

附件

2023 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 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

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 2023 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石嘴山分局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45304172.17	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	3201935.74
	9		九、卫生健康支出	39	809543.04
	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	45682756.81
	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	2191533.00
	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	45304172.17	本年支出合计	59	51885768.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	6862002.86	年末结转和结余	61	280406.44
总计	30	52166175.03	总计	62	52166175.03

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 02 表
金额单位：元

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		科目名称					小计					其中：教育收费									
科目编码																					
类	款	项																			
栏次				1	2	3	4		5	6	7										
合计				45304172.17	45304172.17																
208		社会保障和就业支出		2672284.54	2672284.54																
20805		行政事业单位养老支出		2672284.54	2672284.54																
2080502		事业单位离退休		32020.00	32020.00																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1749404.48	1749404.48																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		890860.06	890860.06																
210		卫生健康支出		733006.26	733006.26																
21011		行政事业单位医疗		733006.26	733006.26																
2101102		事业单位医疗		733006.26	733006.26																
214		交通运输支出		39707886.37	39707886.37																
21401		公路水路运输		39707886.37	39707886.37																
2140112		公路运输管理		39707886.37	39707886.37																
221		住房保障支出		2190995.00	2190995.00																
22102		住房改革支出		2190995.00	2190995.00																
2210201		住房公积金		1529424.00	1529424.00																
2210203		购房补贴		661571.00	661571.00																

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 03 表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	51885768.59	22223152.09	29662616.50			
208		社会保障和就业支出		3201935.74	3201935.74				
20805		行政事业单位养老支出		3201935.74	3201935.74				
2080502		事业单位离退休		32020.00	32020.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2102505.28	2102505.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1067410.46	1067410.46				
210		卫生健康支出		809543.04	809543.04				
21011		行政事业单位医疗		809543.04	809543.04				
2101102		事业单位医疗		809543.04	809543.04				
214		交通运输支出		45682756.81	16020140.31	29662616.50			
21401		公路水路运输		45682756.81	16020140.31	29662616.50			
2140112		公路运输管理		45682756.81	16020140.31	29662616.50			
221		住房保障支出		2191533.00	2191533.00				
22102		住房改革支出		2191533.00	2191533.00				
2210201		住房公积金		1529962.00	1529962.00				
2210203		购房补贴		661571.00	661571.00				

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
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	45304172.17	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	3201935.74	3201935.74		
	9		九、卫生健康支出	41	809543.04	809543.04		
	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	45682756.81	45682756.81		
	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	2191533.00	2191533.00		
	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	45304172.17	本年支出合计	59	51885768.59	51885768.59		
年初财政拨款结转和结余	28	6862002.86	年末财政拨款结转和结余	60	280406.44	280406.44		
一、一般公共预算财政拨款	29	6862002.86		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	52166175.03	合计	64	52166175.03	52166175.03		

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
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	51885768.59	22223152.09	29662616.50
208			社会保障和就业支出	3201935.74	3201935.74	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3201935.74	3201935.74	0.00
2080502			事业单位离退休	32020.00	32020.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2102505.28	2102505.28	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1067410.46	1067410.46	0.00
210			卫生健康支出	809543.04	809543.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	809543.04	809543.04	0.00
2101102			事业单位医疗	809543.04	809543.04	0.00
214			交通运输支出	45682756.81	16020140.31	29662616.50
21401			公路水路运输	45682756.81	16020140.31	29662616.50
2140112			公路运输管理	45682756.81	16020140.31	29662616.50
221			住房保障支出	2191533.00	2191533.00	0.00
22102			住房改革支出	2191533.00	2191533.00	0.00
2210201			住房公积金	1529962.00	1529962.00	0.00
2210203			购房补贴	661571.00	661571.00	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

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	20318938.17	302	商品和服务支出	1742253.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5690379.72	30201	办公费	119621.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6108218.28	30202	印刷费	2520.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	883.66	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2834622.64	30205	水费	8092.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2102505.28	30206	电费	100000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1067410.46	30207	邮电费	51663.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	809543.04	30208	取暖费	594064.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	262696.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	58296.75	30211	差旅费	88558.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1529962.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	118000.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	161960.00	30215	会议费	1680.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	142500.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28020.00	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	129940.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4000.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	163700.00	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		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	206273.73			
人员经费合计		20480898.17	公用经费合计					1742253.92
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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局

