

# 2023 年度

## 宁夏回族自治区交通 运输综合执法监督局 吴忠分局部门决算



# 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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吴忠分局为自治区交通运输厅下属的副处级公益一类事业单位，自治区交通运输综合执法监督局派出机构。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。自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记视察宁夏重要讲话精神为引领，积极推进交通运输综合行政执法改革，聚焦“安、快、畅、美”发展目标，履行执法职责，加强执法监管，保障行业安全稳定公平有序发展。

### 二、机构设置

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局为三级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

内设五个科室，分别为：执法科、法制科、综合科、信息科、纪检监察科；下设10个执法大队，分别为：执法一大队（原吴忠执法大队）、执法二大队（原利通执法大队）、执法三大队（原宁朔执法大队）、执法四大队（原青铜峡高速执法大队）、执法五大队（原青铜峡执法大队）、执法六大队（原太阳山执法大队）、执法七大队（原红寺堡执法大

速执法大队）、执法五大队（原青铜峡执法大队）、执法六大队（原太阳山执法大队）、执法七大队（原红寺堡执法大队）、执法八大队（原盐池执法大队）、执法九大队（原惠安堡执法大队）、执法十大队（原同心执法大队）。

截止 2023 年底，本单位人员编制数为 127 人，其中，事业单位编制 127 人。

## 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吴忠分局

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                |
| 档次               |    | 1                  | 档次              |    | 2                  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 46289243.68        | 一、一般公共服务支出      | 31 |                    |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 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 | 2950330.14         |
|                  | 9  |                    | 九、卫生健康支出        | 39 | 762326.25          |
|                  | 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 | 44465542.43        |
|                  | 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 | 2643391            |
|                  | 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 |                    |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 46289243.68        | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>50621589.82</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0                  | 结余分配            | 60 |                    |
| 年初结转和结余          | 29 | 5978952.56         | 年末结转和结余         | 61 | 1446606.42         |
| <b>总计</b>        | 30 | <b>52268196.24</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>52268196.24</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 表

# 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吴忠分局

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<br>补助<br>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<br>目编码 |   |   |            |             |                | 科目名称 |   |      |          |      | 小<br>计 | 其中：教育收费 |
| 类            | 款 | 项 |            |             |                | 栏次   | 1 |      |          |      |        |         |
|              |   |   | 合计         | 46289243.68 | 46289243.68    |      |   |      |          |      |        |         |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出  | 2950330.14  | 2950330.14     |      |   |      |          |      |        |         |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出 | 2950330.14  | 2950330.14     |      |   |      |          |      |        |         |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休    | 42000.00    | 42000.00       |      |   |      |          |      |        |         |
| 2080505      |   |   | 事业单位养老保险支出 | 1886465.44  | 1886465.44     |      |   |      |          |      |        |         |
| 2080506      |   |   | 事业单位职业年金支出 | 1021864.7   | 1021864.7      |      |   |      |          |      |        |         |
| 210          |   |   | 卫生健康支出     | 761066.35   | 761066.35      |      |   |      |          |      |        |         |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗   | 761066.35   | 761066.35      |      |   |      |          |      |        |         |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗     | 761066.35   | 761066.35      |      |   |      |          |      |        |         |
| 214          |   |   | 交通运输支出     | 39934456.19 | 39934456.19    |      |   |      |          |      |        |         |
| 21401        |   |   | 公路水路运输     | 39934456.19 | 39934456.19    |      |   |      |          |      |        |         |
| 2140112      |   |   | 公路运输管理     | 39934456.19 | 39934456.19    |      |   |      |          |      |        |         |
| 221          |   |   | 住房保障支出     | 2643391     | 2643391        |      |   |      |          |      |        |         |
| 22102        |   |   | 住房改革支出     | 2643391     | 2643391        |      |   |      |          |      |        |         |
| 2210201      |   |   | 住房公积金      | 1665469     | 1665469        |      |   |      |          |      |        |         |
| 2210203      |   |   | 购房补贴       | 977922      | 977922         |      |   |      |          |      |        |         |

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吴忠分局

| 项目       |      |                  | 本年支出合计      | 基本支出        | 项目支出        | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |             |             |             |        |      |           |
| 类        | 款    | 项                | 1           | 2           | 3           | 4      | 5    | 6         |
|          |      | 栏次               |             |             |             |        |      |           |
|          |      | 合计               | 50821589.82 | 23115103.58 | 27706486.24 |        |      |           |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 2950330.14  | 2950330.14  |             |        |      |           |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出       | 2950330.14  | 2950330.14  |             |        |      |           |
| 2080502  |      | 事业单位离退休          | 42000       | 42000       |             |        |      |           |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1886465.44  | 1886465.44  |             |        |      |           |
| 2080505  |      | 事业单位职业年金支出       | 1021864.7   | 1021864.7   |             |        |      |           |
| 210      |      | 卫生健康支出           | 762326.25   | 762326.25   |             |        |      |           |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         | 762326.25   | 762326.25   |             |        |      |           |
| 2101102  |      | 事业单位医疗           | 762326.25   | 762326.25   |             |        |      |           |
| 214      |      | 交通运输支出           | 44465542.43 | 16759056.19 | 27706486.24 |        |      |           |
| 21401    |      | 公路水路运输           | 44465542.43 | 16759056.19 | 27706486.24 |        |      |           |
| 2140112  |      | 公路运输管理           | 44465542.43 | 16759056.19 | 27706486.24 |        |      |           |
| 221      |      | 住房保障支出           | 2643391     | 2643391     |             |        |      |           |
| 22102    |      | 住房改革支出           | 2643391     | 2643391     |             |        |      |           |
| 2210201  |      | 住房公积金            | 1665469     | 1665469     |             |        |      |           |
| 2210203  |      | 购房补贴             | 977922      | 977922      |             |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局

| 收 入            |           |                    | 支 出             |           |                    |                    |             |              |
|----------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行 次       | 决 算 数              | 项 目             | 行 次       | 决 算 数              |                    |             |              |
|                |           |                    |                 |           | 合 计                | 一般公共预算财政拨款         | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |           | 1                  | 栏 次             |           | 2                  | 3                  | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 46289243.68        | 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        |                    |                    |             |              |
|                | 6         |                    | 六、科学技术支出        | 38        |                    |                    |             |              |
|                | 8         |                    | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 2950330.14         | 2950330.14         |             |              |
|                | 9         |                    | 九、卫生健康支出        | 41        | 762326.25          | 762326.25          |             |              |
|                | 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        | 44465542.43        | 44465542.43        |             |              |
|                | 14        |                    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |                    |                    |             |              |
|                | 19        |                    | 十九、住房保障支出       | 51        | 2643391            | 2643391            |             |              |
|                | 20        |                    | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |                    |                    |             |              |
|                | 26        |                    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                    |                    |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>46289243.68</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> |                    |                    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 5978952.56         | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 1446606.42         | 1446606.42         |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 5978952.56         |                 | 61        |                    |                    |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        |                    |                 | 62        |                    |                    |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        |                    |                 | 63        |                    |                    |             |              |
| <b>合计</b>      | <b>32</b> | <b>52268196.24</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>52268196.24</b> | <b>52268196.24</b> |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局

| 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                | 1           | 2           | 3           |
|          |      | 合计               | 50821589.82 | 23115103.58 | 27706486.24 |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 2950330.14  | 2950330.14  |             |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出       | 2950330.14  | 2950330.14  |             |
| 2080502  |      | 事业单位离退休          | 42000       | 42000       |             |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1886465.44  | 1886465.44  |             |
| 2080506  |      | 机关事业单位基本年金缴费支出   | 1021864.7   | 1021864.7   |             |
| 210      |      | 卫生健康支出           | 762326.25   | 762326.25   |             |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         | 762326.25   | 762326.25   |             |
| 2101102  |      | 事业单位医疗           | 762326.25   | 762326.25   |             |
| 214      |      | 交通运输支出           | 44465542.43 | 16759056.19 | 27706486.24 |
| 21401    |      | 公路水路运输           | 44465542.43 | 16759056.19 | 27706486.24 |
| 2140112  |      | 公路运输管理           | 44465542.43 | 16759056.19 | 27706486.24 |
| 221      |      | 住房保障支出           | 2643391     | 2643391     |             |
| 22102    |      | 住房改革支出           | 2643391     | 2643391     |             |
| 2210201  |      | 住房公积金            | 1665469     | 1665469     |             |
| 2210203  |      | 购房补贴             | 977922      | 977922      |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局

