

附件

2023 年度

宁夏回族自治区交通
运输综合执法监督局
银川分局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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银川分局为自治区交通运输综合执法监督局所属的财政全额拨款的副处级公益一类事业单位，依法承担辖区高速公路、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。现管辖高速公路及国省干线共 1358.26 公里，其中高速公路及匝道、连接线 643.11 公里，国省干线 715.15 公里。内设 5 个科室分别为综合科、法制科、执法科、信息科、纪检监察审计科；下设 10 个执法大队，即：执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法七大队、执法八大队、执法九大队、执法十大队。分局对所下设的执法大队实施统一管理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，不包括其他预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56859843. 53	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	5150770. 72
	9		九、卫生健康支出	39	1372131. 24
	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	45844135. 42
	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	3909941. 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	56859843. 53	本年支出合计	59	56276978. 38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	98215. 02	年末结转和结余	61	681080. 17
总计	30	56958058. 55	总计	62	56958058. 55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

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银川分局

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						科目名称	小计				其中：教育收费
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			56859843. 53	56859843. 53							
210			卫生健康支出	1372131. 24	1372131. 24						
2011			行政事业单位医疗	1372131. 24	1372131. 24						
2101102			事业单位医疗	1372131. 24	1372131. 24						
208			社会保障和就业支出	5150770. 72	5150770. 72						
20805			行政事业单位养老支出	5150770. 72	5150770. 72						
2080502			事业单位离退休	141710. 42	141710. 42						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1682534. 70	1682534. 70						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3326525. 60	3326525. 60						
221			住房保障支出	3909941. 00	3909941. 00						
22102			住房改革支出	3909941. 00	3909941. 00						
2210201			住房公积金	2899022. 00	2899022. 00						
2210203			购房补贴	1010919. 00	1010919. 00						
214			交通运输支出	46427000. 57	46427000. 57						
21401			公路水路运输	46427000. 57	46427000. 57						
2140112			公路运输管理	46427000. 57	46427000. 57						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

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银川分局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	56276978.38	39782143.53	16494834.85			
214			交通运输支出	45844135.42	29349300.57	16494834.85			
21401			公路水路运输	45844135.42	29349300.57	16494834.85			
2140112			公路运输管理	45844135.42	29349300.57	16494834.85			
221			住房保障支出	3909941.00	3909941.00				
22102			住房改革支出	3909941.00	3909941.00				
2210201			住房公积金	2899022.00	2899022.00				
2210203			购房补贴	1010919.00	1010919.00				
208			社会保障和就业支出	5150770.72	5150770.72				
20805			行政事业单位养老支出	5150770.72	5150770.72				
2080502			事业单位离退休	141710.42	141710.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1682534.70	1682534.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3326525.60	3326525.60				
210			卫生健康支出	1372131.24	1372131.24				
21011			行政事业单位医疗	1372131.24	1372131.24				
2101102			事业单位医疗	1372131.24	1372131.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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银川分局

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	56859843. 53	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	5150770. 72	5150770. 72		
	9		九、卫生健康支出	41	1372131. 24	1372131. 24		
	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	45844135. 42	45844135. 42		
	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	3909941. 00	3909941. 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	56859843. 53	本年支出合计	59	56276978. 38	56276978. 38		
年初财政拨款结转和结余	28	98215. 02	年末财政拨款结转和结余	60	681080. 17	681080. 17		
一、一般公共预算财政拨款	29	98215. 02		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	56958058. 55	合计	64	56958058. 55	56958058. 55		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局

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	2	3	
			合计	56276978. 38	39782, 143. 53	16494834. 85
214			交通运输支出	45844135. 42	29349300. 57	16494834. 85
21401			公路水路运输	45844135. 42	29349300. 57	16494834. 85
2140112			公路运输管理	45844135. 42	29349300. 57	16494834. 85
221			住房保障支出	3909941. 00	3909941. 00	
22102			住房改革支出	3909941. 00	3909941. 00	
2210201			住房公积金	2899022. 00	2899022. 00	
2210203			购房补贴	1010919. 00	1010919. 00	
208			社会保障和就业支出	5150770. 72	5150770. 72	
20805			行政事业单位养老支出	5150770. 72	5150770. 72	
2080502			事业单位离退休	141710. 42	141710. 42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1682534. 70	1682534. 70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3326525. 60	3326525. 60	
210			卫生健康支出	1372131. 24	1372131. 24	
21011			行政事业单位医疗	1372131. 24	1372131. 24	
2101102			事业单位医疗	1372131. 24	1372131. 24	

