

附件

2023 年度

自治区交通运输综合
执法监督局中卫分局
部门决算



目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局为自治区核定的副处级公益一类、财政全额拨款的事业单位，隶属宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局管理。内设 5 个科室，分别为综合科、法制科、执法科、信息科、纪检监察审计科，主要职责有：

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。

2. 机构情况。

我单位于 2019 年 12 经自治区机构编制委员会批复成立，2021 年纳入预算单位管理。

3. 人员情况。

根据编制文件，我单位编制共计 150 个，2023 年末在编在岗共计 140 人，退休人员 6 人，本年通过事业单位招聘 9 人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区交通运输综合执法监督局中卫分局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个三级预算单位。

我单位于 2019 年 12 月经自治区机构编制委员会批复成立，2021 年纳入预算单位管理。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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中卫分局

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	38,234,429.57	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	0	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	3,240,702.72
	9		九、卫生健康支出	39	873,341.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	31,045,473.33
	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	2,847,500.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	38,234,429.57	本年支出合计	59	38,007,017.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	242,295.48
年初结转和结余	29	14,883.00	年末结转和结余	61	
总计	30	38,249,312.57	总计	62	38,249,312.57

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中卫分局

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			38,234,429.57	38,234,429.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			3,240,702.72	3,240,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			3,240,702.72	3,240,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			28,781.00	28,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			2,140,857.60	2,140,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			1,071,064.12	1,071,064.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			873,341.04	873,341.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			873,341.04	873,341.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			873,341.04	873,341.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214			31,247,022.81	31,247,022.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21401			31,247,022.81	31,247,022.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2140112			31,247,022.81	31,247,022.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			2,873,363.00	2,873,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			2,873,363.00	2,873,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			1,883,274.00	1,883,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			990,089.00	990,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

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中卫分局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			38,007,017.09	26,305,866.57	11,701,150.52	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,240,702.72	3,240,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,240,702.72	3,240,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	28,781.00	28,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,140,857.60	2,140,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,071,064.12	1,071,064.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	873,341.04	873,341.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	873,341.04	873,341.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	873,341.04	873,341.04	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	31,045,473.33	19,344,322.81	11,701,150.52	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	31,045,473.33	19,344,322.81	11,701,150.52	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	31,045,473.33	19,344,322.81	11,701,150.52	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,847,500.00	2,847,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,847,500.00	2,847,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,857,411.00	1,857,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	990,089.00	990,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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中卫分局

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	38,234,429.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	3,240,702.72	3,240,702.72		
	9		九、卫生健康支出	41	873,341.04	873,341.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	31,045,473.33	31,045,473.33		
	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	2,847,500.00	2,847,500.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	38,234,429.57	本年支出合计	59	38,007,017.09	38,007,017.09		
年初财政拨款结转和结余	28	14,883.00	年末财政拨款结转和结余	60	242,295.48	242,295.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	14,883.00		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	38,249,312.57	合计	64	38,249,312.57	38,249,312.57		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局

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	2	3
			合计	1	2
			38,007,017.09	26,305,866.57	11,701,150.52
208			3,240,702.72	3,240,702.72	0.00
	20805		3,240,702.72	3,240,702.72	0.00
	2080502	事业单位离退休	28,781.00	28,781.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,140,857.60	2,140,857.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,071,064.12	1,071,064.12	0.00
210			873,341.04	873,341.04	0.00
	21011	行政事业单位医疗	873,341.04	873,341.04	0.00
	2101102	事业单位医疗	873,341.04	873,341.04	0.00
214			31,045,473.33	19,344,322.81	11,701,150.52
	21401	公路水路运输	31,045,473.33	19,344,322.81	11,701,150.52
	2140112	公路运输管理	31,045,473.33	19,344,322.81	11,701,150.52
221			2,847,500.00	2,847,500.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,847,500.00	2,847,500.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,857,411.00	1,857,411.00	0.00
	2210203	购房补贴	990,089.00	990,089.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局

