

附件

2023 年度

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局

固原分局部门决算



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

（一）负责辖区内公路路政、道路运政、交通运输工程质量监督管理、交通运输安全生产监督管理等执法门类的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作的监督指导。

（二）负责交通运输综合执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（三）监督指导辖区内道路货物运输源头和公路货物运输超限超载治理工作。

（四）负责本级交通运输综合执法队伍建设、站所建设、执法信息化建设工作。

（五）负责管辖范围内的应急处置、交通战备、重大活动的运输保障工作。

（六）协助做好大件运输许可等行政辅助工作。

（七）完成自治区交通运输厅交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局属于三级预算单位。纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局为三级事业单位，有 9 个基层执法大队，机关设综合科、执法科、法制科、信息科、纪检监察审计科等 5 个正科级机构。

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固原分局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43054221.81	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	3482108.26
	9		九、卫生健康支出	39	940039.13
	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	35878167.77
	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	2607757.85
	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	43054221.81	本年支出合计	59	42908073.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	146148.80
总计	30	43054221.81	总计	62	43054221.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局

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		
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费	
类	款	项										
合计			43,054,221.81	43,054,221.81								
208			社会保障和就业支出	3,482,108.26	3,482,108.26							
20805			行政事业单位养老支出	3,482,108.26	3,482,108.26							
2080502			事业单位离退休	28,000.00	28,000.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,302,735.84	2,302,735.84							
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	1,151,372.42	1,151,372.42							
210			卫生健康支出	940,039.13	940,039.13							
2101102			事业单位医疗	940,039.13	940,039.13							
214			交通运输支出	36,024,316.57	36,024,316.57							
21401			公路水路运输	36,024,316.57	36,024,316.57							
2140112			公路运输管理	36,024,316.57	36,024,316.57							
221			住房保障支出	2,607,757.85	2,607,757.85							
22102			住房改革支出	2,607,757.85	2,607,757.85							
2210201			住房公积金	1,805,657.85	1,805,657.85							
2210203			购房补贴	802,100.00	802,100.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局

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	42,908,073.01	28,168,021.81	14,740,051.20			
208			社会保障和就业支出	3,482,108.26	3,482,108.26				
20805			行政事业单位养老支出	3,482,108.26	3,482,108.26				
2080502			事业单位离退休	28,000.00	28,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,302,735.84	2,302,735.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,151,372.42	1,151,372.42				
210			卫生健康支出	940,039.13	940,039.13				
2101102			事业单位医疗	940,039.13	940,039.13				
214			交通运输支出	35,878,167.77	21,138,116.57	14,740,051.20			
21401			公路水路运输	35,878,167.77	21,138,116.57	14,740,051.20			
2140112			公路运输管理	35,878,167.77	21,138,116.57	14,740,051.20			
221			住房保障支出	2,607,757.85	2,607,757.85				
22102			住房改革支出	2,607,757.85	2,607,757.85				
2210201			住房公积金	1,805,657.85	1,805,657.85				
2210203			购房补贴	802,100.00	802,100.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43,054,221.81	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	3,482,108.26	3,482,108.26		
	9		九、卫生健康支出	41	940,039.13	940,039.13		
	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	35,878,167.77	35,878,167.77		
	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	2,607,757.85	2,607,757.85		
	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	43,054,221.81	本年支出合计	59	42,908,073.01	42,908,073.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	146,148.80	146,148.80		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	43,054,221.81	合计	64	43,054,221.81	43,054,221.81		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局

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	42,908,073.01	28,168,021.81	14,740,051.20
208			社会保障和就业支出	3,482,108.26	3,482,108.26	
20805			行政事业单位养老支出	3,482,108.26	3,482,108.26	
2080502			事业单位离退休	28,000.00	28,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,302,735.84	2,302,735.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,151,372.42	1,151,372.42	
210			卫生健康支出	940,039.13	940,039.13	
2101102			事业单位医疗	940,039.13	940,039.13	
214			交通运输支出	35,878,167.77	21,138,116.57	14,740,051.20
21401			公路水路运输	35,878,167.77	21,138,116.57	14,740,051.20
2140112			公路运输管理	35,878,167.77	21,138,116.57	14,740,051.20
221			住房保障支出	2,607,757.85	2,607,757.85	
22102			住房改革支出	2,607,757.85	2,607,757.85	
2210201			住房公积金	1,805,657.85	1,805,657.85	
2210203			购房补贴	802,100.00	802,100.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局

