

2023 年度

自治区交通运输综合
执法监督局部门决算



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

自治区交通运输综合执法监督局本级为自治区交通运输厅所属正处级公益一类事业单位，内设办公室、组织人事科、规划信息科、财务科、法制科、运输执法监督科、公路水路执法监督科、治超执法监督科、质量与安全执法指导科、纪检监察审计科 10 个正科级机构。主要职责有：

（一）贯彻执行国家和自治区有关公路安全保护、道路运输、水上交通、交通运输安全生产、交通运输工程质量监督管理等法律法规及有关政策。参与制定全区交通运输综合执法工作有关政策、标准和规范并监督实施。

（二）负责全区公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、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。

（三）负责全区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。

（四）监督指导全区道路货物运输源头和公路货物运输超限超载治理工作。

（五）负责自治区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。监督指导市县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。

（六）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。

(七) 协助做好大件运输许可等行政辅助工作。

(八) 完成自治区交通运输厅交办的其他任务。

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 2023 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括 1 个二级预算单位，6 个三级预算单位。

1. 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局
2. 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局
3. 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局
4. 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局
5. 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局
6. 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局
7. 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

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

部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	286,989,857.66	一、一般公共服务支出	32	154,670.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20,406,278.98
	9		九、卫生健康支出	40	5,236,327.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	253,344,460.48
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15,586,094.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	286,989,857.66	本年支出合计	58	294,727,832.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20,460,336.38	年末结转和结余	60	12,722,361.74
	30			61	
总计	31	307,450,194.04	总计	62	307,450,194.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局（汇总）

科目代码			科目名称	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
							小计	其中： 教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3		4	5	6	7
			合计	286,989,857.66	286,989,857.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4,799,348.00	4,799,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	246,193,283.37	246,193,283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10,806,346.85	10,806,346.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5,148,309.96	5,148,309.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	724,116.89	724,116.89	0.00	0.00	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	12,577,578.34	12,577,578.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,540,874.25	6,540,874.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00	0.00	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
金额单位：元

部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	294,727,832.30	154,357,118.50	140,370,713.80			
2210201			住房公积金	10,786,746.85	10,786,746.85				
2101102			事业单位医疗	5,236,327.99	5,236,327.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,717,424.65	6,717,424.65				
2140112			公路运输管理	253,344,460.48	113,128,416.68	140,216,043.80			
2210203			购房补贴	4,799,348.00	4,799,348.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,964,737.44	12,964,737.44				
2080502			事业单位离退休	724,116.89	724,116.89				
2013202			一般行政管理事务	154,670.00		154,670.00			

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

部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	286,989,857.6	一、一般公共服务支出	33	154,670.00	154,670.00		
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	20,406,278.98	20,406,278.98		
	9		九、卫生健康支出	41	5,236,327.99	5,236,327.99		
	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	251,894,687.8	251,894,687.84		
	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	15,586,094.85	15,586,094.85		
	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	286,989,857.6	本年支出合计	59	293,278,059.6	293,278,059.66		
年初结转和结余	28	17,301,137.60	年末结转和结余	60	11,012,935.60	11,012,935.60		
一般公共预算财政拨款	29	17,301,137.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	304,290,995.2	总计	64	304,290,995.2	304,290,995.26		

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

部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局（汇总）

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
支出功能分类科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	294,727,832.30	154,357,118.50	140,370,713.80
2013202			一般行政管理事务	154,670.00		154,670.00
2080502			事业单位离退休	724,116.89	724,116.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,964,737.44	12,964,737.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,717,424.65	6,717,424.65	
2101102			事业单位医疗	5,236,327.99	5,236,327.99	
2140112			公路运输管理	253,344,460.48	113,128,416.68	140,216,043.80
2210201			住房公积金	10,786,746.85	10,786,746.85	
2210203			购房补贴	4,799,348.00	4,799,348.00	

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

部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	141,590,725.88	302	商品和服务支出	11,819,702.63	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	35,833,484.72	30201	办公费	1,036,811.65	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	31,258,613.72	30202	印刷费	92,519.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	13,606,044.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	59,875.10	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	7,033.98	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	23,923,048.04	30205	水费	226,112.82	31002	办公设备购置	45,246.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,964,737.44	30206	电费	1,112,102.50	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	6,717,424.65	30207	邮电费	506,568.48	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,236,327.99	30208	取暖费	1,219,105.62	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	1,750,609.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	457,395.47	30211	差旅费	667,702.92	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	10,794,289.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	793,000.00	30213	维修（护）费	240,292.75	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	6,360.00	30214	租赁费	247,960.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	886,814.89	30215	会议费	1,680.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	964,860.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	672,116.89	30217	公务接待费	2,528.60	31019	其他交通工具购置	0.00	
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	0.00	
30304	抚恤金	129,940.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	6,230.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	14,629.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	151,770.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	78,528.00	30227	委托业务费	196,539.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,178,189.72	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	679,260.98	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	其他商品和服务支出	1,426,252.66				
人员经费合计		142,477,540.77	公用经费合计						11,879,577.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局（汇总）

