52万元



效 益 指 标  (30分)	成本指标	指标4: 执法业务设备购置经费	27.22万元	18.16万元	1.19	0.79	因投影仪及相机资产配置超龄, 无法购买, 结余9.06万元	
		指标5: 维护网络费	25.02万元	18.39万元	1.19	0.88	根据单位实际情况, 完成对在用网络及信息化设备维修(护), 结余6.63万元用于支付电费不足	
		指标6: 应急事件处置	26.77万元	26.77万元	1.19	1.19		
		指标7: 专项应急演练费用	4.4万元	0万元	1.19	0	因疫情影响, 更改培训计划, 用于执法业务培训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	1.19	1.06	已按照实际宣传计划完成宣传工作, 结余4.29万元用于弥补日常所需费用, 结余0.06万元	
		指标9: 岗位大练兵费用	16.47万元	16.47万元	1.19	1.19		
		指标10: 委托业务费	8万元	8万元	1.19	1.19		
		指标11: 咨询费	5万元	4万元	1.19	0.95	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	
	社会效益指标	指标1: 降低公众出行环境风险	不断降低	不断降低	1.76	1.76		
		指标2: 保证公路安全通畅	持续努力	持续努力	1.76	1.76		
		指标3: 出行安全感提升	≥90%	≥90%	1.76	1.76		
		指标4: 在突发事件中, 人民群众生命财产安全损失率	≥90%	≥90%	1.76	1.76		
		指标5: 围绕群众爱路护路意识	≥90%	≥90%	1.76	1.76		
		指标6: 提高群众法治意识覆盖率	≥85%	≥85%	1.76	1.76		
		指标7: 社会大众对预算执行情况的了解	≥90%	≥90%	1.76	1.76		
		指标8: 资产报废评估价格准确率	≥90%	≥90%	1.76	1.76		
		指标9: 按照法律作出超限检测行政处罚决定准确率	不断提高	不断提高	1.76	1.76		
		可持续影响指标	指标1: 优化治超工作方式	不断优化	不断优化	1.76	1.76	
			指标2: 提升执法人员工作环境质量	持续提升	持续提升	1.76	1.76	
			指标3: 突发事件应急处置能力	≥90%	≥90%	1.76	1.76	
			指标4: 应急预案执行能力	≥90%	≥90%	1.76	1.76	
			指标5: 交通运输违法率	≤50%	≤50%	1.76	1.76	
			指标6: 内部审计严谨化专业化	不断完善	不断完善	1.76	1.76	
			指标7: 报废资产合理合规化	不断纠正	不断纠正	1.76	1.76	
	指标8: 执法人员法律知识水平		不断提高	不断提高	1.76	1.76		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 执法工作人员工作效率	≥99%	≥99%	1.43	1.43	
			指标2: 治理受众对治超工作的满意度	≥95%	≥95%	1.43	1.43	
			指标3: 执法工作人员幸福感	≥97%	≥97%	1.43	1.43	
			指标4: 车辆行驶安全性	≥95%	≥95%	1.43	1.43	
			指标5: 公众出行安全满意度	≥95%	≥95%	1.43	1.43	
			指标6: 宣传对象对宣传内容的了解	≥95%	≥95%	1.43	1.43	
			指标7: 货运企业对治超检测结果的认可度	≥95%	≥95%	1.43	1.43	
总 分				100	94.54			



## 附件5

## 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		201014004-宁夏回族自治区交通运输综合行政执法总队稽察分局	
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:	14.733	14.733	14.733	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	14.733	14.733	14.733	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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)文件内容,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年预计在编人数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。</p>			<p>按照人社厅相关政策,我单位2022年补发2021年度10-12月工资及采暖费增资部分,共计金额14.733万元。</p>				
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	118人	113人	12.5	11.97	5人于2021年10月之前调离或辞职,不符合发放标准
		质量指标	发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放时间	2022年12月31日前	2022年3月31日	12.5	12.5	
		成本指标	预留经费	14.733万元	14.733万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	单位整体服务质量	持续提高	有序开展	15	15	
		可持续 影响指标	职工工作积极性	持续提高	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	≥90%	≥85%	10	10	
	总 分						100	99.47