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	25,946,898.04	302	商品和服务支出	2,186,893.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,236,433.00	30201	办公费	210,773.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,099,225.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,420,250.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6,150.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,776,582.00	30205	水费	69,502.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,302,735.84	30206	电费	69,700.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,151,372.42	30207	邮电费	81,324.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	940,039.13	30208	取暖费	146,030.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	321,600.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	69,602.36	30211	差旅费	69,356.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,805,657.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	145,000.00	30213	维修（护）费	35,929.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	23,920.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34,230.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	174,938.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24,000.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	111,801.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6,230.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,230.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4,000.00	30227	委托业务费	19,239.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	214,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	224,910.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	402,787.70			
人员经费合计		25,981,128.04	公用经费合计					2,186,893.77
合 计			28168021.81					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局

公开 09 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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 43,054,221.81 元、支出 42,908,073.01 元。与 2022 年度相比收入增加 1445488.29 元，增长 3.47%，主要原因是单位执法业务量及保障辖区线路公路总里程增加，人员变动有增加，预算收入较上年相比增加。支出增加 1146290.49 元，增长 2.74%，主要原因是单位执法业务量及保障辖区线路公路总里程增加，人员变动有增加，预算支出较上年相比增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计43,054,221.81元，其中：财政拨款收入43,054,221.81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 42,908,073.01 元，其中：基本支出 28,168,021.81 元，占 65.65%；项目支出 14,740,051.20 元，占 34.35%；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 43,054,221.81 元、财政拨款支出 42,908,073.01 元。与 2022 年度相比财政拨款收入增加 1445488.29 元，增长 3.47%，主要原因是单位执法业务量及保障辖区线路公路总里程增加，人员变动有增加，预算收入

较上年相比增加。财政拨款支出增加 1146290.49 元，增长 2.74%，主要原因是单位执法业务量及保障辖区线路公路总里程增加，人员变动有增加，预算支出较上年相比增加。

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 42,908,073.01 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 1146290.49 元，增长 2.74%，主要原因是单位执法业务量及保障辖区线路公路总里程增加，人员变动有增加，预算支出较上年相比增加。

（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 42,908,073.01 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：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 3,482,108.26 元，占 8.12%；卫生健康（类）支出 940,039.13 元，占 2.19%；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 35,878,167.77 元，占 83.62%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2,607,757.85 元，占 6.07%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 41,942,650.00 元，支出决算为 42,908,073.01 元，完成年初预算的 102.3%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

如：1. 社会保障和就业支出年初预算为 3,491,600.00 元，支出决算为 3,482,108.26 元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，本单位人员有调出。2. 卫生健康支出年初预算为 944,500.00 元，支出决算 940,039.13 元，完成年初预算的 99.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。3. 公路运输管理年初预算为 34,726,850.00 元，支出决算为 35,878,167.77 元，完成年初预算的 103.32%，决算数大于预算数的主要原因是工资补差及有产生驻村干部补贴经费。4. 住房保障支出年初预算为 2,779,700.00 元，支出决算为 2,607,757.85 元，完成年初预算的 93.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，本单位人员有调出。

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 28,168,021.81元，其中：人员经费25,981,128.04元，公用经费2,186,893.77元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

如：1. 工资福利支出25,946,898.04元，较2023年度年

初预算数增加1128948.04元，增长4.55%，主要原因是工资补差；较2022年度决算数减少1911161.97元，降低6.86%。

2. 商品和服务支出2,186,893.77元，较2023年度年初预算数增加15393.77元，增长0.71%，主要原因是人员调整有增加；较2022年度决算数增加582255.19元，增长36.29%。