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 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					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 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

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 年度收入总计 45304172.17 元、支出总计 51885768.59 元。与 2022 年度相比收入总计减少 6214317.69 元、下降 12.06%，支出增加 6679986.93 元、增长 14.78%，主要为 2023 年我单位“西大滩超限检测站建设项目”结转资金 5919009.00 元；以及 2022 年预算人员经费不足，在 2023 年根据实际情况追加人员经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 45304172.17 元，其中：财政拨款收入 45304172.17 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 51885768.59 元，其中：基本支出 22223152.09 元，占 42.83%；项目支出 29662616.50 元，占 57.17%；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 年度财政拨款收入总计 45304172.17 元、支出总计 51885768.59 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 6214317.69 元、下降 12.06%；支出总计增加 6785619.19 元，增长 15.05%，主要原因是 2023 年预算资金减少、结转资金增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 51885768.59 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增加 6785619.19 元，增长 15.05%，主要原因是 2022 年项目与基本支出结转资金增加。

（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 51885768.59 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 3201935.74 元，占 6.17%；卫生健康（类）支出 809543.04 元，占 1.56%；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 45682756.81 元，占 88.04%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2191533 元，占 4.22%，等等。

（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 51151722.06 元，支出决算为 51885768.59 元，完成年初预算的 101.44%。其中：1. 社会保障和就业支出年初预算 2718200.00 元，决算 3201935.74 元，完成年初预算的 117.80%，决算数大于预算数的主要原因是一是使用部分上年度结转资金缴纳社会保障支出、二是 2023 年追加新增人员社保费用；2. 卫生健康支出年初预算 720400.00 元，决算 809543.04 元，完成年初预算的 112.37%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年事业单位医疗保险结转至 2023 年使用；3. 交通运输支出年初预算 45508122.06 元，决算 45682756.81 元，完成年初预算的 100.38%，决算数大于预算数的主要原因是“西大滩超限检测站建设项目 2022 年

剩余资金结转至 2023 年使用，项目结转资金增加。4.住房保障支出年初预算 2205000.00 元,决算 2191533.00 元,完成年初预算的 99.39%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员转出住房公积金结余。

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 22223152.09 元,其中:人员经费 20480898.17 元,公用经费 1742253.92 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 20318938.17 元,较 2023 年度年初预算数增加 969438.17 元,增长 5.01%,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 年社会保障费用、住房公积金等费用结转至 2023 年已使用;较 2022 年度决算数减少 424873.66 元,降低 2.05%。

2.商品和服务支出 1742253.92 元,较 2023 年度年初预算数减少 28346.08 元,降低 1.60%,主要原因是 2023 年度基本支出结余;较 2022 年度决算数增加 408024.02 元,增长 30.58%。

3.对个人和家庭的补助 161960.00 元,较 2023 年度年初预算数增加 133960.00 元,增长 478.43%,主要原因是 2023 年追加了去世人员的抚恤金及丧葬费;较 2022 年度决算数增加 140960.00 元,增长 671.24%。

4.债务利息及费用支出 0 元,与 2023 年度年初预算数及 2022 年度决算数一致。

5.资本性支出(基本建设)0 元,与 2023 年度年初预算数及 2022 年度决算数一致。

6.资本性支出 0 元,与 2023 年度年初预算数及 2022 年度决算数

一致。

7.对企业补助（基本建设）0元，与2023年度年初预算数及2022年度决算数一致。

8.对企业补助0元，与2023年度年初预算数及2022年度决算数一致。

9.对社会保障基金补助0元，与2023年度年初预算数及2022年度决算数一致。

10.其他支出0元，与2023年度年初预算数及2022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。

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%。

本单位2022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。

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%。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%。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%。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。本单位 2022 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

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。本单位 2022 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（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 1742253.92 元，比 2022 年度增加 408024.02 元，增长 30.58%。主要原因是我单位调入及新招考人员数名，公用经费预算增加。

（二）政府采购情况说明。

2023 年度本部门政府采购支出总额 13343811.45 元。其中：政府采购货物支出 372004.00 元、政府采购工程支出 3330654.46 元、政府采购服务支出 9641152.99 元。授予中小企业合同金额 12847322.80 元，占政府采购支出总额的 96.28%，其中：授予小微企业合同金额 12847322.80 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 96.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 22153.51 平方米，共有车辆 46 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 39 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，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 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2373.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.03%。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 99.85 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 99.97 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。