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

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银川分局

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	36516954.53	302	商品和服务支出	3085078.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10010100.00	30201	办公费	284432.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4439725.00	30202	印刷费	50000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7380950.00	30203	咨询费		310	资本性支出	38400.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5094425.00	30205	水费	12775.32	31002	办公设备购置	38400.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3326525.60	30206	电费	274713.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1682534.70	30207	邮电费	210166.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1372131.24	30208	取暖费	192111.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	467900.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	104540.99	30211	差旅费	205315.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2899022.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	207000.00	30213	维（护）费	90734.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	40000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	141710.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	249890.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	130710.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	87700.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11000.00	30227	委托业务费	100000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	320600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	200000.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	298739.41			
人员经费合计		36658664.95	公用经费合计					3123478.58
合 计			39782143.53					

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

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银川分局

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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，2023 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。

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银川分局

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 113235036.93 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 14443167.83 元，下降 11.31%，主要原因是 2023 年预算资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 56958058.55 元，其中：财政拨款收入 56958058.55 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

2023 年度支出合计 56276978.38 元，其中：基本支出 39782143.53 元，占 70.69%；项目支出 16494834.85 元，占 29.31%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 113235036.93 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14443167.83 元，下降 11.31%，主要原因是 2023 年预算资金减少。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 56276978.38 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7013099.5 元，下降 11.08%，主要原因是 财政拨款项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 56276978.38 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5150770.72 元，占 9.15%；卫生健康（类）支出 1372131.24 元，占 2.44%；交通运输（类）支出 45844135.42 元，占 81.46%；住房保障（类）支出 3909941.00 元，占 6.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57586250.00 元，支出决算为 56276978.38 元，完成年初预算的 97.73%。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 138200.00 元，支出决算为 141710.42 元，完成年初预算的 102.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年预算追加 3510.42 元。

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 3467500.00 元，支出决算为 3326525.60 元，完成年初预算的 95.93%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少。

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 1733700.00 元，支出决算为 1682534.70 元，完成年初预算的 97.05%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少。

4.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 1410800.00 元，支出决算为 1372131.24 元，完成年初预算的 97.26%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少。

5.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 47412574.50 元，支出决算为 45844135.42 元，完成年初预算的 96.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致基本支出决算数小于预算数，项目资金结余导致项目支出决算数小于预算数。

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 2961500.00 元，支出决算为 2899022.00 元，完成年初预算的 97.89%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是年中人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1011000.00 元，支出决算为 1010919.00 元，完成年初预算的 99.99%。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出39782143.53 元，其中：人员经费36658664.95元，公用经费3123478.58元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出36516954.53元，较2023年度年初预算数减少687695.47元，降低1.85%，主要原因是年中人员减少；较2022年度决算数减少4193909.41元，降低10.30%。

2.商品和服务支出3085078.58元，较2023年度年初预算

数减少29221.42元，降低0.94%，主要原因是资金结余；较2022年度决算数增加211979.21元，增长7.38%。

3.对个人和家庭的补助141710.42元，较2023年度年初预算数增加3510.42元，增长2.54%，主要原因是退休人员增加；较2022年度决算数增加75034.83元，增长112.54%。

4.资本性支出 38400.00 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较 2022 年度决算数增加 38400.00 元。

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。

2023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%，无“三公”经费预算。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，无“三公”经费预算。

（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%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。无因公出国（境）费。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。无公务用车购置及运行维护费。

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2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。无公务接待费。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023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

2023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。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无国有资本经营预算财政拨款。

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）

2023 年度本部门机关运行经费支出 3123478.58 元，比 2022 年度增加 250379.21 元，增长 8.71%，主要原因是:本年全年人数较上年增加，故经费支出较上年增长。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门 2023 年 政府采购支出总额 10467100.45 元。其中：政府采购货物支出 1566168.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 8900932.45 元。授予中小企业合同

金额 7506854.92 元，占政府采购支出总额的 71.72%，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 84.34%，