3. 对个人和家庭的补助34,230.00元，较2023年度年初预算数减少3270元，降低8.72%，主要原因是遗属人员生活补助按照实际发放，金额较预算数有减少；较2022年度决算数增加8159元，增长31.3%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数无变化；较2022年度决算数无变化。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数无变化；较2022年度决算数减少360,763.93元，主要原因为2023年无基本支出（资本性支出）预算。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数无变化；较2022年度决算数无变化。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数无变化；较2022年度决算数无变化。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数无变化；较2022年度决算数无变化。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位无三公经费，无上年对比数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位无三公经费,无上年对比数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款,无上年对比数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款,无上年对比数据。

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2,186,893.77元,比2022年度增加582255.19元,增长36.29%。主要原因是:人员有调动,较上年增加。

(二) 政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额8,256,939.00元。其中:政府采购货物支出640,139.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务7,616,800.00元。授予中小企业合同金额7,256,939.00元,占政府采购支出总额的87.89%,其中:授予小微企业合同金额5,847,939.00元,占授予中小企业合同金额的80.58%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.92%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.57%。

(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6937.27平

方米，共有车辆 39 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 37 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，本单位对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1491.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 101.19%。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%。我单位根据财政厅有关绩效管理工作的相关规定，制定了本单位的财务管理办法、预算管理制度。办法明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理等。

（1）加强部门预算管理，合理安排财政资金，严格按预算控制专项支出。（2）重视对项目支出的管理，规范政府采购。严格按照自治区财政厅公布的政府集中采购办法，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购，提高项目资金使用效益。（3）规范资金结算管理，加强对项目支付资金的监督管理，各项费用严格按照经费审批程序报销，杜绝不合理开支。（4）科学合理的制定部门预算绩效评价指标，将绩效评价指标细化到三级指标，让绩效评价指标更符合单位的实际和具有可操作性。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“治超专项经费”项目自评得分为 98.71 分，扣减 1.29 分。主要原因是：人员工资根据市场价格浮动有调整，人员数量有减少、根据实际需要维修板房数量增加一间单价有减少，导致经费有结余。下一步改进措施：精准细化预算编制，严格按照年初制定的绩效目标执行，保证资金支付进度。“执法装备配置”项目自评得分为 100 分，项目无结余。“四基四化”项目自评得分为 94.38 分。扣减 5.62 分。四基四化项目中个别材料材质变更单价减少、以及因实际需要未制作少部分材料导致经费有剩余。下一步改进措施：编制预算时按照单位实际合理编制单位预算。“交通运输综合执法保障经费”项目自评得分为 94.79 分，扣减 5.21 分。主要原因是：因政策预算原因无法购买办公桌椅等资产。导致该经费有结余。下一步改进措施：今后做预算时在熟悉掌握政策的前提下精准编制预算。

（附《2023 年度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固原分局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	587.11	587.11	581.7	10	99.08%	9.91
			其中:当年财政拨款	587.11	587.11	581.7	—	99.08%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	增加辅助人员弥补执法人员不足协助治超站治超工作,保证治超管理工作高效运转,精准治超通过质检部门检测治超站称重设备,确保称重系统检测出的数据误差小、无争议,设施、设备处于良好运转状态,租赁卸载场地有限开展超限超载治理工作,以保障人民群众生命财产安全、降低辖区超限超载车辆对公路基础设施的损害、全力防范货车超限超载引发重特大道路交通事故,努力改善道路运输市场秩序,切实保护国家路产和人民群众的出行安全。					我单位2023年治超专项经费已执行581.7万元。其中协勤劳务费270.48万元,五大员劳务费为199.2万元,收费员转岗人员劳务费为49.98万元,维修流动治超板房为17.79万元,治超检测站日常费用44.25万元,年末无结转结余5.41万元;其中结余2.93万因为收费员转岗变动减少一人,2024年不再续聘无法产生劳务费不予结转,2.48万元结转至2024年用于支付治超检测站相关日常、治超费用。			
绩效	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	称重设备升级维护保养台数	≥15台	15台	3	3		
			后勤保障人数	≥35人	34人	3	2.8	原因:人员工资根据市场价格浮动有调整,人员数量减少1人。措施:编制预算时按照单位实际合理编制预算。	
			流动治超移动板房维护点	≥4间	5间	3	3		
			治超检测站服务人数	≥60人	59	3	2.8	原因:收费员转岗人员因人员有变动减少1人。措施:编制预算时按照单位实际合理编制预算。	
			治超检测站日常费用	1项	1项	3	3		
		质量指标	称重设备维修维护合格率	100%	100%	4	4		
			后勤保障人员工资足额发放	100%	100%	3	3		
			治超检测站辅助人员工资足额发放	100%	100%	3	3		
		时效指标	称重设备维护保养	全年	全年	5	5		
			治超检测站辅助人员工资按时发放	每月10日之前	每月10日之前	5	5		
		称重设备升级维护保养费用	0.9375万元/台	0.9375万元/台	3	3			
		后勤保障人员劳务费	≤0.4457万元/人	0.4883万元/人	3	2.8	原因:人员工资根据市场价格浮动有调整,人员数量减少1人。措施:编制预算时按照单位实际合理编制预算。		