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	24,151,805.85	302	商品和服务支出	2,114,150.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,965,050.00	30201	办公费	257,965.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,483,448.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11,129.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,558,072.40	30205	水费	76,079.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,140,857.60	30206	电费	436,595.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,071,064.12	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	873,341.04	30208	取暖费	87,883.43	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	293,346.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	65,561.69	30211	差旅费	55,223.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,857,411.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	137,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	118,440.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28,781.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	158,642.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	11,129.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	77,300.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	208,036.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	134,706.98	39999	其他支出	0.00
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	209,931.81			
人员经费合计		24,180,586.85					公用经费合计	2,125,279.72
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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中卫分局

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 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局

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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 38,249,312.57 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7,476,250.40 元，下降 16.35%，主要原因一是人员调出，人员经费支出减少；二是 2022 年四基四化建设项目支出占比较大，2023 年无四基四化项目，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 38,234,429.57 元，其中：财政拨款收入 38,234,429.57 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 38,007,017.09 元，其中：基本支出 26,305,866.57 元，占 69.21%；项目支出 11,701,150.52 元，占 30.79%；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 38,249,312.57 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,476,250.40 元，下降 16.35%，主要原因一是人员调出，人员经费支出减少；二是 2022 年四基四化建设项目支出占比较大，2023 年无四基四化项目，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 38,007,017.09 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7213586.67 元，下降 15.95%，主要原因一是人员调出，人员经费支出减少；二是 2022 年四基四化建设项目支出占比较大，2023 年无四基四化项目，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 38,007,017.09 元，主要用于以下方面：（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 3,240,702.72 元，占 8.53%；卫生健康（类）支出 873,341.04 元，占 2.30%；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 31,045,473.33 元，占 81.68%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2,847,500.00 元，占 7.49%，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 38,934,259.21 元，支出决算为 38,007,017.09 元，完成年初预算的 97.62%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 3,376,200.00 元，支出决算为 3,240,702.72 元，完成年初预算的 95.99%，主要原因是人员调出。

2. 卫生健康支出年初预算为 902,100.00 元，支出决算为

873,341.04元，完成年初预算的96.81%，主要原因是人员调出。

3. 交通运输支出年初预算为31,719,559.21元，支出决算为31,045,473.33元，完成年初预算的97.87%，主要原因是人员调出，公用经费支出减少。

4. 住房保障支出年初预算为2,936,400.00元，支出决算为2,847,500.00元，完成年初预算的96.97%，主要原因是人员调出。

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26,305,866.57元，其中：人员经费24,180,586.85元，公用经费2,125,279.72元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出24,151,805.85元，较2023年度年初预算数减少126,594.15元，降低0.52%，主要原因是人员调出，相应支出减少；较2022年度决算数减少2,754,880.04元，降低10.24%。

2. 商品和服务支出2,114,150.72元，较2023年度年初预算数减少70,549.28元，降低3.23%，主要原因是基层执法大队取暖方式变更，取暖费支出减少；较2022年度决算数增加311,944.45元，增长17.31%。

3. 对个人和家庭的补助28,781.00元，较2023年度年初预算数增加7781元，增长27.04%，主要原因是清算2022退休人员奖励性补贴；较2022年度决算数增加21781元，增长311.16%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未产生相关费用；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出11,129.00元，较2023年度年初预算数增加11,129.00元，增长100%，主要原因是购置厨房用具等形成固定资产，资本性支出增加；较2022年度决算数减少142,061.00元，降低92.74%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未产生相关费用；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未产生相关费用；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未产生相关费用；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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开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 2,125,279.72 元，比 2022 年度增加 169,883.45 元，增长 8.69%，主要原因是：2023 年按照工作需求开展全区交通运输执法培训，聘请第三方开展资产清查等业务。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 6,198,061.00 元。其中：政府采购货物支出 1,143,461.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 5,054,600.00 元。授予中小企业合同金额 3,369,927.63 元，占政府采购支出总额的 54.37%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 10,264.91 平方米，共有车辆 53 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 50 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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中卫分局组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目1个，包含一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金1196.01万元，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《自治区交通运输综合执法监督局关于批复2023年部门预算的通知》（宁交综执函〔2023〕6号），共分解下达一般公共预算财政拨款项目资金预算1194.52万元，2022年结转项目预算共计1.49万元，因此本年实际进行预算绩效评价的执行数为1245.02万元，具体有：综合执法保障经费项目，预算资金421.80万元；治超专项经费项目，预算资金403.82万元；执法装备配置，预算资金85万元；交通运输综合执法保障经费，预算资金1.49万元。上述个项目我单位均开展了绩效自评工作，自评覆盖率达到100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位项目绩效自评结果如下：