“**四基四化（直达资金）**”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。

“治超专项经费”项目自评得分为 99.95 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 99.52 分。发现的主要问题：项目款项结余。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。

“执法装备配置”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。

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:	682.14	682.14	671.73	10	98.47%	9.85	
	其中:当年财政拨款	682.14	682.14	671.73	10	98.47%	9.85	
	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2023整年,本年预算资金为682.14万元,项目内容包括:日常执法保障经费512.983万元,专项执法保障经费13.85万元,执法网络及信息运维保障费50.69万元,应急保障经费55.31万元,执法宣传经费5万元,执法装备维护3万元,办公设备及家具购置41.307万元。项目目标:预期保障辖区9个基层执法单位展开路查路巡、治超工作,保障辖区路段安全畅通。			交通运输综合执法保障经费全年执行数671.73万元,其中:日常执法保障经费509.083万元,专项执法保障经费13.85万元,执法网络及信息运维保障费50.69万元,应急保障经费55.31万元,执法宣传经费5万元,执法装备维护3万元,办公设备及家具购置34.797万元;项目结余10.41万元,分别为:日常执法保障经费3.9万元、办公设备及家具购置6.51万元。 保障了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;有效保障执法人员生命财产安全;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:通勤车服务单位	≤10个	10个	1.5	1.5	
			指标2:执法装备维护点	≥1批	1批	1.5	1.5	
			指标3:开展法制宣传单位	10个单位	10个单位	1.5	1.5	
			指标4:购置应急物资、交通安全设施批次	≥1批	1批	1.5	1.5	
			指标5:保障辖线道路通畅	608.698公里	608.698公里	1.5	1.5	
			指标6:日常执法及专项执法保障单位数	10个	10个	1.5	1.5	
			指标7:办公设备及家具购置数	≥1批	1批	1.5	1.5	
		质量指标	指标1:新闻宣传及时率	≥95%	95%	1.5	1.5	
			指标2:应急物资、交通安全设施产品合格率	100%	100%	1.5	1.5	
			指标3:辖区公路安全畅通巡查覆盖率	100%	100%	1.5	1.5	
			指标4:执法装备产品合格率	100%	100%	1.5	1.5	
			指标5:办公设备及家具用具产品合格率	100%	100%	1.5	1.5	
		时效指标	指标1:合同资金支付的及时性	按照合同约定执行	按照合同约定执行	1.5	1.5	
			指标2:合同履约及验收的及时性	按照合同约定验收	按照合同约定验收	1.5	1.5	

			指标 3：采购合同签订及时性	成交通知书公告起一个月内签订采购合同	成交通知书公告起一个月内签订采购合同	1.5	1.5	
			指标 4：路巡路查工作	全年	全年	1.5	1.5	
			指标 5：应急物资、交通安全设施采购完成时间	8 月前	8 月前	1.5	1.5	
			指标 6：办公设备及家具用具采购完成时间	10 月前	10 月前	1.5	1.5	
			指标 7：新闻宣传时间段	全年	全年	1.5	1.5	
			指标 8：通勤车租赁采购完成时间	5 月前	5 月前	1.5	1.5	
		成本指标	指标 1：保障日常运行的其他成本	≤8.79 万元	8.79 万元	2	2	
			指标 2：执法车辆油料费、维修保养、维修等车辆日常保障成本	≤9.15 万元	8.94 万元	2	2	
			指标 3：执法信息化及网络链路租用	≤50.69 万元	50.69 万元	2	2	
			指标 4：办公设备及家具用具购置金额	≤41.31 万元	34.80 万元	2	2	
			指标 5：执法宣传	≤0.5 万元	0.5 万元	1.5	1.5	
		指标 6：应急物资、交通安全设施采购	≤55.31 万元	55.31 万元	2	2		
		指标 7：综合执法工作成本	≤19.88 万元	19.88 万元	2	2		
		指标 8：执法装备维护	≤3 万元	3 万元	1.5	1.5		
		指标 9：租赁通勤车	≤8.98 万元	8.8 万元	1.5	1.5		
		指标 10：日常维修	≤4.5 万元	4.5 万元	1.5	1.5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：项目执行所产生的经济效益	持续提升	持续提升	5	5	
			指标 2：资金节约率	厉行节约	厉行节约	5	5	
		社会效益指标	指标 1：促进绿色环保发展效果	持续提高	持续提高	5	5	
			指标 2：扶持中小企业效果	进一步落实扶持政策	进一步落实扶持政策	5	5	
		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	5	5	
			指标 2：群众提升交通法律法规意识	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	指标 1：执法人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标 2：群众认知满意度	≥85%	85%	5	5	
	总 分						100	99.85