指标	成本指标	流动治超移动板房维护费用	4.04万元/间	3.56万元/间	3	2.8	原因：根据实际需要维修流动板房增加一间，单价有减少。措施：编制预算时按照单位实际合理编制预算。	
		治超检测站费用	≤0.450875万元/人	0.49万元/人	3	2.8	原因：人员工资根据市场价格浮动有调整。措施：编制预算时按照单位实际合理编制预算。	
		治超检测站日常费用	≤44.12万元/年	44.25万元/年	3	2.8	原因：根据实际需要日常监测站治超相关日常费用有增加，如维修监测车道等费用。措施：编制预算时按照单位实际合理编制预算。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	良好	良好	5	5	
			资金节约率	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	促进绿色环保发展效果	良好	良好	3	3	
			扶持中小企业效果	良好	良好	3	3	
			提高治超检测率	持续提升	持续提升	4	4	
		生态效益指标	减少货物粉尘污染，达到环保要求	良好	良好	5	5	
	可持续影响指标	超限治理能力	持续提升	持续提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众出行满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总 分					100	98.71		

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			
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:	59.00	56.05	56.05	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	59.00	56.05	56.05	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高执法水平和执法能力,保障执法应急指挥精准及时,全力防范货车超限超载引发重大特大道路交通事故,努力改善道路运输市场秩序,提高超限超载治理水平,切实保护国家路产和人民群众的出行安全。				我单位2023年执法装备配置项目已执行56.05万元。其中采购2台执法装备(移动式超限检测执法设备)共计45.13万元,采购1辆执法车辆10.92万元,年末无结转结余。			
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	采购执法设备	2台	2台	5	5	
			特种业务车辆采购	1辆	1辆	5	5	
		质量指标	车辆和执法设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			合同履行及验收的及时性	按照合同执行	按照合同执行	7	7	
		时效指标	合同签订的及时性	中标后1个月内签订	中标后1个月内签订	7	7	
			合同资金支付的及时性	按照合同执行	按照合同执行	6	6	
		成本指标	采购执法设备单价	≤23万元/台	22.57万元	5	5	
			特种业务车辆采购单价	≤13万元/辆	10.92万元/辆	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目执行所产生的经济效益	持续提升	持续提升	5	5	
			资金节约率	良好	良好	5	5	
		社会效益 指标	促进绿色环保发展效果	持续提升	持续提升	3	3	
			扶持中小企业效果	60%	60%	3	3	
			人民群众出行便捷	良好	良好	4	4	
		生态效益 指标	无	无	0	0	0	
		可持续 影响指标	增强执法能力、保障交通安全畅通	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	全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		四基四化项目						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率
		年度资金总额:	43.64	43.64	43.64	43.64	10	100.00%
		其中:当年财政拨款	43.64	43.64	43.64	43.64	—	100.00%
		上年结转资金	0	0	0	0	—	0
		其他资金	0	0	0	0	—	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	统一执法标识,树立交通运输执法形象,卸货场地进行硬化,对周边生态环境保护,提升执法水平和效率,改善职工办公生活环境提高交通执法形象。				我单位2023年四基四化项目已执行43.64万元。其中执法标识标牌改造相关费用35.8万元,2022年四基四化费用7.84万元。年末无结转结余。			
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	数量指标	不锈钢门牌	11块	0块	1	0	原因:因实际需要未制作,改进措施:编制预算时按照单位实际合理编制预算。
			房间门牌	245个	208个	1	0.85	原因:根据实际需求更换,改进措施:编制预算时按照单位实际合理编制预算。
			防撞条	54条	54条	1	1	
			公示牌.监督岗	≥62.265平方米	73.2平方米	1	1	
			楼顶大字150cm×150cm	4套	2套	1	0.5	原因:执法一大队未制作,两个执法大队合并为一个,改进措施:编制预算时按照单位实际合理编制预算。
			楼顶大字250cm×250cm	1套	1套	1	1	
			门楣、形象墙、吧台、墙裙	≥794平方米	663.67平方米	1	0.84	原因:根据实际需求更换,改进措施:编制预算时按照单位实际合理编制预算。
			门楣标识字	8套	7套	1	0.88	原因:两个执法大队合并为一个,改进措施:编制预算时按照单位实际合理编制预算。
			墙裙架子	≥37平方米	63平方	1	1	
			竖式灯箱	11个	11个	1	1	
			四基四化项目工程费用	1项	1项	1	1	
			四基四化项目其他费用	1项	1项	1	1	
			文件公示夹、照片夹	450个	406个	1	0.9	原因:根据实际需求更换,改进措施:编制预算时按照单位实际合理编制预算。
			形象墙隔段	≥15平方米	16.53平方米	1	1	
			形象墙字	7套	6套	1	0.86	原因:两个执法大队合并为一个,改进措施:编制预算时按照单位实际合理编制预算。
			制度牌	99块	59块	1	0.6	原因:党建、廉政在2022年制作,改进措施:编制预算时按照单位实际合理编制预算。
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	完工时间	10月份之前	10月份之前	9	9	
			不锈钢门牌11块	0.042万元/个	0	1	0	原因:因实际需要未制作,改进措施:编制预算时按照单位实际合理编制预算
绩效 指标 (50分)			房间门牌245个	0.0038万元/个	0.0038万元/个	1	1	