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
9700					9700	2528. 6					2528.6

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：

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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、支总计 307,450,194.04 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 9411373.72 元，下降 2.97%，主要原因一是人员经费较上年减少，基本支出整体减少；二是因业务工作安排，本年项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 286,989,857.66 元，其中：财政拨款收入 286,989,857.66 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 294,727,832.3 元，其中：基本支出 154,357,118.5 元，占 52.37%；项目支出 140,370,713.8 元，占 47.63%；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 304,290,995.26 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12,435,246.4 元，下降 3.93%，主要原因是：一是人员经费较上年减少，基本支出整体减少；二是因业务工作安排，本年项目支出较上年减少。

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 293,278,059.66 元，占本年

支出合计的 99.51%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 413,675.48 元，下降 1.45%，主要原因是：一是人员经费较上年减少，基本支出整体减少；二是因业务工作安排，本年项目支出较上年减少。

（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 293,278,059.66 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 154,670 元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 20,406,278.98 元，占 6.96%；卫生健康（类）支出 5,236,327.99 元，占 1.79%；交通运输（类）支出 251,894,687.84 元，占 85.89%；住房保障（类）支出 15,586,094.85 元，占 5.31%。

（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 302,013,229.25 元，支出决算为 293,278,059.66 元，完成年初预算的 97.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 154,670 元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加非公经济组织和社会组织工委党建工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 577,700 元，支出决算数为 724,116.89 元，完成预算数的 125.34%。决算数大于预算数的原因是本年退休人员工资调增及新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为 12,778,400 元，支出决算数为 12,964,737.44 元，完成预算数的 101.46%。决算数大于预算数的原因为本年因追加新增人员养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6,389,000.00 元，支出决算数为 6,717,424.65 元，完成预算数的 105.14%。决算数大于预算数的原因为本年因追加新增人员职业年金。

5. 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 5,177,800 元，支出决算数为 5,236,327.99 元，完成预算数的 101.13%。决算数大于预算数的原因为本年因追加新增人员医疗保险。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 261,298,429.25 元，支出决算数为 251,894,687.84 元，完成预算数的 96.4%，支出决算数小于年初预算数主要原因：一是使用上年结转资金 1630.25 万元，二是本年部分项目未完工，项目结转资金 1060.11 万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10,943,600 元，支出决算数 10,786,746.85 元，完成预算数的 98.57%。决算数小于预算数的原因为本年使用部分上年结转公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为 4,848,300 元，支出决算数 4,799,348 元，完成预算数的 98.99%。决算数小于预算数的原因为本年因人员减少，住房补贴按照实际在岗时间发放。

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154,357,118.5元，其中：人员经费142,447,540.77元，公用经费11,879,577.73元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出141590725.88元，较2023年度年初预算数增加3,719,275.88元，增长2.69%，主要原因是追加新增人员工资及社保等；较2022年度决算数减少1101691.87元，降低7.21%。

2.商品和服务支出11819702.63元，较2023年度年初预算数减少339,597.37元，降低2.97%，主要原因是本年厉行节约，压减会议费、培训费等；较2022年度决算数增加2,035,549.54元，增长20.8%。

3.对个人和家庭的补助886,814.89元，较2023年度年初预算数增加299,614.89元，增长51.02%，主要原因是本年追加退休人员相关费用；较2022年度决算数增加345,384.96元，增长63.79%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数无变化。

5.资本性支出59,875.1元，较2023年度年初预算数增加16,475.1元，增加37.96%，主要原因是本年新增部分固定资产；较2022年度决算数减少1,095,906.98元，减少948.19%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9700元，支出决算为2528.6元，完成预算的26.07%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加879.6元，增长53.34%，主要原因是接待人数较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次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。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为9700元，支出决算为2528.6元，完成预算的26.07%；比2022年度增加879.6元，增长53.54%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是接待人数较上年增加。其中：国内接待费支出2528.6元，主要用于接待外省同行业

单位考察学习。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次13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。较2022年度决算数无变化。