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         | 21323878.56 | 302    | 商品和服务支出   | 1743325.02 | 310   | 资本性支出              | 5900 |            |
| 30101  | 基本工资           | 4799757     | 30201  | 办公费       | 77485      | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0    |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 3470678     | 30202  | 印刷费       | 20000      | 31002 | 办公设备购置             | 2400 |            |
| 30103  | 奖金             | 4789844     | 30203  | 咨询费       | 0          | 31003 | 专用设备购置             | 0    |            |
| 30106  | 伙食补助费          | 0           | 30204  | 手续费       | 0          | 31005 | 基础设施建设             | 0    |            |
| 30107  | 绩效工资           | 2753382     | 30205  | 水费        | 37289.82   | 31006 | 大型修缮               | 0    |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1886465.44  | 30206  | 电费        | 100000     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0    |            |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1021864.7   | 30207  | 邮电费       | 152593.63  | 31008 | 物资储备               | 0    |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 762326.25   | 30208  | 取暖费       | 119020.18  | 31009 | 土地补偿               | 0    |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0           | 30209  | 物业管理费     | 247584.84  | 31010 | 安置补助               | 0    |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 57092.17    | 30211  | 差旅费       | 180175.36  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0    |            |
| 30113  | 住房公积金          | 1665469     | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0          | 31012 | 拆迁补偿               | 0    |            |
| 30114  | 医疗费            | 117000      | 30213  | 维修(护)费    | 96500      | 31013 | 公务用车购置             | 0    |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       |             | 30214  | 租赁费       | 50000      | 31019 | 其他交通工具购置           | 0    |            |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |             | 30215  | 会议费       | 0          | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0    |            |
| 30301  | 离休费            |             | 30216  | 培训费       | 141990     | 31022 | 无形资产购置             | 0    |            |
| 30302  | 退休费            | 36000       | 30217  | 公务接待费     | 0          | 31099 | 其他资本性支出            | 3500 |            |
| 30303  | 退职(役)费         |             | 30218  | 专用材料费     | 0          | 312   | 对企业补助              | 0    |            |
| 30304  | 抚恤金            |             | 30224  | 被装购置费     | 0          | 31201 | 资本金注入              | 0    |            |
| 30305  | 生活补助           |             | 30225  | 专用燃料费     | 0          | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0    |            |
| 30306  | 救济费            |             | 30226  | 劳务费       | 50000      | 31204 | 费用补贴               | 0    |            |
| 30307  | 医疗费补助          | 6000        | 30227  | 委托业务费     | 0          | 31205 | 利息补贴               | 0    |            |
| 30308  | 助学金            |             | 30228  | 工会经费      | 169700     | 31299 | 其他对企业补助            | 0    |            |
| 30309  | 奖励金            |             | 30229  | 福利费       | 0          | 399   | 其他支出               | 0    |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |             | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0          | 39906 | 赠与                 | 0    |            |
| 30311  | 代缴社会保险费        |             | 30239  | 其他交通费用    | 100000     | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0    |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |             | 30240  | 税金及附加费用   | 0          | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0    |            |
|        |                |             | 30299  | 其他商品服务支出  | 191986.19  | 39999 | 其他支出               | 0    |            |
|        |                |             | 307    | 债务利息及费用支出 | 0          |       |                    |      |            |
|        |                |             | 30701  | 国内债务付息    | 0          |       |                    |      |            |
|        |                |             | 30702  | 国外债务付息    | 0          |       |                    |      |            |
|        |                |             | 30703  | 国内债务发行费用  | 0          |       |                    |      |            |
|        |                |             | 30704  | 国外债务发行费用  | 0          |       |                    |      |            |
| 人员经费合计 |                | 21365878.56 | 公用经费合计 |           |            |       |                    |      | 1743325.02 |
| 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情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“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吴忠分局

| 2023 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2023 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(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    |
| 无          |               |            |         |         |       |            |               |            |         |         |       |

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局

公开 08 表  
金额单位：元

| 项目           |   |          | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|---|----------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称     |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类            | 款 | 项        | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              |   | 栏次<br>合计 |             |      |      |      |      |         |
|              |   | 无        |             |      |      |      |      |         |
|              |   |          |             |      |      |      |      |         |
|              |   |          |             |      |      |      |      |         |
|              |   |          |             |      |      |      |      |         |
|              |   |          |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
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吴忠分局

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

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 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 **97110833.5** 元。与 2022 年度相比，收入减少 2506382.03 元，下降 5.1%，主要原因是本年度项目资金预算减少。支出增加 7941469.57 元，增加 18.5%，主要原因是本年支出包含上年结转的项目经费。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 46289243.68 元，其中：财政拨款收入 46289243.68 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 50821589.82 元，其中：基本支出 23115103.58 元，占 45.48%；项目支出 27706486.24 元，占 54.52%；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 **97110833.5** 元，与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 2506382.03 元，下降 5.1%，主要原因是本年度项目资金预算减少。财政拨款支出增加 7941469.57 元，增加 18.5%，主要原因是本年支出包含上年结转的项目经费。

#### 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 50821589.82 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 7941469.57 元，增加 18.5%，主要原因是本年支出包含上年结转的项目经费，导致支出数增大。

## （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 50821589.82 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 2950330.14 元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 762326.25 元，占 1.5%；交通运输（类）支出 44465542.43 元，占 87.4%；住房保障（类）支出 2643391 元，占 5.2%。

## （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 51095422.43 元，支出决算为 50821589.82 元，完成年初预算的 99.46%。

1.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 74.65 万元，支出决算为 762326.25 元，完成年初预算的 102.12%。决算数大于预算数的主要原因是本年度为新招考人员的社保进行了预算追加，导致决算数较大。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和购房补贴（项）年初预算为 256.85 万元，支出决算为 2643391 元，完成年初预算的 102.91%。决算数大于预算数的主要原因是本年度为新招考人员的社保进行了预算追加，

导致决算数较大。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金支出(项)年初预算为280.57万元,支出决算为2950330.14元,完成年初预算的105.15%。决算数大于预算数的主要原因是本年度为新招考人员的社保进行了预算追加,导致决算数较大。

4.交通运输支出(款)公路水路运输(类)公路运输管理(项)支出年初预算为4497.47万元,支出决算为44465542.43元,完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员项目结转至下年使用,产生了结余,故导致决算数小于预算数。

#### **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23115103.58元,其中:人员经费21365878.56元,公用经费1749225.02元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出21323878.56元,较2022年度年初预算数减少1679798.69元,减少7.3%,主要原因是我单位辞职三人且调出人员变动较大。

2.商品和服务支出1743325.02元,较2022年度年初预算数增加452012.26元,增加35%,主要原因是本年新招录人员追加了预算经费。

3.对个人和家庭的补助42000元,较2022年度年初预算数

增加28000元，增长200%。主要原因我单位退休人数增多。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%。主要原因是我单位2023年无本项支出。

5.资本性支出5900元，较2022年度年初预算数下降324277.15元，下降98.21%，主要原因是我单位在公用经费中资本性支出较少。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%。主要原因是我单位2023年无本项支出。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%。主要原因是我单位2023年无本项支出。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%。主要原因是我单位2023年无本项支出。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，主要原因是2023年度我单位无“三公”经费预算支出。