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		701-自治区交通运输厅			实施单位	7010101宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局		
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:	821.87	821.87	818.54	10	99.59%	9.96	
	其中:当年财政拨款	821.87	821.87	818.54	—	99.59%	—	
	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2022年度共计划安排资金821.87万元,主要用于:一是执法日常保障经费677.07万元;二是执法专项保障经费68.4万元;三是应急保障经费50万元;四是执法宣传经费26.4万元。			本项目2022年度共计完成资金818.54万元,主要用于:一是执法日常保障经费673.74万元;二是执法专项保障经费68.4万元;三是应急保障经费50万元;四是执法宣传经费26.4万元。				
	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
产出 指标 (50分)	数量指标	超限治理年检查检测站	3个	3个	3	3		
		岗位大练兵活动	1次	1次	2	2		
		全年路巡路查车辆	44辆	44辆	2	2		
		通勤保障人数	198	198	2	2		
		辖区执法大队个数	10个	10个	3	3		
		租赁卸载场地	5处	5处	2	2		
	质量指标	流动治超查处超限车卸载率	大于等于90%	大于等于90%	2	2		
		辖线公路安全畅通巡查覆盖率	大于等于95%	大于等于95%	2	2		
		辖线治理超限超载案件结案率	大于等于95%	大于等于95%	2	2		
		异地职工工作出行保障率	大于等于95%	大于等于95%	2	2		
		应急事件处置及时率	大于等于95%	大于等于95%	2	2		
		执法人员素质能力	全面提升	全面提升	2	2		



绩效指标

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	保障公路完好、安全、畅通	全年	全年	2	2	
			超限治理年检测车流量	8760小时	8760小时	2	2	
			开展岗位大练兵活动	2022年10月前	2022年12月底	2	1.5	因中卫疫情反复，无法及时组织有效培训，在疫情得到有效控制后及时组织活动，后续会合理安排相关业务，确保预算有效执行。
			辖区治超、路政执法大队正常运转	全年	全年	2	2	
			租赁通勤车辆	全年	全年	2	2	
			租赁卸载场地	2022年1月完成租赁	2022年7月底完成租赁	2	1.5	因各执法大队附近符合条件的可租赁场地较少，前期经过调研、与当地村委会协调最终才确定租赁场地。后续将进一步科学合理编制项目，做好项目前期准备工作，确保预算执行及时有效。
		成本指标	应急保障经费	等于50万元	等于50万元	3	3	
			执法日常保障经费	等于677.07万元	等于673.74万元	3	2.99	
			执法宣传经费	等于26.4万元	等于26.4万元	3	3	
			执法专项保障费用	等于68.4万元	等于68.4万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	成效明显	成效明显	10	10	
		社会效益指标	解决流动治超卸载货物的卸载场地，保障流动治超正常开展	良好	良好	2	2	
			控制、减轻和消除公路交通突发事件引起的严重社会危害。	良好	良好	2	2	
			提升执法形象和群众爱路护路意识	成效显著	成效显著	2	2	
			为公众出行提供安全畅通的通行环境	成效明显	成效明显	2	2	
			执法人员执法素质能力全方位提升	成效明显	成效明显	2	2	
		可持续影响指标	保障公路完好、安全、畅通	持续保障	持续保障	5	5	
			营造良好的执法环境极高社会公信力	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	人民群众公路出行满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	98.95	