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。较2022年度决算数无变化。

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保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出 11,879,577.73 元，比2022年度增加 939,642.56 元，增长 8.59%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额 59,331,908.45 元。其中：政府采购货物支出 4,780,972.9 元、政府采购工程支出 9,032,581.08 元、政府采购服务 45,518,354.47 元。授予中小企业合同金额 47,597,354.11 元，占政府采购支出总额的 80.22%，其中：授予小微企业合同金额 35,311,571.56 元，占授予中小企业合同金额的 74.19%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.09%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 92.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.09%。

（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 74420.02 平方米，共有车辆 248 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 24 辆、其他用车 222 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上专用设备 1 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 41 个，包含一级项目 0 个，二级项目 41 个，共涉及资金 1.49 亿元，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%。全年执行 1.4 亿元（含自有资金 144.98 万元），结余结转 1,199.67 万元（含自有资金 149.65 万元），预算执行率为 92.13%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，我单位各项目总体评价均为优，产出指标基本按照年初设定绩效目标完成，效益指标均按照年初设定绩效目标完成，满意度指标均达到年度指标值要求。执法监督局重点项目有治超专项经费项目及四基四化项目。发现的主要问题：部分项目执行率过低，造成资金运转率不高，预算编制未精准预测下年实际执行情况，预算执行过程中发现部分项目推进时间较长，未按照财政要求达到执行进度，造成年中部分资金被收

回。下一步改进措施：在后续编制预算过程中，我单位将建立健全预算管理办法，将部门预算与负责科室相对应，预防随意扩大预算范围、盲目支出等行为的发生。预算执行过程中，我单位将通过各科室项目预算执行进度，督促项目高效执行，形成项目预算执行进度与科室考核挂钩的长效机制，提高资金使用效益。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

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		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	
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:	720.49	720.49	408.39	10	56.68%	5.67
	其中:当年财政拨款	720.49	720.49	408.39	—	56.68%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	为进一步保障交通运输综合执法监督各项工作,从日常执法保障、执法专项、综合执法平台运行、办公设备购置、执法工作相关课题研究以及应急处置保障六大块开展工作,营造宁夏交通运输市场安全稳定公平有序的发展环境。本年日常执法保障工作单位成本56.385万元;执法专项保障单位成本33.5225万元;综合执法平台运行单位成本37.89万元,办公设备购置单位成本51.33万元;执法工作相关规划及课题研究单位成本30万元、应急处置单位成本6.75万元,总预算720.49万元			该项目全年实际执行408.39万元,其中:日常保障工作实际执行207.75万元,执法专项保障工作实际执行98.20万元,综合执法平台运行工作实际执行24.52万元,办公设备购置实际执行47.26万元,执法工作相关规划及课题研究实际执行30万元,应急处置工作实际执行0.66万元,基本完成保障单位全年工作运行,营造宁夏交通运输市场安全稳定公平有序的发展环境。 该项目年终结余31.98万元,年终结转280.12万元。			
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
绩效指标 (50分)	数量指标	指标1: 购置办公设备	1批	1批	2.08	2.08	
		指标2: 日常执法保障项目大于等于	4项	12项	2.08	2.08	
		指标3: 应急处置保障大于等于	2项	1项	2.08	1.04	因2023年疫情缓解,无其他必要紧急情况需应急保障,故仅进行应急救援演练
		指标4: 执法工作相关规划及课题研究大于等于	1项	1项	2.08	2.08	
		指标5: 专项执法保障项目大于等于	4项	4项	2.08	2.08	
		指标6: 综合执法平台运行大于等于	7项	2项	2.1	0.6	等保测评、信息系统维护、执法设备维护、执法全过程记录保障、执法机构流量池等项目仅完成前期准备工作,后续结转下年继续完成
	质量指标	指标1: 办公设备验收合格率	=100%	=100%	4.16	4.16	
		指标2: 执法文书档案、执法人员档案验收合格率	=100%	=100%	4.16	4.16	
		指标3: 执法系统运行不畅通次数	小于等于5次	小于等于5次	4.18	4.18	
	时效指标	指标1: 合同履行及验收的及时性	验收合格后	验收合格后按照合同履行	3.13	3.13	
		指标2: 合同签订的及时性	中标通知书确认后	中标通知书确认后签订合同	3.13	3.13	
		指标3: 合同资金支付的及时性	按照合同约定时限	按照合同约定完成支付	3.13	3.13	
		指标4: 执法系统运行维护时限	2023年	未在2023年维护	3.11	0	因相关执法系统未在2023年及时移交至我单位,故未及时进行对执法系统进行运行维护,预计2024年进行维护
	成本指标	指标1: 购置办公设备1批单位成本小于等于	51.33万元/项	47.26万元/批	2.08	2.08	
		指标2: 日常执法保障项目小于等于	56.385万元/项	17.31万元/项	2.08	2.08	
		指标3: 应急处置保障单位成本小于等于	6.75万元/项	0.66万元/项	2.08	2.08	
		指标4: 执法相关工作规划及课题研究单位成本小于等于	30万元/项	30万元/项	2.08	2.08	
		指标5: 专项执法保障项目单位成本小于等于	33.5225万元/项	24.55万元/项	2.08	2.08	
		指标6: 综合执法平台运行项目单位成本小于等于	37.89万元/项	12.26万元/项	2.1	2.1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 项目执行所产生的经济效益	大于等于90%	大于等于90%	5	5
指标2: 资金节约率			大于等于90%	大于等于90%	5	5	
社会效益指标		指标1: 促进绿色环保发展效果	显著	显著	5	5	
		指标2: 扶持中小企业效果	显著	显著	5	5	
		指标3: 社会对执法工作认可度	有所提高	有所提高	5	5	
可持续影响指标	指标1: 执法工作效率	有所提高	有所提高	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 执法工作人员系统使用满意度	大于90%	大于90%	10	10	
总分					100	90.02	