### **（二）“三公”经费一般公共预算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（增加）0%。主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。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（增加）0%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车购置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（增加）0%，主要原因是我单位无公务接待支出。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。比2022年度决算数减少（增加）0元，下降（增加）0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **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。比2022年度决算数减少（增加）0元，下降（增加）0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 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:此数据为事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费)

2023 年度本部门机关运行经费支出 1743325.02 元,比 2022 年度增加 121835.11 元,增长 7.5%。主要原因是我单位为新招录人员追加了公用经费。

### (二) 政府采购情况说明

2023 年部门政府采购支出总额 17053939.32 元。其中:政府采购货物支出 372645 元,政府采购工程支出 5701926.62 元,政府采购服务支出 10979367.7 元。授予中小企业合同金额 13438800 元,占政府采购支出总额的 78.8%,其中:货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 13912.82 平方米,共有车辆 38 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 33 辆;单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中

一般公共预算项目 10 个，包含一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 27706486.24 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%。

根据《自治区交通运输厅关于对 2023 年度交通运输专项资金和项目支出预算绩效评价工作的通知》要求，自治区交通运输综合执法局吴忠分局高度重视预算绩效目标编报工作，组织专人负责绩效自评工作，按照“谁使用资金、谁实施自评，并对评价结果负责”的原则对项目逐项细化量化，及时梳理项目支出预算执行情况，督促加快资金支出进度，提高资金使用效率。同时，强化财务制度建设，加强财务管理与服务职能。

## 2. 项目绩效自评结果。

（一）根据年初设定的绩效目标，各项目自评得分如下，

（1）交通运输综合执法保障经费全年共花费 690.14 万元，结转 2 万元，结余 40.59 万元。其中，全年执法日常保障顺利进行，共花费 582.03 万元，结转 2 万元，结余 31.32 万元；执法专项保障顺利进行，共花费 17.7 万元，结余 1.45 万元；为大队购置办公设备共计花费 33.28 万元，结余 7.82 万元；结合实际需求，应急保障共花费 49.13 万元；按照全年宣传计划，结合实际需求，完成全年宣传工作，花费 8 万元，项目评分 **92.14 分**。

（2）结转上年交通运输综合执法保障经费共花费 15.52 万元，确保了执法车辆正常运行，项目评分 **99.98 分**。

(3) 治超专项经费共花费 911.07 万元，结转 56.34 万元，结余 9.67 万元。按照每月执法辅助人员(含收费转岗人员)实际在岗人数发放劳务外包费 650.53 万元，结转 31.47 万元，结余 2.89 万元；按照每月后勤辅助人员实际在岗人数发放劳务外包费 201.82 万元，结转 24.87 万元；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 9.75 万元，结余 3.75 万元；采购整车式车道动/静态称重仪实际花费 48.97 万元，结余 3.03 万元，项目评分 **99.3 分**。

(4) 结转上年治超专项经费共花费 2.41 万元，用于发放后勤辅助人员劳务外包费，项目评分 **100 分**。

(5) 执法装备配置共花费 44.96 万元，结余 1.04 万元财政已收回。用于采购移动式超限检测设备，保障辖区公路安全工作，确保户外执法工作正常开展，有效维护辖区公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通,项目评分 **99.94 分**。

(6) 四基四化项目共花费 262.24 万元，结余 0.53 万元。已按要求完成移动执法岗亭改造、站队标准化改造、基层执法站所维修改造项目，达到预期目标，围绕基层执法站所标准化建设，构建了形象规范、设施完备、装备齐全、保障有力的执法站队和设施设备，项目评分 **99.96 分**。

(7) 结转上年四基四化项目共花费 86.92 万元。完成了盐池执法大队维修改造项目，构建了形象规范、设施完备、装备齐全、保障有力的执法队伍和设施设备，保障了职工正常生活办公，项目评分 **100 分**。

(8) 四基四化项目(直达资金)共花费 276.29 万元，结余

23.71 万元。完成了基层执法站所维修改造，构建了形象规范、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，解决执法场所标识不统一问题。**项目评分 99.19 分。**

(9) 结转上年四基四化项目(调剂)项目共花费 44.94 万元。对盐池执法大队执法站所维修改造，构建了形象规范、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，执法场所标识不统一问题，**项目评分 100 分。**

(10) 结转上年青铜峡超限检测站建设项目共花费 436.16 万元。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明显提升、素质能力整体形象明显改观，执法能力服务水平显著提高。**项目评分 100 分。**

## (二) 发现的主要问题

①对绩效管理工作重视程度不够，了解不够深入，工作中还存在“重分配、轻管理”的观念。

②绩效管理制度建设不够完善，绩效指标体系和评价标准体系不健全，评价方法比较单一。对预算执行跟踪监控没能做到全方面、全过程、全时段。

③绩效评价结果和预算安排相互结合机制没有建立。

④在绩效评价信息公开、宣传报道、培训学习等方面还存在着主动性不强、意识不到位、创新方法不多等问题。

## (三) 下一步改进措施

①高度重视预算绩效管理工作，转变思想观念，从思想

根源上改变重资金轻绩效的观念，以全新的理念开展绩效评价工作。

②加大培训，提高工作人员绩效评价水平，增强工作人员推行绩效评价工作的积极性与主动性。

③完善单位绩效管理制度建设，建立健全符合单位项目特点的绩效指标体系和评价标准体系，进一步规范与提升部门绩效管理工作。

（三）《项目支出绩效自评表》

## 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吴忠分局 |         |             |
| 项目资金<br>(万元)       | 自治区交通运输厅   |                     | 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:  |                     | 2.41           | 2.41    | 2.41                           | 10                     | 100.00% | 10          |
|                    | 其中:当年财政拨款  |                     |                |         |                                | —                      |         | —           |
|                    | 上年结转资金   |                     | 2.41           | 2.41    | 2.41                           | —                      | 100.00% | —           |
|                    | 其他资金   |                     |                |         |                                | —                      |         | —           |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标   |                     |                |         | 实际完成情况                         |                        |         |             |
|                    | 2022年结转2.41万元资金,主要用于物业相关服务费用。实施目标:保障后勤辅助人员服务费,进而保证执法工作正常开展,工作环境整洁。 |                     |                |         | 按照每月后勤辅助人员实际在岗人数发放劳务外包费2.41万元。 |                        |         |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)  | 数量指标                | 指标1:物业相关服务人数   | 37人     | 33人                            | 12.5                   | 12.5    |             |
|                    |  | 质量指标                | 指标1:保证工作环境整洁程度 | ≥97%    | 97%                            | 12.5                   | 12.5    |             |
|                    |  | 时效指标                | 指标1:物业服务保障时间   | 2023年全年 | 2023年全年                        | 12.5                   | 12.5    |             |
|                    |  | 成本指标                | 指标1:物业相关服务费    | 2.41万元  | 2.41万元                         | 12.5                   | 12.5    |             |
|                    | 效益<br>指标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标          | 指标1:优化执法环境     | 不断优化    | 不断优化                           | 30                     | 30      |             |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标  | 指标1:辖区交通运输执法工作群众满意度 | ≥90%           | 90%     | 10                             | 10                     |         |             |
| 总 分                |  |                     |                |         |                                | 100                    | 100     |             |