“综合执法保障经费”项目自评得分为9.7分。发现的主要问题：办公家具按照财政厅要求不再单独购买，实际支出与年初预算发生偏差；2023年燃油项目未在中标一个月内完成签订，因先后3次对燃油合同重要内容进行修改，同时双方都需对合同的合法合规性进行审查，流程复杂，导致签约时间超出《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采

购合同的规定。下一步改进措施：更加科学合理编制项目，前期做好充分的项目可行性研究，科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序。严格预算执行，强化预算监督管理，提高资金的使用效率。加强工作人员合同管理方面法律法规的学习，严格执行合同内部审批流程。

“治超专项经费”项目自评得分为 9.97 分。发现的主要问题：后勤保障人员实际完成数量指标偏差，因与执法八大队合署办公单位迁移，为保障正常办公运转，增加独立五大员并核减合用五大员人数。下一步改进措施：加强预算绩效管理，根据单位实际情况，将资金支出安排与单位工作计划、发展规划紧密结合，从严从紧编制预算，严格执行预算批复，严控部门预算年中追加，强化预算执行责任意识，提升执行准确性，提高执行效率。

“执法装备配置”项目自评得分为 10 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续细化预算编制，严格执行年初既定绩效目标，合理使用项目资金，保证资金支付进度。

“交通运输综合执法保障经费”项目自评得分为 10 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续细化预算编制，严格按照年初制定的绩效目标，合理使用项目资金，保证资金支付进度。

第四部分 名词解释

1. “三公”经费支出口径包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第五部分 附件

其他有关公开资料

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中卫分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	85	80.75	80.75	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	85	80.75	80.75	—	100%	—	
	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				
	本项目2023年度共计划安排资金85万元,用于采购执法车辆和执法设备。项目实施的目标:一、采购执法车辆共计39万元,为保障执法大队依法开展货运车辆超限超载治理工作;二、采购执法设备16万,提高各执法大队应急事件处置能力。			本项目2023年度共计划安排资金85万元,用于采购执法车辆和执法设备,实际完成80.75万元。实际完成情况:一、共采购采购3辆执法车辆共计34.99万元,保障执法大队依法开展货运车辆超限超载治理工作;二、采购执法设备2台,共计15.76万元,提高各执法大队应急事件处置能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	执法车辆	3辆	3辆	5	5	
			执法设备	2台	2台	5	5	
		质量指标	验收合格率	等于100%	等于100%	10	10	
		时效指标	合同履约及验收的及时性	合同签订后一个月内执行	合同签订后一个月内执行	7	7	
			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	按合同约定执行	按合同约定执行	6	6	
		成本指标	执法车辆	每辆不高于13万元	每辆执法车平均11.66万元	5	4.48	原因分析:因资产配置流程未能及时审批,截止2023年7月部分项目资金未能及时支付,按照《自治区财政厅关于收回自治区本级部门2023年部分项目支出指标的通知》要求,压减项目资金4.25万元。改进措施:科学合理编制预算,增强预算的可执行性,及时提交资产配置申请并积极与审批部门沟通协调,加快推进预算执行。
			执法设备	每台不高于23万	每台执法设备平均22.88万元	5	4.97	原因分析:因资产配置流程未能及时审批,截止2023年7月部分项目资金未能及时支付,按照《自治区财政厅关于收回自治区本级部门2023年部分项目支出指标的通知》要求,压减项目资金4.25万元。改进措施:科学合理编制预算,增强预算的可执行性,及时提交资产配置申请并积极与审批部门沟通协调,加快推进预算执行。
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目执行所产生的经济效益	不断提高	不断提高	5	5
	资金节约率			不断提高	不断提高	5	5	
	社会效益 指标		促进绿色环保发展效果	不断提高	不断提高	5	5	
			交通运输安全保障能力有所提升	不断提高	不断提高	5	5	
	生态效益 指标		严控区域内因超限超载引发的生态环境破坏	不断减少	不断减少	5	5	
	可持续 影响指标		促进道路货物运输高质量发展	持续促进	持续促进	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	执法人员满意度	大于等于80%	85%	10	10		
总 分					100	99.45		