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		701-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	得分	
		年度资金总额:	403.82	403.82	403.82	10	100%	
		其中:当年财政拨款	403.82	403.82	403.82	10	100%	
		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				
	本年计划共实施治超专项经费403.82万元。一是治超检测费用234.99万元;二是称重设备升级维护保养21万元;三是日常执法装备配置27.48万元;四是后勤保障费用120.35万元。绩效目标:一是治超检测费用234.99万元,计划安排执法辅助人员35人,35*4407元*12个月=185.07万元;收费员转岗13人,13*3200元*12个月=49.92万元,合计234.99万元,配合正式执法人员依法治理货运车辆超限超载行为,协助治超工作持续高效开展,提升公路安全行驶、运营水平。二是称重设备升级维护保养21万元,其中称台硬件及软件维修1.5万元*11台=16.5万元,便携式称重设备维修0.3万元*15台=4.5万元,确保称重系统检测出的数据误差小、无争议,设施设备处于良好的运行状态。三是日常执法装备配置27.48万元,计划采购车道、卸货场污染物电动清洗机3台,每台8万元,合计24万元,减少货物粉尘污染,达到环保要求;计划采购执法服装,包含反光背心、雨衣等,每人240元,145人*240元=3.48万元,提高治超人员安全,保障治超工作顺利开展。四是后勤保障费用,计划安排合署办公和独立办公五人员,合计费用120.35万元。			本年计划共实施治超专项经费403.82万元。一是治超检测费用234.99万元;二是称重设备升级维护保养21万元;三是日常执法装备配置27.48万元;四是后勤保障费用120.35万元。绩效目标:一是治超检测费用234.99万元,计划安排执法辅助人员35人,35*4407元*12个月=185.07万元;收费员转岗13人,13*3200元*12个月=49.92万元,合计234.99万元,配合正式执法人员依法治理货运车辆超限超载行为,协助治超工作持续高效开展,提升公路安全行驶、运营水平。二是称重设备升级维护保养21万元,其中称台硬件及软件维修1.5万元*11台=16.5万元,便携式称重设备维修0.3万元*15台=4.5万元,确保称重系统检测出的数据误差小、无争议,设施设备处于良好的运行状态。三是日常执法装备配置27.48万元,计划采购车道、卸货场污染物电动清洗机3台,每台8万元,合计24万元,减少货物粉尘污染,达到环保要求;计划采购执法服装,包含反光背心、雨衣等,每人240元,145人*240元=3.48万元,提高治超人员安全,保障治超工作顺利开展。四是后勤保障费用,计划安排合署办公和独立办公五人员,合计费用120.35万元。				
绩效 指标 (50分)	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		采购车道清扫设备	3台	3台	2	2	
			采购执法服装	145人	145人	1	1	
			合署办公、独立办公五人员	29人	29人	2	2	
			收费员转岗人员	13人	13人	2	2	
			维修便携式称重设备	15台	15台	2	2	
			维修固定称台硬件及软件	11台	11台	2	2	
			执法辅助人员	35人	35人	2	2	
	质量指标		便携式称重设备运行情况	良好	良好	2	2	
			车道清扫设备合格率	100%	100%	2	2	
			固定治超检测设施技术状况良好、检测数据准确	良好	良好	2	2	
			合署办公、独立办公五人员费用发放覆盖率	95%	95%	2	2	
			违法行为消除率	90%	90%	2	2	
			执法辅助人员费用发放覆盖率	95%	95%	2	2	
			执法检测设备合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标		车道清扫设备采购时间	2022年10月前	2022年10月前	2	2	
			合署办公、独立办公五人员工资发放时间	2022年底前完成	2022年底前完成	2	2	
			收费员转岗执法辅助人员工资发放时间	2022年底前完成	2022年底前完成	2	2	
			维修便携式称重设备	不定期维修,2022年12月31日前完成	不定期维修,2022年12月31日前完成	2	2	
维修固定称重设备软件硬件			不定期维修,2022年12月31日前完成	不定期维修,2022年12月31日前完成	2	2		



绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	执法服装采购、发放时间	2022年10月前	2022年10月前	2	2	
			执法辅助人员工资发放时间	2022年底前完成	2022年底前完成	2	2	
		成本指标	合署办公、独立办公五大员工工资	120.35万元	120.35万元	3	3	
			维修固定称重设备软件硬件和便携式称重设备	21万元	21万元	2	2	
			执法辅助人员及收费员转岗人员工资	234.99万元	234.99万元	2	2	
			执法装备配置即执法服装采购和车道清扫设备采购	27.48万元	27.48万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	规范货运市场良性发展	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	超限超载发生率	持续降低	持续降低	2	2	
			配合正式执法人员依法治理货运车辆超限超载行为，协助治超工作持续高效开展，提升公路安全行驶、运营水平	良好	良好	2	2	
			提高治超检测率、确保公路运行安全畅通	良好	良好	2	2	
			提高治超检测准确率、避免发生执法矛盾	良好	良好	2	2	
		生态效益指标	减少货物粉尘污染，达到环保要求	良好	良好	2	2	
		可持续影响指标	超限治理能力	持续提升	持续提升	5	5	
			减少路面损坏，维护公路畅通情况	持续良好	持续良好	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众出行质量满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						100	100	



## 附件5

### 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		701-自治区交通运输厅			实施单位 70103601-宁夏回族自治区交通运输综合行政执法监督局中卫支队			
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:	952	444.81	397.65	10	89.40%	8.9
		其中:当年财政拨款	952	444.81	397.65	10	89.40%	8.9
		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			
		2022年计划投入952万元,明细如下:一是石空执法大队改造项目368万元(2022年计划资金310万元);二是兴仁执法大队改造项目393万元(2022年计划资金317万元);三是中卫执法大队改造项目325万元(2022年计划资金265万元);四是海兴执法大队改造项目74万元(2022年计划资金60万元)。完善基层执法场所附属设施,提高基层执法阵地标准化,推进交通运输基层执法队伍“四基四化”建设。			按照《自治区交通运输综合行政执法监督局关于实施银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫分局2022年“四基四化”建设项目的通知》(宁交综执函[2022]33号)文件,2022年中卫分局“四基四化”建设项目实际批复资金444.81万元,一是石空执法大队改造项目批复资金202.09万元,实际完成180.81万元;二是兴仁执法大队改造项目批复资金147.36万元,实际完成133.29万元;三是中卫执法大队改造项目批复资金95.37万元,实际完成83.55万元;四是海兴执法大队改造项目因产权不属于交通厅未批复资金,因此未实施。该项目的实施完善基层执法场所附属设施,提高基层执法阵地标准化,推进交通运输基层执法队伍“四基四化”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 (50分)	数量指标	海兴执法大队改造项目	1项	0项	2	0	该项目因财政厅现场查看,产权不属于交通厅,所以未批复项目资金,下一步将科学合理编制项目,要科学合理选定项目,不断完善项目论证、评审、报批程序,做好项目前期工作
			石空执法大队改造项目	1项	1项	5	5	
			兴仁执法大队改造项目	1项	1项	5	5	
			中卫执法大队改造项目	1项	1项	3	3	
		质量指标	建设项目阶段验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
		成本指标	海兴执法大队改造项目	74万元	0	2	0	该项目因财政厅现场查看,产权不属于交通厅,所以未批复项目资金,下一步将科学合理编制项目,要科学合理选定项目,不断完善项目论证、评审、报批程序,做好项目前期工作
			石空执法大队改造项目	368万元	180.81	5	4.5	该项目实际批复资金202.09万元,其中建筑安装工程费183.5万元,其他费用12.7万元,预备费5.89万元。因实际中标价格169.32万元低于计划金额,工程量核减0.7万元,同时该项目施工图纸未变更,预备费结余。下一步严格预算执行,强化预算监督管理,提高资金的使用效率。



绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	兴仁执法大队改造项目	393万元	133.29	5	4.5	该项目实际批复资金147.36万元，其中建筑安装工程费133.72万元，其他费用9.34万元，预备费4.29万元。因实际中标价格124.24万元低于计划金额，同时该项目施工图纸未变更，预备费结余。下一步严格预算执行，强化预算监督管理，提高资金的使用效率。
			中卫执法大队改造项目	325万元	83.55	3	2.6	该项目实际批复资金96.37万元，其中建筑安装费用86.49万元，其他费用6.11万元，预备费2.78万元。因实际中标价格77.8万元低于计划金额，同时该项目施工图纸未变更，预备费结余。下一步严格预算执行，强化预算监督管理，提高资金的使用效率。
	效益指标 (30分)	经济效益指标		良好	良好	10	10	
		社会效益指标	执法效率	持续提高		10	10	
		生态效益指标		良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	保障工作正常开展	持续提升		5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	93.5	