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吴忠分局 |   |
| 项目资金<br>(万元)        | 自治区交通运输厅   |                       | 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:  |                       | 977.08        | 977.08      | 911.07   | 10   | 93.24%                 | 9.32  |
|                     | 其中:当年财政拨款  |                       | 977.08        | 977.08      | 911.07   | —    | 93.24%                 | —   |
|                     | 上年结转资金   |                       |               |             |  | —    |                        | —   |
| 其他资金                |  |                       |               |             | —  |      | —                      |   |
| 年度<br>总体<br>目标      | 预期目标   |                       |               |             | 实际完成情况   |      |                        |   |
|                     | 2023年预计安排977.08万元资金,主要用于:1.预计安排684.89万元用于治超检测费用;2.预计安排226.69万元用于物业相关服务费用;3.预计安排13.5万元用于治超称重设备及附属设施维护费;4.预计安排52万元用于采购整车式车道动/静态称重仪。实施目标:保障执法辅助人员及后勤辅助人员服务费,进而保证执法工作正常开展,工作环境整洁,提高工作效率,增强工作质量。同时,减少治超称重设备和机电系统配套设备故障率,保障设备良好运行,提升执法效率,精准查处超限超载运输车辆,降低国省干线货运车辆超限率。 |                       |               |             | 1.按照每月执法辅助人员(含收费转岗人员)实际在岗人数发放劳务外包费660.53万元,结转31.47万元;2.按照每月后勤辅助人员实际在岗人数发放劳务外包费201.82万元,结转24.87万元;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9.75万元,结余3.75万元;4.采购整车式车道动/静态称重仪实际花费48.97万元,结余3.03万元。 |      |                        |   |
| 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<br>指标<br>(50分)   | 数量指标   | 指标1: 后勤辅助人数           |               | ≤37人        | 33人  | 2.38 | 2.38                   |   |
|                     |  | 指标2: 收费转岗人数           |               | ≤12人        | 12人  | 2.38 | 2.38                   |   |
|                     |  | 指标3: 需维修称重系统设备大队数     |               | ≤10队        | 5队   | 2.38 | 2.38                   |   |
|                     |  | 指标4: 整车式车道动/静态称重仪采购数量 |               | ≤1台         | 1台   | 2.38 | 2.38                   |   |
|                     |  | 指标5: 治超辅助人数           |               | ≤108人       | 107人   | 2.38 | 2.38                   |   |
|                     | 质量指标   | 指标1: 保证工作环境整洁程度       |               | ≥97%        | 97%  | 2.38 | 2.38                   |   |
|                     |  | 指标2: 保证执法工作的严肃性和人性化   |               | ≥95%        | 95%  | 2.38 | 2.38                   |   |
|                     |  | 指标3: 系统平均故障次数         |               | ≤3次/月       | 1次/月   | 2.38 | 2.38                   |   |
|                     |  | 指标4: 系统验收合格率          |               | =100%       | 100%   | 2.38 | 2.38                   |   |
|                     | 时效指标   | 指标1: 称重设备更新配置时间       |               | 2023年8月前    | 2023年7月  | 2.38 | 2.38                   |   |
|                     |  | 指标2: 合同履行及验收的及时性      |               | 2023年全年     | 2023年全年  | 2.38 | 2.38                   |   |
|                     |  | 指标3: 合同签订及时性          |               | 2023年4月之前   | 2023年4月  | 2.38 | 2.38                   |   |
|                     |  | 指标4: 合同资金支付的及时性       |               | 合同约定支付      | 合同约定支付   | 2.38 | 2.38                   |   |
|                     |  | 指标5: 后勤人员到岗率          |               | ≥99%        | 99%  | 2.38 | 2.38                   |   |
|                     |  | 指标6: 系统按期正常运行率        |               | ≥95%        | 95%  | 2.38 | 2.38                   |   |
| 指标7: 执法辅助人员到岗率      |  | ≥99%                  | 99%           | 2.38        | 2.38   |      |                        |   |
| 绩效<br>指标            | 成本指标   | 指标1: 称重系统设备维护费        |               | ≤1.35万元/队/年 | 1.95万元/队/年   | 2.38 | 2.36                   | 根据实际情况,维修大队数少于10个。下一步,我单位将进一步提升对预算编制的精准性,不断提高执行率。 |
|                     |  | 指标2: 后勤保障人员劳务费        |               | ≤0.52万元/人/月 | 0.51万元/人/月   | 2.38 | 2.38                   |   |
|                     |  | 指标3: 收费转岗人员费用         |               | ≤0.33万元/人/月 | 0.32万元/人/月   | 2.38 | 2.38                   |   |
|                     |  | 指标4: 整车式车道动/静态称重仪采购成本 |               | ≤52万元/台     | 48.97万元/台  | 2.39 | 2.39                   |   |
|                     |  | 指标5: 治超辅助人员劳务费        |               | ≤0.5万元/人/月  | 0.47万元/人/月   | 2.39 | 2.39                   |   |
| 效益<br>指标<br>(30分)   | 经济效益<br>指标   | 指标1: 项目执行所产生的经济效益     |               | 0           | 0  | 0    | 0                      |   |
|                     |  | 指标2: 资金节约率            |               | 0           | 0  | 0    | 0                      |   |
|                     | 社会效益<br>指标   | 指标1: 保证严肃执法           |               | 不断提升        | 不断提升   | 3    | 3                      |   |
|                     |  | 指标2: 超限超载发生率          |               | 持续降低        | 持续降低   | 3    | 3                      |   |
|                     |  | 指标3: 促进绿色环保发展效果       |               | 显著提升        | 显著提升   | 3    | 3                      |   |
|                     |  | 指标4: 扶持中小企业效果         |               | 不断扶持        | 不断扶持   | 3    | 3                      |   |
|                     |  | 指标5: 提高执法精准化          |               | 持续提高        | 持续提高   | 3    | 3                      |   |
|                     |  | 指标6: 优化执法环境           |               | 不断优化        | 不断优化   | 3    | 3                      |   |
|                     | 生态效益<br>指标   | 0                     |               | 0           | 0  | 0    | 0                      |   |
|                     |  | 可持续<br>影响指标           | 指标1: 保障公路安全通畅 |             | 不断保障   | 不断保障 | 3                      | 3   |
| 指标2: 空气质量优良天数比率     |  |                       | ≥80%          | ≥80%        | 3  | 3    |                        |   |
| 指标3: 设备及系统后期维护费保障水平 |  |                       | 高             | 高           | 3  | 3    |                        |   |
| 指标4: 提升人民出行安全感      |  |                       | 持续提升          | 持续提升        | 3  | 3    |                        |   |
| 满意度<br>指标<br>(10分)  | 服务对象<br>满意度<br>指标  | 指标1: 设备使用人员满意度        |               | ≥95%        | 95%  | 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%  | 3.34 | 3.34                   |   |
| 总 分                 |  |                       |               |             |  | 100  | 99.3                   |   |