		成本指标	防撞条54条	0.003万元/条	0.004万元/条	1	0.75	原因：市场价格变动，改进措施：编制预算时按照单位实际合理编制预算。
			公示牌. 监督岗62平方米	0.008万元/平方米	0.04万元/平方米	1	0.2	原因：材质变更，改进措施：编制预算时按照单位实际合理编制预算。
			楼顶大字150cm×150cm	1.01万元/套	0.12万元/套	1	0.9	原因：材质变更加之单价减少，改进措施：编制预算时按照单位实际合理编制预算。
			楼顶大字250cm×250cm	2.1975万元/套	0.22万元/套	1	0.9	原因：材质变更加之单价减少，改进措施：编制预算时按照单位实际合理编制预算。
			门楣、形象墙. 吧台、墙裙794	0.028万元/平方米	0.028万元/平方米	1	1	
			门楣标识字8套	0.15万元/套	0.15万元/套	1	1	
			墙裙架子37平方米	0.012万元/平方米	0.012万元/平方米	1	1	
			竖式灯箱11个	0.085万元/个	0.085万元/个	1	1	
			四基四化项目工程费用	7.36万元/项	7.36万元/项	1	1	
			四基四化项目其他费用	0.47万元/项	0.47万元/项	1	1	
			文件公示夹、照片夹450个	0.0015万元/个	0.0015万元/个	1	1	
			形象墙隔段15平方米	0.068万元/平方米	0.068万元/平方米	1	1	
			形象墙字7套	0.08万元/套	0.08万元/套	1	1	
			制度牌99块	0.0045万元/个	0.022万元/个	1	0.2	原因：材质变更，改进措施：编制预算时按照单位实际合理编制预算。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	执法认知度	持续提升	持续提升	10	10	
			执法形象	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	执法场所规范	持续提升	持续提升	10	10	
		服务对象满意度指标	执法人员满意度	95%	95%	10	10	
总 分						100	94.38	