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 15071.31 平方米，共有车辆 51 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 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 46 辆，其他用车主要是业务用车；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，我单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1718.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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%。2023 年项目资金预算共 1718.89 万元，均已开展项目自评工作，自评覆盖率 100%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，交通运输综合执法保障经费项目自评得分为 98.7 分。发现的主要问题：1.办公家具类优先使用公共仓内物品，未进行采购导致办公设备购置资金结余；2.人员变动导致运转成本结余；3.档案楼物资采购、政府采购招标、场地租赁、档案规范化建

设等项目结余。下一步改进措施：1.进一步了解掌握办公设备采购相关政策，尽量减少办公设备采购结余；2. 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。

治超专项经费项目自评得分为 99.46 分。发现的主要问题：1.收费员转岗人员减少导致经费结余；2.治超检测费用政府采购招标结余。下一步改进措施：进一步做好前期预算编制工作，尽量减少招标结余。

执法装备配置项目自评得分为 99.38 分。发现的主要问题：支付进度未达标，收回 5%资金。下一步改进措施：及时开展项目工作，按时达到支付进度。

交通运输综合执法保障经费（2022 年结转）项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。

第四部分 名词解释

1.人员经费：自治区本级行政事业单位人员经费包括工资性支出、津贴及奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出等。

2.日常公用经费：自治区本级行政事业单位公用经费标准由综合定额和单项定额标准组成，综合定额标准是指对单位日常公用支出的各个项目进行调整和归并后形成的定额项目，包括支出经济分类“款”级科目的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、招待费、劳务费、维修费、租赁费、专用材料费、工会经费等；单项定额标准是按照支出经济分类“款”级科目直接指定的日常公用支出项目定额，具体包括取暖费、物业费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务交通补贴。

3.三公经费支出：主要指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

其他有关公开资料（项目支出绩效自评表）。



自治区项目支出绩效自评表

(2023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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000.81	1000.81	956.08	10	95.53%	9.55	
	其中：当年财政拨款	1000.81	1000.81	956.08	—	95.53%	—	
	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				
	预期达到的效果是：1.保障辖区11个交通综合执法单位正常运转，实现银川辖区、辖区交通运输综合执法工作保障。2.保障39辆执法车辆，开展路查路巡、治超工作，保障辖区1147.14公里国省干线及高速公路匝道公路安全畅通，治理超限车辆。3.为10支基层大队及分局机关配备办公、交通、应急、安全设施设备器材提升交通综合执法队伍应急、处突能力，保障紧急情况及突发事件下的交通畅通。			本项目2023年度共计安排1000.81万元资金，全年执行956.08万元，结余结转44.73万元，主要用于交通运输执法队伍日常保障、执法车辆保障等内容。项目内容包括：综合执法运转成本651.67万，购置办公设备费用123.92万元，执法车辆保障费用136万、应急处置经费44.49万。				
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	购置办公设备	1批	1批	3	3	
			购置应急物资、交通安全设施批次	1批	1批	3	3	
			辖区公路保畅里程	1147.14公里	1147.14公里	3	3	
			综合执法成本费用保障单位数	11支	11支	3	3	
		质量指标	购置办公设备合格率	100%	100%	3	3	
			辖区公路安全畅通巡查覆盖率	100%	100%	3	3	
			辖区治理超限超载案件结案率	100%	100%	3	3	
			应急装备储备更新购置合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	合同履行及验收的及时性	及时有效	及时有效	2	2	
			合同签订的及时性	及时有效	及时有效	2	2	
			合同资金支付的及时性	及时有效	及时有效	2	2	
			路巡路查工作	365天	365天	2	2	
			综合执法成本保障年限	及时有效	及时有效	2	2	
		成本指标	购置办公设备费用	≤152.65万元	123.92万元	4	3.25	办公家具类优先使用公共仓内物品，未进行采购导致结余。改进措施：进一步了解掌握办公设备采购相关政策，尽量减少办公设备采购结余。
			应急物资、交通安全设施采购	≤44.49万元	44.49万元	4	4	
			执法车辆保障费用	≤4万元/辆	4万元/辆	4	4	
			综合执法运转成本	≤667.66万元	651.67万元	4	3.9	1.人员变动导致运转成本结余11.97万元。2.档案楼物资采购结余3.01万元。3.政府采购招标、场地租赁、档案规范化建设等项目结余1.01万元。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。
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目执行所产生的经济效益	持续提升	持续提升	5	5	
			资金节约率	持续提升	持续提升	5	5	
		社会效益 指标	促进绿色环保发展效果	持续提升	持续提升	5	5	
			扶持中小企业效果	持续提升	持续提升	5	5	
			交通运输综合执法工作水平	持续提升	持续提升	5	5	
	可持续 影响指标	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	货运及大件运输驾驶员满意程度	>98%	>98%	10	10	
总 分					100	98.7		