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   | 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吴忠分局 |         |                                   |                                   |
| 项目资金<br>(万元)                                 | 年度资金总额:  | 46                | 44.96            | 44.96  | 10                     | 100.00% | 10                                |                                   |
|  | 其中:当年财政拨款  | 46                | 44.96            | 44.96  | —                      | 100.00% | —                                 |                                   |
|  | 上年结转资金   |                   |                  |  | —                      |         | —                                 |                                   |
|  | 其他资金   |                   |                  |  | —                      |         | —                                 |                                   |
| 年度<br>总体<br>目标                               | 预期目标   |                   |                  | 实际完成情况   |                        |         |                                   |                                   |
|  | 本项目2023年安排46万元资金。主要用于:预计安排46万元用于采购移动式超限检测设备。实施目标:保障辖区全部公路安全工作,确保户外执法工作正常开展,有效维护辖区公路路产路权,保障公路完好、安全、畅通,有效避免重大交通事故的发生,保障人民财产生命安全。 |                   |                  | 采购移动式超限检测设备共花费44.96万元,结余1.04万元财政已收回。保障了辖区公路安全工作,确保户外执法工作正常开展,有效维护辖区公路路产路权,保障公路完好、安全、畅通,保障人民财产生命安全。 |                        |         |                                   |                                   |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)  | 数量指标              | 指标1:移动式超限检测设备    | ≤2套  | 2套                     | 7.16    | 7.16                              |                                   |
|  |  |                   | 质量指标             | 指标1:第一年使用期故障率  | ≤ 1.5%                 | 0       | 7.14                              | 7.14                              |
|  |  | 时效指标              | 指标2:设备验收合格率      | =100%  | =100%                  | 7.14    | 7.14                              |                                   |
|  |  |                   | 指标1:合同履行及验收的及时性  | 2023年6月前   | 2023年8月                | 7.14    | 7.12                              | 7月初才接到采购通知,该项目于7月21日正式开标,导致资金延迟支付 |
|  |  |                   | 指标2:合同签订的及时性     | 2023年4月前   | 2023年8月                | 7.14    | 7.12                              | 7月初才接到采购通知,该项目于7月21日正式开标,导致资金延迟支付 |
|  |  | 指标3:合同资金支付的及时性    | 2023年7月前         | 2023年8月  | 7.14                   | 7.12    | 7月初才接到采购通知,该项目于7月21日正式开标,导致资金延迟支付 |                                   |
|  | 成本指标   | 指标1:移动式超限检测设备单位成本 | ≤23万元 / 套        | 22.48万元 / 套  | 7.14                   | 7.14    |                                   |                                   |
|  | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标        | 指标1:项目执行所产生的经济效益 | 0  | 0                      | 0       | 0                                 |                                   |
|  |  |                   | 指标2:资金节约率        | 0  | 0                      | 0       | 0                                 |                                   |
|  |  | 社会效益<br>指标        | 指标1:促进绿色环保发展效果   | 逐步提升   | 逐步提升                   | 6       | 6                                 |                                   |
|  |  |                   | 指标2:扶持中小企业效果     | 效果显著   | 效果显著                   | 6       | 6                                 |                                   |
|  |  | 生态效益<br>指标        | 指标3:设备利用率        | ≥ 95%  | ≥ 95%                  | 6       | 6                                 |                                   |
|  | 可持续<br>影响指标  | 指标1:保修期过后维保措施保障率  | = 100%           | = 100%   | 6                      | 6       |                                   |                                   |
| 指标2:设备寿命期内完好率                                |  | ≥ 98%             | ≥ 98%            | 6  | 6                      |         |                                   |                                   |
| 满意度<br>指标<br>(10分)                           | 服务对象<br>满意度<br>指标  | 指标1:使用人员对设备满意度    | ≥ 90%            | ≥ 90%  | 5                      | 5       |                                   |                                   |
|  |  | 指标2:使用人员对售后服务满意度  | ≥ 95%            | ≥ 95%  | 5                      | 5       |                                   |                                   |
| 总 分  |  |                   |                  |  | 100                    | 99.94   |                                   |                                   |
| 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           |   | 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吴忠分局 |        |   |
| 项目资金<br>(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:   |                   | 262.77            | 262.77   | 262.24   | 10                     | 99.80% | 9.98  |
|                | 其中:当年财政拨款   |                   | 262.77            | 262.77   | 262.24   | —                      | 99.80% | —   |
|                | 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>本项目2023年预计安排262.77万元资金。主要用于:1.预计安排20.2万元将分局现有5套(3间/套)钢结构板房改造为移动执法岗亭;2.预计安排80万元用于站队标准化改造,包含红寺堡执法大队、惠安堡执法大队、宁朔执法大队、青铜峡高速执法大队、太阳山执法大队、同心执法大队、吴忠执法大队、盐池高速执法大队、盐池执法大队、利通执法大队、吴忠分局工作专班等11个场所站队标准化改造;3.预计安排162.57万元用于基层执法站所维修改造项目,包含盐池执法大队、惠安堡执法大队、太阳山执法大队、宁朔执法大队、原利通大队等5个站所维修改造。该项目为2年期项目,该项目实施期(2023年-2024年)共计安排588.77万元,2023年申请562.77万元资金,2024年申请26万元。实施目标:围绕基层执法站所标准化建设,构建形象规范、设施完备、装备齐全、保障有力的执法站队和设施设备,包括:综合主体楼内部改造、附属用房建设、餐厅厨房换门、停车场改造等改造内容,保障职工正常生活办公。</p> |                   |                   | <p>已按要求完成移动执法岗亭改造、站队标准化改造、基层执法站所维修改造项目,达到预期目标,围绕基层执法站所标准化建设,构建了形象规范、设施完备、装备齐全、保障有力的执法站队和设施设备,共花费262.24万元,结余0.53万元。</p> |          |                        |        |   |
| 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   |
| 绩效指标           | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标              | 指标1: 基层执法站所维修改造项目 | ≤5处  | 4处       | 4.55                   | 4.55   |   |
|                |   |                   | 指标2: 移动执法岗亭统一标识   | ≤5套  | 5套       | 4.55                   | 4.55   |   |
|                |   |                   | 指标3: 站队标准化改造项目    | ≤11处   | 11处      | 4.55                   | 4.55   |   |
|                | 质量指标  | 指标1: 建设项目验收合格率    | =100%             | 100%   | 4.55     | 4.55                   |        |   |
|                |   | 指标2: 设计合理性        | =100%             | 100%   | 4.55     | 4.55                   |        |   |
|                | 时效指标  | 指标1: 合同履约及验收的及时性  |                   | 2023年10月之前   | 2023年10月 | 4.54                   | 4.54   |   |
|                |   | 指标2: 合同签订的及时性     |                   | 2023年3月之前  | 2023年3月  | 4.54                   | 4.54   |   |
|                |   | 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   | 4.55                   | 4.55   |   |
|                | 成本指标  | 指标1: 基层执法站所维修改造项目 |                   | ≤14.78万元/处   | 40.51万元  | 4.54                   | 4.52   | 年初指标值设置偏低,由于原利通大队维修改造未批准,延迟为2024年建设,故实际改造大队为四个。下一步,我单位将进一步提升预算编制的精准性,不断提高执行率。 |
|                |   | 指标2: 移动执法岗亭统一标识   |                   | ≤4.04万元/套  | 4.04万元   | 4.54                   | 4.54   |   |
|                |   | 指标3: 站队标准化改造项目    |                   | ≤16万元/处  | 7.27万元   | 4.54                   | 4.54   |   |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标            | 指标1: 项目执行所产生的经济效益 |  | 0        | 0                      | 0      | 0   |
| 指标2: 资金节约率     |   |                   |                   | 0  | 0        | 0                      | 0      |   |
| 社会效益指标         |   | 指标1: 促进绿色环保发展效果   |                   | 效果显著   | 效果显著     | 5                      | 5      |   |
|                |   | 指标2: 扶持中小企业效果     |                   | 持续扶持   | 持续扶持     | 5                      | 5      |   |
|                |   | 指标3: 执法队伍形象       |                   | 持续提升   | 持续提升     | 5                      | 5      |   |
|                |   | 指标4: 执法效率         |                   | 持续提高   | 持续提高     | 5                      | 5      |   |
| 生态效益指标         |   | 指标1: 0            |                   | 0  | 0        | 0                      | 0      |   |
| 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                      |        |   |
|                | 指标2: 执法场所统一化、规范化  |                   | 持续优化              | 持续优化   | 5        | 5                      |        |   |
| 满意度指标<br>(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                    | 99.96  |   |