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		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中宁分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	687.72	687.72	667.18	10	97.01%	
	其中:当年财政拨款	687.72	687.72	667.18	—	97.01%	
	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					
	本项目2023年度共计划安排资金687.72万元,主要用于:一是执法日常保障经费446.23万元,二是执法专项保障经费105.45万元,三是采购办公设备、家具94.98万元;四是应急保障经费36.06万元;五是执法宣传经费5万元。			本项目2023年度共使用资金667.18万元,主要用于:一是执法日常保障经费446.22万元,二是执法专项保障经费105.48万元,三是采购办公设备、家具74.39万元;四是应急保障经费36.09万元;五是执法宣传经费5万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	采购办公设备、家具	1批	1批	1	1	
		超限治理年检检测站	3个	3个	1	1	
		年度宣传报道稿	50篇	457篇	1	1	
		辖区执法大队个数	9个	9个	1	1	
		辖区1739.153公里路巡路查	全年不少于260次	260天	1	1	
	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	按照合同约定执行	2	2	
		流动治超查处超限车卸载率	大于等于90%	100%	2	2	
		辖区公路安全畅通巡查覆盖率	大于等于95%	98%	2	2	
		辖区治理超限超载案件结案率	大于等于95%	99%	2	2	
		异地职工工作出行保障率	大于等于95%	100%	1	1	
		应急事件处置及时率	大于等于95%	100%	2	2	
		执法人员素质能力	大于等于95%	100%	2	2	
		保障公路完好、安全、畅通	全年	全年	2	2	
	时效指标	超限治理年检测车流量	8760小时	8760小时	2	2	
		合同履约及验收的及时性	按照合同约定执行	按照合同约定执行	2	2	
		合同签订及时性	中标后一个月内签订	2023年车辆燃油项目合同未在中标一个月内完成签订	3	2	因先后3次对燃油合同重要内容进行修改,且合作双方都需对该合同进行合法性审查,每次修改完后,需要在内控系统合法性审查,流程复杂,导致签约时间超出《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同的规定。后续一是加强工作人员合同管理方面法律法规的学习,熟知制度规定,熟悉操作流程,严格规范执行,正确规范签署合同,确保合同要素填写完整、准确,消除单位履约风险;二是严格执行合同内部审批流程,压实合同审核流程各环节、各岗位责任,对合同合规、合法性进行全面严格把关,确保合同内容合法合规。
		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	2	2	
		辖区治超、路政执法大队正常运转	全年	全年	2	2	
		租赁通勤车辆	全年	全年	2	2	
		租赁卸载场地	2023年7月前	2023年7月前	2	2	
成本指标	办公设备、家具采购	不高于94.98万元	74.39万元	3	2.35	办公家具按照财政厅要求不再单独购买,后续将进一步科学合理编制项目预算,及时学习财政相关要求,做好项目前期准备工作,提高预算项目的可执行性。	
	应急保障经费	每队不高于4.01万元	每队不高于4.01万元	3	3		
	执法日常保障经费	每队不高于49.58万元	每队不高于49.58万元	3	3		
	执法宣传经费	每队不高于0.55万元	每队不高于0.55万元	3	3		
	执法专项保障经费	每队不高于11.72万元	每队不高于11.72万元	3	3		
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	0	0	0	0	
		有效延长公路、桥梁及其附属设施使用期限,减少公路维修养护成本	成效明显	成效明显	5	5	
		资金节约率	0	0	0	0	
	社会效益指标	促进绿色环保发展效果	成效明显	成效明显	3	3	
		扶持中小企业效果	大于等于60%	80%	3	3	
		控制、减轻和消除公路突发事件引起的严重社会危害	成效明显	成效明显	3	3	
		提升执法形象和公众爱路护路意识	成效明显	成效明显	3	3	
	生态效益指标	提升执法人员素质能力全方位提升	成效明显	成效明显	3	3	
		监管涉路施工企业按规划施工,防治破坏附近生态环境	95%以上	96%	4	4	
		保障公路完好、安全、畅通	持续保障	持续保障	3	3	
可持续影响指标	营造良好的执法环境提高社会公信力	持续提高	持续提高	3	3		
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	98%	10	10	
总分					100	98.05	