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		交通运输综合执法能力提升						
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 (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:	607.08	607.08	354.85	10	58.45%	5.85	
	其中:当年财政拨款	312.45	312.45	209.87	—	67.17%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	294.63	294.63	144.98	—	49.21%	—	
预期目标				实际完成情况				
<p>年度总体目标</p> <p>用于执法人员综合素质能力提升,完成全区执法人员理论知识、业务能力、专业素养“三提升”的目标,不少于5次执法人员素质能力提升单位成本17.49万元;开展执法工作宣传,通过各类新闻媒介、印制展板、宣传品、制作宣传片等多种方式,广泛宣传报道交通运输综合执法各项工作以及宣传相关法律法规,不少于6次宣传工作单位成本31.605万元;开展丰富多彩执法类活动,通过开展素质能力提升系列展示等活动,提高执法队伍凝聚力,提升执法队伍整体形象,不少于6次执法活动单位成本55万元。本年预算资金共计安排607.08万元,其中财政资金312.45万元,自有资金294.63万元。</p>				<p>该项目本年实际执行354.85万元(含自有资金144.98万元),其中:素质能力提升各类培训91.26万元,各类不同形式的宣传133.71万元(含自有资金15.1万元),执法类活动129.88万元。我单位厉行节约,严格压减一般性支出,最大程度实现了执法人员综合素质能力提升,完成了全区执法人员理论知识、业务能力、专业素养“三提升”,通过开展各类执法类活动及各类形式宣传活动,实现了提升交通运输执法的社会认可度和影响力,全面展现了执法人员的俊丽风采,将交通执法行业最全面地呈现到社会大众面前,让交通运输综合执法形象被大众熟知,提高执法队伍凝聚力,提升执法队伍整体形象。</p> <p>该项目年终结余193.75万元(含自有资金148万元),年终结转58.48万元(含自有资金1.65万元)。</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	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1:开展业务培训班次不少于	6次	6次	4.16	4.16		
		指标2:素质能力提升系列活动不少于	5次	2次	4.16	1.66	考虑实际工作需要,仅举办交通运输执法改革现场观摩点建设及相关费用	
		指标3:执法宣传类活动不少于	6次	6次	4.18	4.18		
	质量指标	指标1:培训人员达标率不低于	90%	90%	6.25	6.25		
		指标2:执法宣传报道发布率不低于	90%	90%	6.25	6.25		
	时效指标	指标1:合同履行及验收的及时性	合同约定	合同约定	2.5	2.5		
		指标2:合同签订的及时性	采购后签订	采购后签订	2.5	2.5		
		指标3:合同资金支付的及时性	合同约定时间	合同约定时间	2.5	2.5		
		指标4:执法人员培训时间	1月-10月	1月-10月	2.5	2.5		
	成本指标	指标5:执法宣传开展时间	1月—12月	1月—12月	2.5	2.5		
		指标1:开展不少于5次素质能力提升系列展示活动成本	≤55万元	64.94万元/次	4.16	4	举办活动涉及场地标准化建设,产生前期费用较预期偏高	
		指标2:开展不少于6次执法宣传类活动单位成本	≤31.605万元	22.29万元/次	4.16	4.16		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标3:组织至少6次执法人员培训单位成本不超过	≤17.49万元	15.21万元/次	4.18	4.18		
		指标1:项目执行所产生的经济效益	有效提升	有效提升	5	5		
	指标2:资金节约率	采购结余资金小于5%	32%	5	2			
社会效益指标	指标1:促进绿色环保发展效果	显著提升	显著提升	3.33	3.33			
	指标2:扶持中小企业效果	显著提升	显著提升	3.33	3.33			
	指标3:执法人员整体素质	显著提升	显著提升	3.34	3.34			
可持续影响指标	指标1:执法队伍执法能力	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	指标1:参训人员满意度	大于85%	大于85%	10	10		
总分					100	90.19		