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           |  | 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 |          |   |             |
| 项目资金<br>(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:  | 300              | 300              | 276.29   | 10                 | 92.10%   | 9.21  |             |
|                | 其中:当年财政拨款  | 300              | 300              | 276.29   | —                  | 92.10%   | —   |             |
|                | 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   |                    |          |   |             |
|                | 本项目2023年预计安排300万元资金。主要用于:预计安排300万用于基层执法站所维修改造项目,包含盐池执法大队、惠安堡执法大队、太阳山执法大队、宁朔执法大队、原利通大队等5个站所维修改造。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,加强交通运输综合执法形象建设,解决执法场所标识不统一问题。 |                  |                  | 对基层执法站所维修改造,共花费276.29万元,结余23.71万元。构建了形象规范、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,解决执法场所标识不统一问题。 |                    |          |   |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标             | 指标1:基层执法站所维修改造项目 | ≤11处   | 4                  | 7.16     | 7.16  |             |
|                |  |                  | 指标1:建设项目验收合格率    | =100%  | 100%               | 7.14     | 7.14  |             |
|                |  | 质量指标             | 指标2:设计合理性        | =100%  | 100%               | 7.14     | 7.14  |             |
|                |  |                  | 时效指标             | 指标1:合同履约及验收的及时性  | 2023年10月之前         | 2023年10月 | 7.14  | 7.14        |
|                |  | 指标2:合同签订的及时性     |                  | 2023年3月之前  | 2023年3月            | 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 | ≤27.28万元         | 69.07万元  | 7.14               | 7.12     | 年初指标值设置偏低,由于原利通大队维修改造未批准,延迟为2024年建设,故实际改造大队为四个。下一步,我单位将进一步提升预算编制的精准性,不断提高执行率。 |             |
|                |  | 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   |             |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标           | 指标2:资金节约率        | 0  | 0                  | 0        | 0   |             |
|                |  |                  | 指标1:促进绿色环保发展效果   | 效果显著   | 效果显著               | 5        | 5   |             |
|                |  | 生态效益指标           | 指标2:扶持中小企业效果     | 持续扶持   | 持续扶持               | 5        | 5   |             |
|                |  |                  | 指标3:执法队伍形象       | 0  | 0                  | 0        | 0   |             |
|                |  | 可持续影响指标          | 指标4:执法效率         | 持续提高   | 持续提高               | 5        | 5   |             |
|                |  |                  | 0                | 0  | 0                  | 0        | 0   |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 指标1:保障工作正常开展     | 持续提升             | 持续提升   | 5                  | 5        |   |             |
|                |  | 指标2:执法场所统一化、规范化  | 持续优化             | 持续优化   | 5                  | 5        |   |             |
|                |  | 指标1:公众对执法单位的认可度  | 不断统一             | 不断统一   | 5                  | 5        |   |             |
|                | 指标2:执法站所建设标准化  | 大幅提升             | 大幅提升             | 5  | 5                  |          |   |             |
| 总分             |  |                  |                  |  | 100                | 99.19    |   |             |

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               |  | 四基四化项目(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<br>(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:  |                  | 44.94             | 44.94  | 44.94   | 10                     | 100% | 10          |
|                    | 其中:当年财政拨款  |                  |                   |  |         | —                      |      | —           |
|                    | 上年结转资金   |                  | 44.94             | 44.94  | 44.94   | —                      | 100% | —           |
| 其他资金               |  |                  |                   |  | —       |                        | —    |             |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标   |                  |                   | 实际完成情况   |         |                        |      |             |
|                    | 结转2022年资金44.94万元。主要实施目标是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,加强交通运输综合执法形象建设,解决执法场所标识不统一问题。 |                  |                   | 对盐池执法大队执法站所维修改造,共花费44.94万元,构建了形象规范、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,解决了执法场所标识不统一问题。 |         |                        |      |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)  | 数量指标             | 指标1: 基层执法站所维修改造项目 | ≤1处  | 1       | 7.14                   | 7.14 |             |
|                    |  |                  | 质量指标              | 指标1: 建设项目验收合格率   | =100%   | 100%                   | 7.14 | 7.14        |
|                    |  | 时效指标             | 指标2: 设计合理性        | =100%  | 100%    | 7.14                   | 7.14 |             |
|                    |  |                  | 指标1: 合同签订的及时性     | 2022年12月之前   | 2023年3月 | 7.14                   | 7.14 |             |
|                    |  |                  | 指标2: 合同履约及验收的及时性  | 按照合同约定   | 按照合同约定  | 7.14                   | 7.14 |             |
|                    |  | 成本指标             | 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 |             |
|                    | 效益<br>指标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标       | 指标1: 基层执法站所维修改造项目 | ≤51.27万元   | 44.94万元 | 7.16                   | 7.16 |             |
|                    |  |                  | 指标1: 执法队伍形象       | 持续提升   | 持续提升    | 5                      | 5    |             |
|                    |  |                  | 指标2: 执法效率         | 持续提高   | 持续提高    | 5                      | 5    |             |
|                    |  |                  | 指标3: 扶持中小企业效果     | 持续扶持   | 持续扶持    | 5                      | 5    |             |
|                    | 可持续<br>影响指标  | 指标4: 促进绿色环保发展效果  | 效果显著              | 效果显著   | 5       | 5                      |      |             |
|                    |  | 指标1: 保障工作正常开展    | 效果显著              | 效果显著   | 5       | 5                      |      |             |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标  | 指标2: 执法场所统一化、规范化 | 持续提升              | 持续提升   | 5       | 5                      |      |             |
|                    |  | 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                    | 100  |             |

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               | 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吴忠分局 |         |             |
| 项目资金<br>(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:  | 86.92               | 86.92      | 86.92                      | 10                     | 100.00% | 10          |
|                    | 其中:当年财政拨款  |                     |            |                            | —                      |         | —           |
|                    | 上年结转资金   | 86.92               | 86.92      | 86.92                      | —                      | 100.00% | —           |
|                    | 其他资金   |                     |            |                            | —                      |         | —           |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标   |                     |            | 实际完成情况                     |                        |         |             |
|                    | 结转2022年资金86.92万元,主要用于盐池执法大队维修改造。实施目标:围绕基层执法站所标准化建设,构建形象规范、设施完备、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。 |                     |            | 已完成盐池执法大队维修改造项目,共花费86.92万元 |                        |         |             |
| 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<br>指标<br>(50分)  | 数量指标   | 指标1:盐池执法大队改造项目      | 1项         | 1项                         | 12.5                   | 12.5    |             |
|                    | 质量指标   | 指标2:盐池执法大队建设项目验收合格率 | =100%      | 100%                       | 12.5                   | 12.5    |             |
|                    | 时效指标   | 指标1:盐池执法大队项目完成时间    | 2023年10月之前 | 2023年10月                   | 12.5                   | 12.5    |             |
|                    | 成本指标   | 指标1:盐池执法大队改造项目费用    | 86.92万元    | 86.92万元                    | 12.5                   | 12.5    |             |
| 效益<br>指标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标   | 指标1:执法效率            | 持续提高       | 持续提高                       | 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<br>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<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标  | 指标1:货车司机满意度         | ≥80%       | 80%                        | 10                     | 10      |             |
| 总 分                |  |                     |            |                            | 100                    | 100     |             |

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           |   | 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   |      |      |             |
| 项目资金<br>(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:   |                   | 436.16                   | 436.16    | 436.16   | 10   | 100% | 10          |
|                | 其中:当年财政拨款   |                   |                          |           |  | —    |      | —           |
|                | 上年结转资金  |                   | 436.16                   | 436.16    | 436.16   | —    | 100% | —           |
| 其他资金           |   |                   |                          |           | —  |      | —    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                   |                          |           | 实际完成情况   |      |      |             |
|                | 结转2022年资金436.16万元资金,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。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 ability 明显提升、素质能力整体形象明显改观,执法能力服务水平显著提高。 |                   |                          |           | 共花费436.16万元用于建设省道307线青铜峡黄河大桥超限检测站。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 ability 明显提升、素质能力整体形象明显改观,执法能力服务水平显著提高。 |      |      |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50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  | 12.5 | 12.5 |             |
|                |   | 质量指标              | 指标1:建设项目验收合格率            | =100%     | 100%   | 12.5 | 12.5 |             |
|                |   | 时效指标              | 指标1:项目完成及时率              | =100%     | 100%   | 12.5 | 12.5 |             |
|                |   | 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 | ≤436.16万元 | 436.16万元   | 12.5 | 12.5 |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)   | 社会效益<br>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:按照法律作出治超检测行政处罚决定准确率  | 不断提高      | 不断提高   | 7.5  | 7.5  |             |
|                |   | 可持续<br>影响指标       | 指标1:交通运输违法率              | ≤50%      | 0.06%  | 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<br>指标<br>(10分)  | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标1:执法人员满意度              | ≥95%      | 95%  | 10   | 10   |             |
| 总 分            |   |                   |                          |           |  | 100  | 100  |             |