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		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第五分局		
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:	421.80	421.80	420.69	10	99.74%	9.97	
	其中:当年财政拨款	421.80	421.80	420.69	—	99.74%	—	
	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				
	2023年计划治超专项经费421.8万元,主要用于保障治理公路超限超载车辆工作。一、称重检测设备维修、维护费经费共计13万。二、治超辅助人员费用经费共计255.78万元。三、后勤保障人员费用经费共计153.02万元			本年度计划共实施治超专项经费421.8万元,实际完成420.69万元,其中称重检测设备维修、维护费计划经费13万元,完成13万元;治超辅助人员费用计划经费255.78万元,完成255.78万元;后勤保障人员费用计划153.02万元,完成151.91万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	称重检测设备维修、维护	大于等于13台	13台	5	5	
			后勤保障人员	独立22人,合用11人	独立25人,合用9人	5	4.46	因与执法八大队合署办公单位迁移,为保障执法大队正常运转,增加独立五大员并核减合用五大员人数。后续将进一步科学合理编制项目,做好项目前期准备工作,确保预算执行准确有效。
			治超辅助人员	48人	48人	5	5	
		质量指标	便携式称重设备验收合格率	大于等于95%	100%	2.5	2.5	
			后勤保障人员费用发放覆盖	大于等于95%	100%	2.5	2.5	
			违法行为消除率	大于等于95%	大于等于95%	2.5	2.5	
			执法辅助人员费用发放覆盖	大于等于95%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	后勤保障人员工资发放时间	2023年底前完成	2023年底前完成	3.5	3.5	
			维修固定称重设备软件硬件	不定期维修,2023年12月31日前完成	不定期维修,2023年12月31日前完成	3	3	
	执法辅助人员工资发放时间		2023年底前完成	2023年底前完成	3.5	3.5		
	成本指标	称重检测设备维修、维护费	平均每台1万元	平均每台1万元	5	5		
		后勤保障人员费用	人均不高于4.64万元	人均不高于4.64万元	5	5		
		治超辅助人员费用	人均不高于5.33万元	人均不高于5.33万元	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率	不断提高	不断提高	6	6	
社会效益指标		促进绿色环保发展效果	良好	良好	6	6		
		扶持中小企业效果	良好	良好	6	6		
生态效益指标		减少货物粉尘污染,达到环保要求	良好	良好	6	6		
可持续影响指标	减少路面损坏,维护公路畅通情况	良好	良好	6	6			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众出行质量满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	99.43		

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中卫分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3.33	1.49	1.49	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	0	—		
	上年结转资金	3.33	1.49	1.49	—	100.00%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目2022年度共计划安排资金821.87万元,主要用于:一是执法日常保障经费677.07万元;二是执法专项保障经费68.4万元;三是应急保障经费50万元;四是执法宣传经费26.4万元。			本项目2023年度结转资金1.49万元,用于执法日常保障支出。					
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	辖区执法大队个数		10个	10个	10	10	
		质量指标	流动治超查处超限车卸载率		大于等于90%	大于等于90%	7	7	
			辖线公路安全畅通巡查覆盖率		大于等于95%	大于等于95%	7	7	
			辖线治理超限超载案件结案率		大于等于95%	大于等于95%	6	6	
		时效指标	保障公路完好、安全、畅通		全年	全年	10	10	
	成本指标	执法日常保障经费		等于1.49万元	等于1.49万元	10	10		
	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,减少公路维修保养成本		成效明显	成效明显	7	7	
		社会效益指标	控制、减轻和消除公路交通突发事件引起的严重社会危害。		良好	良好	5	5	
			为公众出行提供安全畅通的通行环境		成效明显	成效明显	5	5	
		生态效益指标	减少货物粉尘污染,达到环保要求		良好	良好	7	7	
可持续影响指标		营造良好的执法环境极高社会公信力		持续提高	持续提高	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众公路出行满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	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。