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		执法装备购置							
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			
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:	35.56	35.56	28.33	10	79.67%	7.97		
	其中:当年财政拨款	35.56	35.56	28.33	—	79.67%	—		
	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					
	为新招考20名执法人员购置执法服装、在编在岗人员补充标志标识等执法装备,本年预算资金安排35.56万元			该项目本年实际执行28.33万元,其中:服装制作(30%)2.55万元,多功能腰带15.78万元,制式服装标志标识10万元,实现了为新招考执法人员购置执法服装,为在编在岗人员补充标志标识等执法装备。该项目年终结余1.51万元,年终结转5.72万元。					
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	指标1:补充标志标识不少于	855套	855套	5	5		
			指标2:多功能腰带大于等于	660套	667套	5	5		
			指标3:执法制服大于等于	20套	20套	5	5		
		质量指标	指标1:验收合格率	=100%	=100%	5	5		
			时效指标	指标1:合同履行及验收的及时性	合同约定时限	合同约定时限	5	5	
				指标2:合同签订的及时性	中标后	中标后	5	5	
		指标3:合同资金支付的及时性		合同约定时限	合同约定时限	5	5		
		成本指标	指标1:标志标识单位成本不大于	0.012万元/套	0.012万元/套	5	5		
			指标2:多功能腰带单位成本不大于	0.066万元/个	0.024万元/套	5	5		
	指标3:执法制服单位成本不大于		0.44万元/套	0.43万元/套	5	5			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:项目执行所产生的经济效益	有所提升	有所提升	6	6		
			指标2:资金节约率	明显	明显	6	6		
		社会效益 指标	指标1:促进绿色环保发展效果	有所提升	有所提升	6	6		
指标2:扶持中小企业效果			显著	显著	6	6			
可持续 影响指标	指标1:执法效率	持续提升	持续提升	6	6				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:执法人员满意度	大于等于90%	大于等于90%	10	10			
总 分						100	97.97		

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(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 (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:		2470	2470	2117.35	10	85.72%	8.57
	其中:当年财政拨款		2470	2470	2117.35	—	85.72%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
预期目标				实际完成情况				
<p>年度总体目标</p> <p>继续完成14个在建不停车检测点和新增15个不停车检测点,建设1处卸货场设施,通过构建预检加精检治超执法模式,提升治超工作透明度和科技水平,保障通行效率,推动精准管控,弥补治理盲点,促进公正执法。非现场执法点建设项目单位成本102.69万元,卸货场设施单位成本50万元。本年总预算资金3028万元,本绩效目标表为直达资金2470万元。</p>				<p>该项目本年实际执行2117.35万元,其中:非现场执法点建设2113.66万元,卸货场设施建设3.69万元,实现了通过构建预检加精检治超执法模式,提升治超工作透明度和科技水平,保障通行效率,推动精准管控,弥补治理盲点,促进公正执法。该项目年终结余7.15万元,年终结转345.5万元。</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	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1:继续建设2022年电子不停车检测点	小于等于14个	14个	6.25	6.25		
		指标2:卸货场设施	1处	1处	6.25	6.25		
		指标3:新建电子不停车检测点	小于等于15个	15个	6.25	6.25		
	质量指标	指标1:项目按期完成率	不低于80%	不低于80%	6.25	6.25		
		指标1:项目开展时间段	2023年全年	2023年全年	6.25	6.25		
	成本指标	指标1:1处卸货场设施单位成本	小于等于50万元/处	42.85万元/处	6.25	6.25		
		指标2:继续建设2022年14个电子不停车检测点单位成本单价	平均80.57万元/个	46.64万元/个	6.25	6.25		
		指标3:新建15个电子不停车检测点单位成本单价	平均123.33万元/个	130.11万元/个	6.25	6	因涉及前期预付款,造成各检测点单位成本较高,待后期工程完工后,按实际工程量核算单位成本	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:交通运输执法综合执法监督力度及水平	有所提升	有所提升	15	15	
可持续影响指标		指标1:治超工作开展高效有序	有所提高	有所提高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众出行满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分					100	98.32		