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                   |             |                   |                                      |                        |         |       |  |
| 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<br>(万元)                                 | 年度资金总额:                        | 15.52       | 15.52             | 15.52                                | 10                     | 100.00% | 10    |  |
|  | 其中:当年财政拨款                      |             |                   |                                      | —                      |         | —     |  |
|  | 上年结转资金                         | 15.52       | 15.52             | 15.52                                | —                      | 100.00% | —     |  |
|  | 其他资金                           |             |                   |                                      | —                      |         | —     |  |
| 年度<br>总体<br>目标                               | 预期目标                           |             |                   | 实际完成情况                               |                        |         |       |  |
|  | 结转2022年15.52万元资金,主要用于执法执法工作成本。 |             |                   | 完成保障大队执法工作需求,共花费15.52万元,确保了执法业务顺利进行。 |                        |         |       |  |
| 绩效<br>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<br>及改进措施  |
|  | 产出<br>指标<br>(50分)              | 数量指标        | 指标1:执法车辆保障数量      | 37辆                                  | 38辆                    | 12.5    | 12.48 | 年度指标值结转自2022年,2022年执法车数量为37辆,2023年实际有38辆执法车,根据实际情况进行执行。下一步,我单位将进一步提升对预算编制的精准性,不断提高执行率。 |
|  |                                | 质量指标        | 指标2:辖区公路安全畅通巡查覆盖率 | ≥100%                                | 100%                   | 12.5    | 12.5  |  |
|  |                                | 时效指标        | 指标1:车辆正常运行        | 2022年全年                              | 2023年全年                | 12.5    | 12.5  |  |
|  |                                | 成本指标        | 指标1:执法车辆保障经费      | 15.52万元                              | 15.52万元                | 12.5    | 12.5  |  |
|  | 效益<br>指标<br>(30分)              | 社会效益<br>指标  | 指标1:保证公路安全通畅      | 持续努力                                 | 持续努力                   | 15      | 15    |  |
|  |                                | 可持续影<br>响指标 | 指标1:交通运输违法率       | ≤50%                                 | 0.61%                  | 15      | 15    |  |
| 满意度<br>指标<br>(10分)                           | 服务对象<br>满意度<br>指标              | 指标1:车辆行驶安全性 | ≥95%              | 95%                                  | 10                     | 10      |       |  |
| 总 分  |                                |             |                   |                                      |                        | 100     | 99.98 |  |
| 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 |                |   |                        |        |      |                                    |
|--------------|--|--------------|----------------|---|------------------------|--------|------|------------------------------------|
| 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<br>(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:  | 732.73       | 732.73         | 690.14  | 10                     | 94.19% | 9.42 |                                    |
|              | 其中:当年财政拨款  | 732.73       | 732.73         | 690.14  | —                      | 94.19% | —    |                                    |
|              | 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>本项目 2023 年预计安排 732.73 万元资金。主要用于:1. 预计安排 615.35 万元用于执法日常保障;2. 预计安排 19.15 万元用于执法专项保障, 包含卸货场租赁、信息系统设备维护保养、采购工程质量与安全执法装备等;3. 预计安排 41.10 万元, 用于办公生活设备购置, 包含电脑(含软件)、A4 黑白打印机、沙发、茶几、办公桌、办公椅及档案架;4. 预计安排 49.13 万元, 用于应急保障经费, 包含采购应急装备、疫情防控物资等;5. 预计安排 8 万元, 用于宣传, 包含普法宣传、安全生产宣传、执法宣传、廉政警示教育系列专题短片制作等。实施目标: 保证执法工作正常展开, 保障职工工作环境稳定, 提高执法工作人员归属感和工作效率, 提升各基层执法大队形象, 确保分局范围内的信息化系统设备、装备正常使用, 通过不同宣传形式组织相关法律法规的宣传活动, 以多层次、多形式、多样化深刻影响被宣传者, 采购应急装备物资, 以应对突发事件。</p> |              |                | <p>完成全年保障大队日常工作及生活需求, 共花费 690.14 万元。完成全年执法日常保障顺利进行, 共花费 582.03 万元, 结转 2 万元, 结余 31.32 万元; 执法专项保障顺利进行, 共花费 17.7 万元, 结余 1.45 万元; 为大队购置办公设备花费 33.28 万元, 结余 7.82 万元; 结合实际需求, 应急保障共花费 49.13 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 8 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<br>(50 分)   | 数量指标         | 指标 1: A4 黑白打印机 | ≤20 台   | 20 台                   | 0.9    | 0.9  |                                    |
|              |  |              | 指标 2: 办公椅      | ≤10 张   | 0                      | 0.45   | 0    | 根据相关要求, 办公家具优先在公务仓平台进行调剂, 故本年不再购置。 |
|              |  |              | 指标 3: 办公桌      | ≤10 张   | 0                      | 0.45   | 0    | 根据相关要求, 办公家具优先在公务仓平台进行调剂, 故本年不再购置。 |

|  |  |                    |        |       |      |      |  |
|--|--|--------------------|--------|-------|------|------|--|
|  |  | 指标 4: 大茶几          | ≤5 个   | 0     | 0.45 | 0    | 根据相关要求,办公家具优先在公务仓平台进行调剂,故本年不再购置。   |
|  |  | 指标 5: 档案架 0.9M     | ≤30 节  | 0     | 0.91 | 0    | 按照预算批复及上级单位相关工作要求,我单位在建设规范化档案室时,已采购了档案密集架,因申报档案架预算时,规范化档案室还未批复,故造成两个预算同时存在。为有效节约资金,档案架未单独进行采购。下一步,我单位将进一步提升预算编制的精准性,不断提高执行率。 |
|  |  | 指标 6: 档案架 1.2M     | ≤15 节  | 0     | 0.91 | 0    | 按照预算批复及上级单位相关工作要求,我单位在建设规范化档案室时,已采购了档案密集架,因申报档案架预算时,规范化档案室还未批复,故造成两个预算同时存在。为有效节约资金,档案架未单独进行采购。下一步,我单位将进一步提升预算编制的精准性,不断提高执行率。 |
|  |  | 指标 7: 全年通勤车保障人数    | ≤124 人 | 124 人 | 0.91 | 0.91 |  |
|  |  | 指标 8: 全年委托第三方单位数量  | ≤5 家   | 13 家  | 0.91 | 0.89 | 由于我单位大队分布较远,资产评估时根据实际情况委托多家评估公司进行评估,且本年委托第三方含委托法律顾问、档案室建设以及报废资产评估等,故实际委托数量高于指标值。下一步,我单位将进一步提升预算编制的精准性,不断提高执行率。               |
|  |  | 指标 9: 日常租赁次数       | ≤6 次   | 6 次   | 0.91 | 0.91 |  |
|  |  | 指标 10: 三人沙发        | ≤5 个   | 0     | 0.45 | 0    | 根据相关要求,办公家具优先在公务仓平台进行调剂,故本年不再购置。   |
|  |  | 指标 11: 台式电脑(含软件)   | ≤30 台  | 30 台  | 0.91 | 0.91 |  |
|  |  | 指标 12: 需保障日常工作大队数量 | ≤10 队  | 10 队  | 0.91 | 0.91 |  |
|  |  | 指标 13: 需保障日常维修大队数量 | ≤10 队  | 10 队  | 0.91 | 0.91 |  |
|  |  | 指标 14: 需维护信息系统设    | ≤10 队  | 10 队  | 0.91 | 0.91 |  |