自治区项目支出绩效自评表

(2023 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:		103.39	103.39	103.07	10	99.69%	9.97	
	其中:当年财政拨款		103.39	103.39	103.07	10	99.69%	9.97	
	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				
	实施大武口执法大队改造项目,该项目为经常性项目,项目实施期为2023年。该项目资金共计333.39万元。其中非直达预算资金103.39万元,直达资金230万元。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。				四基四化项目全年实际支出103.07万元,结余资金0.32万元,保障了大武口执法大队办公、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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:改造大队数量		1个	1个	8.3	8.3	
		质量指标	指标1:四基四化项目前期设计合格率		=100%	100%	8.3	8.3	
		时效指标	指标1:合同履约及验收的及时性		按照合同约定执行	按照合同约定执行	8.3	8.3	
			指标2:合同签订的及时性		成交通知书公告起1个月内签订采购合同	成交通知书公告起1个月内签订采购合同	8.3	8.3	
			指标3:合同资金支付的及时性		按照项目进度及合同执行	按照项目进度及合同执行	8.3	8.3	
		成本指标	指标1:大武口执法大队改造项目费用		≤103.39万元/年	103.07万元/年	8.5	8.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:项目执行所产生的经济效益		持续提升	持续提升	5	5	
			指标2:资金节约率		≥80%	80%	5	5	
		社会效益指标	指标1:促进绿色环保发展效果		持续提高	持续提高	5	5	
			指标2:扶持中小企业效果		持续提升	持续提升	5	5	
			指标3:执法效率		持续提升	持续提升	5	5	
	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	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		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.97		

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		四基四化项目(直达资金)						
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:	230	230	230	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	230	230	230	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				
	实施大武口执法大队改造项目,该项目为经常性项目,2023年申请预算资金中直达资金230万元。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。			四基四化项目(直达资金)实际支出230万元,保障了大武口执法大队办公、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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:改造大队数量	1个	1个	8.3	8.3	
		质量指标	指标1:四基四化项目前期设计合格率	=100%	100%	8.3	8.3	
		时效指标	指标1:合同履约及验收的及时性	按照合同约定执行	按照合同约定执行	8.3	8.3	
			指标2:合同签订的及时性	成交通知书公告起1个月内签订采购合同	成交通知书公告起1个月内签订采购合同	8.3	8.3	
			指标3:合同资金支付的及时性	按照项目进度及合同执行	按照项目进度及合同执行	8.3	8.3	
		成本指标	指标1:大武口执法大队改造项目费用	≤230万元/年	230万元/年	8.5	8.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:项目执行所产生的经济效益	持续提升	持续提升	5	5	
			指标2:资金节约率	≥80%	80%	5	5	
		社会效益指标	指标1:促进绿色环保发展效果	持续提高	持续提高	5	5	
			指标2:扶持中小企业效果	持续提升	持续提升	5	5	
			指标3:执法效率	持续提升	持续提升	5	5	
		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	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	≥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		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:	1087.82	1087.82	1082.66	10	99.53%	9.95	
	其中:当年财政拨款	1087.82	1087.82	1082.66	10	99.53%	9.95	
	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,项目内容包括:治超检测费用 714.2 万元、后勤保障 236.4 万元、称重检测设备及检测车道、流动治超移动板房等治超设备维护 47.22 万元,执法标识统一 90 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。			治超专项经费全年实际支出 1082.66 万元;结余 5.16 万元,聘用治超辅助人员支付费用 711.21 万元、后勤保障人员费用 234.24 万元,治超设备维护支出 47.21 万元,执法标识统一支出 90 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;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: 后勤保障单位数量	≤10 个	10 个	2.7	2.7	
			指标 2: 流动治超移动板房维护点	3 个	3 个	2.7	2.7	
			指标 3: 维护静态称重检测设备数量	6 台	6 台	2.7	2.7	
			指标 4: 运行治超检测点	≤9 个	9 个	2.7	2.7	
			指标 5: 执法标识统一单位数量	7 个	7 个	2.7	2.7	
		质量指标	指标 1: 保障 24 小时开展超限检测	=100%	100%	2.7	2.7	
			指标 2: 称重设备精准检测误差度	≤5%	5%	2.7	2.7	
			指标 3: 后勤保障满足工作需要	=100%	100%	2.7	2.7	
			指标 4: 维护验收合格率	=100%	100%	2.7	2.7	
			指标 5: 执法标识统一度	=100%	100%	2.7	2.7	
	时效指标		指标 1: 采购合同履约及验收的及时性	按照合同约定验收	按照合同约定验收	2.7	2.7	
			指标 2: 采购合同签订及时性	成交通知书公告日起 1 个月内签订采购合同	成交通知书公告日起 1 个月内签订采购合同	2.7	2.7	