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								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	558	全年预算数	530.1	全年执行数	530.1	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	其中:当年财政拨款		558		530.1		530.1		—		100.00%		—
	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						
	继续完成14个在建不停车检测点和新增15个不停车检测点,建设1处卸货场设施,通过构建预检加精检治超执法模式,提升治超工作透明度和科技水平,保障通行效率,推动精准管控,弥补治理盲点,促进公正执法。非现场执法点建设项目单位成本102.69万元,卸货场设施单位成本50万元。本年总预算资金3028万元						该项目本年实际执行530.1万元,年中因未达到财政要求执行率,财政收回指标27.9万元。其中:非现场执法点建设490.94万元,卸货场设施建设39.16万元,实现了通过构建预检加精检治超执法模式,提升治超工作透明度和科技水平,保障通行效率,推动精准管控,弥补治理盲点,促进公正执法。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 继续建设2022年电子不停车检测点		小于等于14个	14个	6.25	6.25					
			指标2: 卸货场设施		1处	1处	6.25	6.25					
			指标3: 新建电子不停车检测点		小于等于15个	15个	6.25	6.25					
		质量指标	指标1: 项目按期完成率		不低于80%	不低于80%	6.25	6.25					
			指标1: 项目开展时间段		2023年全年	2023年全年	6.25	6.25					
		成本指标	指标1: 1处卸货场设施单位成本		小于等于50万元/处	42.85万元/处	6.25	6.25					
	指标2: 继续建设2022年14个电子不停车检测点单位成本单价		平均80.57万元/个	46.64万元/个	6.25	6.25							
	指标3: 新建15个电子不停车检测点单位成本单价		平均123.33万元/个	130.11万元/个	6.25	6	因涉及前期预付款,造成各检测点单位成本较高,待后期工程完工后,按实际工程量核算单位成本						
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 交通运输综合执法监督力度及水平		有所提升	有所提升	15	15					
		可持续 影响指标	指标1: 治超工作开展高效有序		持续提高	持续提高	15	15					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 群众出行满意度		≥80%	≥80%	10	10					
总 分							100	99.75					

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		组织工作专项业务费（非公经济组织和社会组织工委党建工作经费）						
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		
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：	0.00	20	15.47	10	77.35%	7.74	
	其中：当年财政拨款	0.00	20	15.47	—	77.35%	—	
	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>此项目共计20万元，经费包含党组织建设工作经费12.13万元、思想建设工作经费7.57万元、党委自身建设经费0.3万元，主要是对全区交通运输行业党组织书记、党务工作者进行党的最新理论、党史、基层党建实操知识等方面培训，党组织书记和党务工作者能力得到提升；开展主题教育有关活动，对交通运输行业党的建设工作进行深入学习交流及考察调研，学习行业内党建工作先进经验；开展各类宣传活动，扩大交通运输行业党委影响力，发挥行业党建引领基层治理作用；确保行业党委日常办公等活动所需，保障工作有序开展。</p>			<p>该项目本年实际执行15.47万元，其中：党组织建设相关工作10.79万元，思想建设相关工作4.41万元，党委自身建设相关工作0.26万元，基本完成了对全区交通运输行业党组织书记、党务工作者进行党的最新理论、党史、基层党建实操知识等方面培训，党组织书记和党务工作者能力得到提升；开展主题教育有关活动，对交通运输行业党的建设工作进行深入学习交流及考察调研，学习行业内党建工作先进经验；开展各类宣传活动，扩大交通运输行业党委影响力，发挥行业党建引领基层治理作用；确保行业党委日常办公等活动所需，保障工作有序开展。 该项目年终结转4.53万元。</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 (50分)	数量指标	指标1：党组织建设工作经费	1项	1项	6.25	6.25	
			指标2：思想建设工作经费	1项	1项	6.25	6.25	
			指标3：党委自身建设经费	1项	1项	6.25	6.25	
		质量指标	指标1：经费使用准确率	≥90%	≥90%	6.25	6.25	
			指标1：资金支付及时率	≥98%	≥98%	6.25	6.25	
		成本指标	指标1：党组织建设工作经费	≤12.13万元/项	10.79万元/项	6.25	6.25	
	指标2：思想建设工作经费		≤7.57万元/项	4.41万元/项	6.25	6.25		
	指标3：党委自身建设经费		≤0.3万元/项	0.26万元/项	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：行业从业人员及广大党员荣誉感、责任感和使命感	提升	提升	15	15	
可持续影响指标		指标1：交通运输行业非公有制经济组织和社会组织组织力	持续提升	持续提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：交通运输行业的服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	97.74	