|  |      |                               |             |            |      |      |  |
|--|------|-------------------------------|-------------|------------|------|------|--|
|  |      | 备大队数量                         |             |            |      |      |  |
|  |      | 指标 15: 宣传品(展板、横幅、手册、短视频等)制作数量 | ≤10000 份    | 10000 份    | 0.91 | 0.91 |  |
|  |      | 指标 16: 印刷品(彩页、案卷封皮等)制作数量      | ≤10000 份    | 10000 份    | 0.91 | 0.91 |  |
|  |      | 指标 17: 执法车辆保障数量               | ≤38 辆       | 38 辆       | 0.91 | 0.91 |  |
|  |      | 指标 18: 租赁卸货场数量                | ≤5 个        | 5 个        | 0.91 | 0.91 |  |
|  | 质量指标 | 指标 1: 超限超载率                   | ≤20%        | 0.06%      | 0.91 | 0.91 |  |
|  |      | 指标 2: 大队执法工作运转率               | =100%       | 100%       | 0.91 | 0.91 |  |
|  |      | 指标 3: 设备、信息系统、防疫物资验收合格率       | =100%       | 100%       | 0.91 | 0.91 |  |
|  |      | 指标 4: 视频对白错别字检出率              | ≤ 十万分之一     | 十万分之一      | 0.91 | 0.91 |  |
|  |      | 指标 5: 委托第三方的业务完成优良率           | ≥90%        | 100%       | 0.91 | 0.91 |  |
|  |      | 指标 6: 文字稿错别字检出率               | ≤ 十万分之一     | 十万分之一      | 0.91 | 0.91 |  |
|  |      | 指标 7: 系统平均故障次数                | ≤ 3 次/月     | 1 次/月      | 0.91 | 0.91 |  |
|  |      | 指标 8: 辖区公路安全畅通巡查覆盖率           | =100%       | 100%       | 0.91 | 0.91 |  |
|  | 时效指标 | 指标 1: 保修期内故障维修响应时间            | ≤ 2 小时      | 2 小时       | 0.91 | 0.91 |  |
|  |      | 指标 2: 保障日常工作运转                | 2023 年全年    | 2023 年全年   | 0.91 | 0.91 |  |
|  |      | 指标 3: 车辆正常运行                  | 2023 年全年    | 2023 年全年   | 0.91 | 0.91 |  |
|  |      | 指标 4: 合同履行及验收的及时性             | 合同约定履约      | 合同约定履约     | 0.91 | 0.91 |  |
|  |      | 指标 5: 合同签订的及时性                | 2023 年 4 月前 | 2023 年 4 月 | 0.91 | 0.91 |  |
|  |      | 指标 6: 合同资金支付的及时性              | 合同约定支付      | 合同约定支付     | 0.91 | 0.91 |  |
|  |      | 指标 7: 设备、物资采购周期               | ≤ 1 年       | 1 年        | 0.91 | 0.91 |  |
|  |      | 指标 8: 系统按期正常运行率               | ≥ 95%       | 95%        | 0.91 | 0.91 |  |
|  |      | 指标 9: 系统故障处理恢复时效              | ≤ 25 分钟     | 25 分钟      | 0.91 | 0.91 |  |
|  |      | 指标 10: 业务委托周期                 | ≤ 1 年       | 1 年        | 0.91 | 0.91 |  |
|  |      | 指标 11: 运维计划按期完成率              | ≥ 98%       | 100%       | 0.91 | 0.91 |  |
|  |      | 指标 12: 在采购合同规定时间内交货率          | = 100%      | 100%       | 0.91 | 0.91 |  |
|  |      | 指标 13: 在宣传日海报张贴               | ≥ 80%       | 95%        | 0.91 | 0.91 |  |

|  |      |                       |              |             |      |      |   |
|--|------|-----------------------|--------------|-------------|------|------|---|
|  |      | 和手册发放率                |              |             |      |      |   |
|  |      | 指标 14: 在宣传日前宣传品制作完成率  | = 100%       | 100%        | 0.91 | 0.91 |   |
|  |      | 指标 15: 在宣传日视频在媒体平台投放率 | ≥ 90%        | 90%         | 0.91 | 0.91 |   |
|  |      | 指标 16: 租赁卸货场周期        | ≤ 1 年        | 1 年         | 0.91 | 0.91 |   |
|  | 成本指标 | 指标 1: A4 黑白打印机        | ≤0.45 万元/台   | 0.42 万元/台   | 0.91 | 0.91 |   |
|  |      | 指标 2: 办公椅             | ≤0.07 万元/个   | 0           | 0.45 | 0    | 根据相关要求, 办公家具优先在公务仓平台进行调剂, 故本年不再购置, 结余 0.7 万元。   |
|  |      | 指标 3: 办公桌             | ≤0.2504 万元/个 | 0           | 0.45 | 0    | 根据相关要求, 办公家具优先在公务仓平台进行调剂, 故本年不再购置, 结余 2.5 万元。   |
|  |      | 指标 4: 大茶几             | ≤0.08 万元/组   | 0           | 0.45 | 0    | 根据相关要求, 办公家具优先在公务仓平台进行调剂, 故本年不再购置, 结余 0.4 万元  |
|  |      | 指标 5: 档案架 0.9M        | ≤0.0355 万元/组 | 0           | 0.91 | 0    | 按照预算批复及上级单位相关工作要求, 我单位在建设规范化档案室时, 已采购了档案密集架, 因申报档案架预算时, 规范化档案室还未批复, 故造成两个预算同时存在。为有效节约资金, 档案架未单独进行采购, 结余 1.07 万元。下一步, 我单位将进一步提升对预算编制的精准性, 不断提高执行率。 |
|  |      | 指标 6: 档案架 1.2M        | ≤0.045 万元/组  | 0           | 0.91 | 0    | 按照预算批复及上级单位相关工作要求, 我单位在建设规范化档案室时, 已采购了档案密集架, 因申报档案架预算时, 规范化档案室还未批复, 故造成两个预算同时存在。为有效节约资金, 档案架未单独进行采购, 结余 0.68 万元。下一步, 我单位将进一步提升对预算编制的精准性, 不断提高执行率。 |
|  |      | 指标 7: 各类宣传费           | ≤0.0007 万元/份 | 0.0007 万元/份 | 0.91 | 0.91 |   |
|  |      | 指标 8: 日常工作及生活维修费      | ≤2.5 万元/队    | 2.5 万元/队    | 0.91 | 0.91 |   |
|  |      | 指标 9: 日常租赁单位成本        | ≤0.3 万元/次    | 0.15 万元/    | 0.91 | 0.91 |   |

|                  |                   |                  |      |      |  |  |
|------------------|-------------------|------------------|------|------|--|--|
|                  |                   |                  | 次    |      |  |  |
| 指标 10: 三人沙发      | ≤0.28 万元/<br>组    | 0                | 0.45 | 0    |  | 根据相关要求,办公家具优先在公务仓平台进行调剂,故本年不再购置,结余 1.4 万元。                 |
| 指标 11: 台式电脑(含软件) | ≤0.8452 万元/<br>/台 | 0.8292 万元/<br>/台 | 0.91 | 0.91 |  |  |
| 指标 12: 通勤车租赁服务费  | ≤1.2 万元/<br>/人    | 1.19 万元/<br>年/人  | 0.91 | 0.91 |  |  |
| 指标 13: 委托业务费     | ≤6.68 万元/<br>家    | 1.47 万元/<br>家    | 0.91 | 0.91 |  |  |
| 指标 14: 卸货场租赁费    | ≤2.6 万元/<br>个     | 2.28 万元/<br>个    | 0.91 | 0.91 |  |  |
| 指标 15: 印刷费       | ≤0.0001 万元/<br>/份 | 0.0001 万元/<br>/份 | 0.91 | 0.91 |  |  |
| 指标 16: 执法车辆保障经费  | ≤3.48 万元/<br>辆/年  | 0.48 万元/<br>辆/年  | 0.91 | 0.91 |  |  |
| 指标 17: 综合执法工作成本  | ≤31.11 万元/<br>队   | 32.98 万元/<br>队   | 0.91 | 0.89 |  | 年初指标值设定偏低,根据实际需要结余 0.63 万元。下一步,我单位将进一步提升对预算编制的精准性,不断提高执行率。 |

## 第五部分 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。

2.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料