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

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固原分局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	801.82	801.82	792.62	10	98.85%	9.89
		其中:当年财政拨款	801.82	801.82	792.62	—	98.85%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位执法工作运转,维护辖区公路路产路权,保障公路完好、安全、畅通,有效延长公路、桥梁及其附属设施使用期限,减少公路维修养护成本,有效避免重大交通事故发生,保障人民群众生命财产安全,为社会群众和执法对象提供热情周到的服务,通过宣传片、宣传彩页、展板、条幅等方式组织相关法律、法规的宣传活动,对公路沿线的单位和个人进行爱路护路宣传,提高执法效率,进一步提升基层执法规范化建设水平,提高广大人民群众爱路护路意识,通过制定的公路突发事件应急预案,组建应急队伍,定期组织应急演练,完善应急物资储备、调配体系,确保发生公路突发事件时能够满足应急处置工作的需要。				我单位2023年交通运输综合执法保障经费已执行792.62万元。其中采购床类等办公家具6.61万元,采购台式电脑、打印机等办公设备购置43.48万元,采购油烟机、冷柜等厨房设备4.59万元,执法车辆运行维护费152万元,宣传费12.52万元,执法日常保障费用573.42万元。年末结余9.2万元因政策原因无法购置桌椅板凳等办公家具,无法执行预算,及电脑因采购单价与预算单价有差额,实际支付金额小于预算金额,导致该项目经费有结余,不予结转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	1.4米方桌(1桌4椅)	≤1套	1套	0.5	0.5		
		1.6米圆桌	≤1张	1张	0.5	0.5		
		A4黑白打印机	≤21台	21台	0.5	0.5		
		办公椅	≤20个	0	0.5	0	原因:因政策原因无法购买办公桌椅等资产。 措施:今后做预算时在熟悉掌握政策的前提下精准编制预算。	
		办公桌	≤20个	0	0.5	0		
		不锈钢操作台	≤1个	1个	0.5	0.5		
		不锈钢水槽	≤1个	1个	0.5	0.5		
		菜架	≤1个	1个	0.5	0.5		
		抽油烟机	≤1台	1台	0.5	0.5		
		床	≤30个	30个	0.5	0.5		
		电冰柜	≤2台	2台	0.5	0.5		
		电冰箱	≤2台	2台	0.5	0.5		
		法制、执法、安全宣传次数	1项	1项	0.5	0.5		
		会议椅	≤50个	0	0.5	0	原因:因政策原因无法购买办公桌椅等资产。 措施:今后做预算时在熟悉掌握政策的前提下精准编制预算。	
		会议桌	≤1张	0	0.5	0		
		集成灶一体机	≤1台	1台	0.5	0.5		
		烤箱	≤1台	1台	0.5	0.5		
		冷柜	≤1个	1个	0.5	0.5		
		热水器	≤1个	1个	0.5	0.5		

产出指标
(50分)