## 附件5

### 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			70106-宁夏回族自治区交通运输综合行政执法监督局中宁分局	
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:	15.1431	15.1431	15.1431	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	15.1431	15.1431	15.1431	—		—	
		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91.29万元,该项目为一年期项目,实施期为2021年——2021年 项目目标:1.安排76.2万元,预留在编在岗人员预留人员经费;2.安排2.85万元用于19名优秀等次人员奖励;3.安排12.24万元用于每季度51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15.1431万元。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	125人	125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16日	10	10		
		成本指标	125人预留经费总额	15.1431万元	15.1431万元	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		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				
	<p>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</p> <p>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。</p>			<p>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。</p>				
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	
			卸载场弃料拍卖	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	
			卸载场弃料拍卖完成率	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	
		时效指标	称重设备维修维护	全年	全年	2	2	
			卸载场弃料拍卖完成	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	
		成本指标	动态秤称台年维护费	1万元	1万元	3	3	
			静态秤称台年维护费	3.5万元	3.5万元	3	3	
			卸载场弃料拍卖费用	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	
		生态效益 指标	提高治超检测率	持续提升	持续提升	4	4	
			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行政执法总队固原分局			
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				
	<p>1.根据宁夏交通运输综合行政执法监督局《宁夏回族自治区交通运输综合行政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。</p> <p>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1470㎡、3.复磅检测车道翻新1080㎡、4.场地改造420㎡、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。</p>			<p>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1470㎡、3.复磅检测车道翻新1080㎡、4.场地改造420㎡、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。</p>				
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	420㎡	420㎡	2	2	
			绿化地围栏	540米	540米	2	2	
			复磅检测车道翻新	1080㎡	1080㎡	2	2	
			卸货场地硬化	1470㎡	1470㎡	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	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。《行政事业单位国有资产管理办法》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管理、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超限运输车辆超限超载办法》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(财规发[2018]19号)、自治区交通运输综合执法保障局关于印发《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,实施期限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	
		成本指标	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	
			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。
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	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	
			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	
		可持续 影响指标	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	
			群众提升交通法律法规意识	持续提高	持续提高	5	4.98	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	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		
		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	



# 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		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:	15.77	15.77	15.77	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	15.77	15.77	15.77	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据中共宁夏区委组织部自治区人力资源和社会保障厅财政厅关于贯彻实施《事业单位工作人员奖励规定》做好全区事业单位工作人员奖励工作的通知(宁人社规字[2020]9号)、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)、自治区人社厅和自治区财政厅《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号文件,预留人员经费项目。项目实施期为2021年,项目金额为100.59万元,项目内容包括:岗位晋级聘任84万元;平时考核奖优秀等次差额13.44万元;公务员优秀奖金3.15万元,绩效目标是:保障在编在职的人员正常晋级聘任,平时考核奖及年度考核优秀等次按标准发放奖金。</p>				<p>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15.77万元。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。</p>			
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	137人	137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月底前	10	10	
		成本指标	137人预留经费总额	157717元	157717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	职工对单位的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						100	100	





附件5

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 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:	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和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	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个合同段	不少于72个合同段	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个月	不少于10个月	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,实际劳务派遣人数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
			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
			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
			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	
	社会效益 指标	交通工程 建设责任 主体安全 意识	提高		提高	7.5	7.5		
			减少		减少	7.5	7.5		
		单位管理 水平和管 理能力	持续提高		持续提高	7.5	7.5		
			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	



附件5

### 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:	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打工作打好基础。				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	
	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 指标	群众满意度		不低于80%	不低于80%	10	10	
总 分							100	100	



附件5

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	
	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	



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		70101001-宁夏回族自治区交通运输综合行政执法局执法与安全执法分局	
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	