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			
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:	54.39	54.39	54.39	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	54.39	54.39	54.39	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本项目为2022年结转项目,原项目468.47万元,结转2023年54.39万元,主要用于:执法工作相关规划及课题研究,包括宁夏交通运输综合行政执法智能应用体系研究、编制全区交通运输基层执法站所标准化建设方案。项目实施目标:保障执法需求,规范工作流程,加强内部监督,提升工作效率,强化管理水平</p>			<p>本项目上年结转54.39万元,本年实际执行数54.39万元,全部用于交通运输综合执法智能化应用课题研究项目尾款,保障执法需求,规范工作流程,强化管理水平。</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 (50分)	数量指标	指标1:执法工作相关规划及课题研究	1项	1项	12.5	12.5		
		质量指标	指标1:规划及课题研究应用率		≥90%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:规划及课题研究成果提交日		2023年6月30日前	2023年6月16日	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:执法工作相关规划及课题研究		54.39万元	54.39万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:社会对交通执法工作的认可度		有所提高	有所提高	15	15	
可持续 影响指标		指标1:交通综合执法队伍建设		有所提升	有所提升	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:执法工作人员满意度		≥85%	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			
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:	239.43	239.43	239.43	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	239.43	239.43	239.43	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目为2022年结转项目,原项目金额3029.08万元,结转2023年239.43万元,主要用于:全区14个普通国省道超限检测站安装不停车称重检测设备。项目实施目标:通过安装不停车检测称重设备,提高超限超载执法效率。			本项目上年结转239.43万元,本年实际执行数239.43万元,全部用于支付2022年非现场执法试点建设项目二标段工程款,通过安装不停车称重检测设备,提高了超限超载执法效率,促进了执法监管公平有力,实现了从原来的传统执法向现代执法的转变,推进了执法标准化、规范化、信息化、效能化、科学化。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:不停车称重检测设备	14项	14项	6.25	6.25	
		质量指标	指标1:设备验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标1:项目完成时间段	2023年6月前	2023年5月29日	6.25	6.25	
		成本指标	指标1:不停车称重检测设备	239.43万元	239.43万元	6.25	6.25	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:交通运输综合执法监督力度及水平	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续 影响指标	指标1:治超工作开展高效有序	持续提高	持续提高	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:群众出行满意度	≥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		交通运输综合执法能力提升									
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 (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:		69.57	69.57	64.72	10	93.03%	9.30		
		其中:当年财政拨款					—		—		
		上年结转资金		69.57	69.57	64.72	—	93.03%	—		
其他资金					—		—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		本项目为2022年结转项目,原项目金额511.42万元,结转2023年69.57万元,主要用于:1.安排20.37万元用于通过电视、广播、网络、报纸、展板等各种方式广泛宣传报道交通运输综合执法各项工作开展情况;2.安排45万元用于执法人员“岗位大练兵”。项目实施目标:提高执法队伍专业能力,提高队伍凝聚力,提升队伍整体形象。				该项目本年结转69.57万元,本年实际执行64.72万元,其中:各类形式宣传工作20.37万元,岗位大练兵活动44.35万元,极大程度提高了执法队伍专业能力,提高了队伍凝聚力,提升了队伍整体形象。该项目年终结余4.85万元。					
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	指标1:宁夏新闻网合作刊登新闻报道		1项	1项	4.24	4.24				
		指标2:法制安全宣传片		2期	2期	4.16	4.16				
		指标3:执法及安全宣传品件数		5000件	5000件	4.16	4.16				
		指标4:执法人员能力提升		8期	8期	4.16	4.16				
	质量指标	指标1:培训合格率		≥95%	≥95%	4.16	4.16				
		指标2:新闻媒体宣传覆盖率		≥95%	≥95%	4.16	4.16				
	时效指标	指标1:培训时间段		2023年6月30日前	2023年6月30日前	4.16	4.16				
		指标2:媒体宣传品完成时间		2023年6月30日前	2023年6月30日前	4.16	4.16				
	成本指标	指标1:8期执法人员能力提升		49.2万元	44.35万元	4.16	3.75	厉行节约,雅阁压减一般性支出,考虑实际工作,压减培训费,结余4.85万元			
		指标2:法制安全宣传片制作		2.8万元	2.8万元	4.16	4.16				
指标3:宁夏新闻网合作刊登新闻报道		4.8万元	4.8万元	4.16	4.16						
指标3:执法及安全宣传品		12.77万元	12.77万元	4.16	3.13						
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:凝聚执法力量,提升社会认可度		显著提升	显著提升	7.5	7.5				
		指标2:执法人员综合素质、职业素养		显著提升	显著提升	7.5	7.5				
	可持续影响指标	指标1:提升群众交通法律法规意识		持续提升	持续提升	7.5	7.5				
		指标2:执法队伍执法处理能力、办公管理能力、综合协调能力		持续提升	持续提升	7.5	7.5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对交通综合执法工作满意度		≥85%	≥85%	10	10				
总分						100	97.86				