产出指标 (50分)	数量指标	双门铁衣柜	≤30个	30个	0.5	0.5	
		宿舍床头柜	≤50个	50个	0.5	0.5	
		碎纸机	≤1台	1台	0.5	0.5	
		台式计算机	≤40台	40台	0.5	0.5	
		文件柜	≤5个	0	0.5	0	原因：因政策原因无法购买办公桌椅等资产。措施：今后做预算时在熟悉掌握政策的前提下精准编制预算。
		小方凳	≤25个	25个	0.5	0.5	
		执法车辆保障数量	≤38辆	38辆	0.5	0.5	
		执法人员应急演练人数	≥20人	20人	0.5	0.5	
		执法日常经费大队及机关个数	≤10个	10个	0.5	0.5	
		字台	≤25个	25个	0.5	0.5	
		租赁卸货场地基层大队个数	≥4个	4个	0.5	0.5	
	质量指标	合同约定项目质量要求及售后	按照合同约定执行	按合同规定执行	3	3	
		执法大队办公设备，家具采购验收合格率	100%	100%	5	5	
		执法人员应急演练完成率	100%	100%	2	2	
	时效指标	合同履行及验收的及时性	中标后一个月内签订	中标后一个月内签订	2	2	
		合同履行及验收的及时性	按照合同约定执行	按照合同约定执行	2	2	
		合同签订的及时性	按照合同约定执行	按照合同约定执行	3	3	
		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	3	3	
	成本指标	1. 4米方桌（1桌4椅）	≤0.26万元/套	0.26万元/套	0.5	0.5	
		1. 6米圆桌	≤0.58万元/张	0.38万元/张	0.5	0.5	
		A4黑白打印机	≤0.42万元/台	0.42万元/台	0.5	0.5	
		办公椅	≤0.05万元/个	0	0.5	0	原因：因政策原因无法购买办公桌椅等资产。措施：今后做预算时在熟悉掌握政策的前提下精准编制预算。
		办公桌	≤0.16万元/个	0	0.5	0	
		不锈钢操作台	≤0.08万元/个	0.08万元/个	0.5	0.5	
		不锈钢双水槽	≤0.06万元/个	0.06万元/个	0.5	0.5	
		菜架	≤0.078万元/个	0.078万元/个	0.5	0.5	
		抽油烟机	≤0.5万元/台	0.58万元/台	0.5	0.4	
		床	≤0.1万元/个	0.09万元/个	0.5	0.5	
		电冰柜	≤0.3万元/台	0.298万元/台	0.5	0.5	
		电冰箱	≤0.58万元/台	0.58万元/台	0.5	0.5	
		法制、执法、安全宣传经费	≤0.5万元/次	0.4万元/次	0.5	0.5	
		会议椅	≤0.05万元/个	0	0.5	0	原因：因政策原因无法购买办公桌椅等资产。措施：今后做预算时在熟悉掌握政策的前提下精准编制预算。
		会议桌	≤0.96万元/张	0	0.5	0	

		资产执行	集成灶一体机	≤0.68万元/台	0.68万元/台	0.5	0.5	
			烤箱	≤0.21万元/台	0.21万元/台	0.5	0.5	
			冷柜	≤0.3万元/个	0.16万元/个	0.5	0.5	
			热水器	≤0.16万元/个	0.16万元/个	0.5	0.5	
			双门铁衣柜	≤0.05万元/个	0.05万元/个	0.5	0.5	
			宿舍床头柜	≤0.026万元个	0.026万元个	0.5	0.5	
			碎纸机	≤0.1万元/台	0.0999万元/台	0.5	0.5	
			台式计算机	≤0.8839万元/台	0.8639万元/台	0.5	0.5	
			文件柜	≤0.06万元/个	0	0.5	0	原因：因政策原因无法购买办公桌椅等资产。 措施：今后做预算时在熟悉掌握政策的前提下精准编制预算。
			小方凳	≤0.005万元/个	0.005万元/个	0.5	0.5	
			执法车辆保障经费	≤4万元/辆/年	4万元/辆/年	0.5	0.5	
			执法人员应急演练	≤0.15万元/人	0.15万元/人	0.5	0.5	
			执法日常保障经费	≤599.164万元/年	573.42万元/年	0.5	0.5	
			执法专项经费	≤0.938万元/个	0.938万元/个	0.5	0.5	
			字台	≤0.06万元/个	0.06万元/个	0.5	0.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	有效延长公路、桥梁及其附属设施使用期限，减少公路维修养护成本	成效明显	成效显著	10	10		
	社会效益指标	促进绿色环保发展效果	持续提升	持续提升	2	2		
		扶持中小企业效果	60%	60%	2	2		
		提升执法形象和群众爱路护路意识	持续提高	持续提高	3	3		
		执法人员执法素质能力全方位提升	持续提升	持续提升	3	3		
	生态效益指标	无	无	无	0	0		
	可持续影响指标	保障公路完好、安全、畅通	持续提升	持续提升	5	5		
营造良好的执法环境极高社会公信力		持续提高	持续提高	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	交通执法人员更好的为交通建设奉献自己的力量	90%以上	90%以上	10	10		
总 分						100	94.79	

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。

第四部分 名词解释

一、公共预算财政拨款：财政部门拨入本单位的各类经费。

二、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。

三、社会保障和就业支出：主要用于职工养老保险金及职业年金的缴费补助。

四、卫生健康支出：主要用于职工医疗保险、生育保险、工伤保险等补助。

五、住房保障支出：主要用于职工缴纳的住房公积金缴费补助。

第五部分 附件