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通运输综合执法保障经费（2022年结转）							
主管部门		自治区交通运输厅			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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	9.82	9.82	9.82	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	9.82	9.82	9.82	—	100.00%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目为2022年度结转9.82万元资金，主要用于交通运输执法队伍日常保障。项目内容包括：综合执法运转成本9.82万元。				本项目为2022年度结转9.82万元资金，主要用于交通运输执法队伍日常保障。项目内容包括：综合执法运转成本9.82万元。				
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	综合执法成本费用保障单位数		11支	11支	10	10	
		质量指标	辖区公路安全畅通巡查覆盖率		100%	100%	10	10	
			辖区治理超限超载案件结案率		100%	100%	10	10	
			时效指标	综合执法成本保障时效		月度	月度	10	10
		成本指标	综合执法成本费用		9.82万	9.82万	10	10	
	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	100		

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			执法装备配置						
主管部门			自治区交通运输厅			实施单位	宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	26.00	24.70	24.70	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	26.00	24.70	24.70	—	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				
	预期达到的效果是:保障辖区路查路巡、治超工作,保障辖区国省干线及高速公路 国道公路畅通,治理超限车辆,提升交通执法出现场效率,增加交通综合执法水平 。				本项目2023年度共计安排24.7万元资金,主要用于购置执法车辆,提升执法装备配置,保障治理公路超限 超载车辆工作。项目内容包括:购置执法车辆经费 24.7万元。				
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	更新执法车辆	≤2辆	2辆	12.5	12.5		
		质量指标	执法车辆质量合格率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	执法车辆购置及验收的及时性	及时履行	及时履行	12.5	12.5		
		成本指标	执法车辆购置	≤26万元	24.7万元	12.5	11.88	支付进度未达标,收回5%资金。未改进措施:及时开展项目工作,按时达到支付进度。	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	持续提升	持续提升	10	10		
		社会效益指标	公路超限违法率	持续下降	持续下降	10	10		
		可持续影响指标	道路安全性、稳定性	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	执法对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总 分						100	99.38	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5



自治区项目支出绩效自评表

(2023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	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		682.26	682.26	658.88	10	96.57%	9.66
	其中:当年财政拨款		682.26	682.26	658.88	—	96.57%	—
	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			
	预期达到的效果是:1.实现银川辖区、辖线5个固定治超站交通运输综合执法工作保障,实现24小时全时段治理超限车辆。2.为10个基层执法大队提供保洁、门卫、锅炉工、厨师等后勤保障,保障辖线1147.14公里国省干线及高速公路匝道公路安全畅通。3.对辖区内10支交通运输综合执法大队检测车道秤台、便携式称重设备进行定期维护保养,引导超限车辆安全、有序进行卸货,确保超限治超工作正常运行。4.强化银川辖区、辖线车辆超限超载管控力度,提升科技化治超能力。				本项目2023年度共计安排658.88万元资金,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424.53万,基层站点物业相关服务212.15万,开展称重检测设备维护、服务费22.2万。			
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	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	
			后勤保障人数成本	≤40人	40人	4	4	
		质量指标	辖线治理超限超载案件结案率	100%	100%	4	4	
			治超设备维护质量达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	辅助人员、后勤人员费用发放	每月	每月	4	4	
			合同履约及验收的及时性	及时	及时	4	4	
			合同签订的及时性	及时	及时	4	4	
			合同资金支付的及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	治超称重设备计量检测期	1年	1年	4	4	
			称重检测设备维护、服务费	≤22.2万元	22.2万元	5	5	
			治超检测费用	≤660.06万元	636.68万元	5	4.8	1.收费员转岗人员减少导致经费结余。2.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。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	持续提升	持续提升	6	6	
			资金节约率	持续提升	持续提升	6	6	
		社会效益指标	促进绿色环保发展效果	持续提升	持续提升	6	6	
			扶持中小企业效果	持续提升	持续提升	6	6	
		可持续影响指标	道路安全性、稳定性	持续提升	持续提升	6	6	
	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	99.46	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。