			指标 3：后勤保障天数	全年	全年	2.7	2.7	
			指标 4：资金支付的及时性	按照合同约定执行	按照合同约定执行	2.7	2.7	
		成本指标	指标 1：称重检测设备及检测车道、流动治超移动板房维修维护	≤7.87 万元	7.87 万元	3.05	3.05	
			指标 2：后勤保障费用	≤23.64 万元	23.42 万元	3.05	3.05	
			指标 3：执法标识统一	≤12.86 万元	12.86 万元	3.05	3.05	
			指标 4：治超检测费用	≤79.36 万元	79.03 万元	3.05	3.05	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：项目执行所产生的经济效益	持续提升	持续提升	6	6	
			指标 2：资金节约率	厉行节约	厉行节约	6	6	
		社会效益指标	指标 1：促进绿色环保发展效果	持续提升	持续提升	6	6	
			指标 2：扶持中小企业效果	进一步落实扶持政策	进一步落实扶持政策	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：提升超限治理能力	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	指标 1：群众出行满意度	≥85%	85%	10	10	
总 分						100	99.95	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 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:	252.64	252.64	240.51	10	95.20%	9.52	
	其中:当年财政拨款	252.64	252.64	240.51	10	95.20%	9.52	
	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,2023年项目总金额为844.54万元,其中本年预算252.64万元,上年结转591.9万元;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。				西大滩2023年预算资金实际支出240.51万元,结余12.13万元,按照资金安排,对西大滩超限检测站拆除新建,2023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	≤252.64万元/年	240.51万元/年	12.5	12.5	
	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	99.52	

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:		46	46	46	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款		46	46	46	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					
	实施执法装备配置项目, 该项目为经常性项目, 项目总金额为 46 万元。项目内容包括: 配备便携式检测设备。绩效目标是: 预期保障负责辖区高速公路、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及保护公路的完好、安全、畅通。				执法装备配置项目 46 万元已全额支出, 购了移动式超限检测设备, 为负责辖区高速公路、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及保护公路完好、安全、畅通提供了保障。					
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	指标 1: 便携式检测设备采购数量		2 台	2 台	8.3	8.3		
		质量指标	指标 1: 便携式检测设备合格率		=100%	100%	8.3	8.3		
		时效指标	指标 1: 采购合同签订及时性		成交通知书公告日起 1 个月内签订采购合同	成交通知书公告日起 1 个月内签订采购合同	8.3	8.3		
			指标 2: 采购合同资金支付的及时性		按照合同约定执行	按照合同约定执行	8.3	8.3		
			指标 3: 合同履约及验收的及时性		按照合同约定执行	按照合同约定执行	8.3	8.3		
		成本指标	指标 1: 便携式检测设备采购金额		≤46 万元	46 万元	8.5	8.5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 项目执行所产生的经济效益		持续提升	持续提升	6	6		
			指标 2: 资金节约率		厉行节约	厉行节约	6	6		
		社会效益指标	指标 1: 促进绿色环保发展效果		持续促进	持续促进	6	6		
			指标 2: 扶持中小企业效果		进一步落实扶持政策	进一步落实扶持政策	6	6		
		可持续影响指标	指标 1: 提升应急处置能力		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	指标 1: 群众出行满意度		≥85%	85%	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