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银川分局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1000.81	1000.81	956.08	10	95.53%	9.55
	其中：当年财政拨款		1000.81	1000.81	956.08	—	95.53%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				预期达到的效果是：1.保障辖区11个交通综合执法单位正常运转，实现银川辖区、辖线交通运输综合执法工作保障。2.保障39辆执法车辆，开展路查路巡、治超工作，保障辖线1147.14公里国省干线及高速公路匝道公路安全畅通，治理超限车辆。3.为10支基层大队及分局机关配备办公、交通、应急、安全设施设备器材提升交通综合执法队伍应急、处突能力，保障紧急情况及突发事件下的交通畅通。 本项目2023年度共计安排1000.81万元资金，全年执行956.08万元，结余结转44.73万元，主要用于交通运输执法队伍日常保障、执法车辆保障等内容。项目内容包括：综合执法运转成本651.67万，购置办公设备费用123.92万元，执法车辆保障费用136万、应急处置经费44.49万。				
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	数量指标	购置办公设备	1批	1批	3	3		
		购置应急物资、交通安全设施批次	1批	1批	3	3		
		辖线公路保畅里程	1147.14公里	1147.14公里	3	3		
		综合执法成本费用保障单位数	11支	11支	3	3		
	质量指标	购置办公设备合格率	100%	100%	3	3		
		辖线公路安全畅通巡查覆盖率	100%	100%	3	3		
		辖线治理超限超载案件结案率	100%	100%	3	3		
		应急装备储备更新购置合格率	100%	100%	3	3		
	产出指标 (50分)	时效指标	合同履约及验收的及时性	及时有效	及时有效	2	2	
			合同签订的及时性	及时有效	及时有效	2	2	
			合同资金支付的及时性	及时有效	及时有效	2	2	
		路巡路查工作	365天	365天	2	2		
		综合执法成本保障年限	及时有效	及时有效	2	2		
	成本指标	购置办公设备费用	≤152.65万元	123.92万元	4	3.25	办公家具类优先使用公共仓内物品，未进行采购导致结余。改进措施：进一步了解掌握办公设备采购相关政策，尽量减少办公设备采购结余。	
		应急物资、交通安全设施采购	≤44.49万元	44.49万元	4	4		
执法车辆保障费用		≤4万元/辆	4万元/辆	4	4			
		综合执法运转成本	≤667.66万元	651.67万元	4	3.9	1.人员变动导致运转成本结余11.97万元。2.档案楼物资采购结余3.01万元。3.政府采购招标、场地租赁、档案规范化建设等项目结余1.01万元。改进措施：进一步做好前期预算编制工作，尽量减少招标结余和其他综合成本结余。	
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	持续提升	持续提升	5	5		
		资金节约率	持续提升	持续提升	5	5		
	社会效益指标	促进绿色环保发展效果	持续提升	持续提升	5	5		
		扶持中小企业效果	持续提升	持续提升	5	5		
		交通运输综合执法工作水平	持续提升	持续提升	5	5		
可持续影响指标	公路路面损坏情况	持续减少	持续减少	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	货运及大件运输驾驶员满意程度	>98%	>98%	10	10		
总分					100	98.7		

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

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通运输综合执法保障经费(2022年结转)						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9.82	9.82	9.82	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	9.82	9.82	9.82	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目为2022年度结转9.82万元资金,主要用于交通运输执法队伍日常保障。项目内容包括:综合执法运转成本9.82万元。			本项目为2022年度结转9.82万元资金,主要用于交通运输执法队伍日常保障。项目内容包括:综合执法运转成本9.82万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	综合执法成本费用保障单位数	11支	11支	10	10	
		质量指标	辖线公路安全畅通巡查覆盖率	100%	100%	10	10	
			辖线治理超限超载案件结案率	100%	100%	10	10	
			时效指标	综合执法成本保障时效	月度	月度	10	10
		成本指标	综合执法成本费用	9.82万	9.82万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区交通运输综合执法工作能力	提升	提升	5	5	
			治超检测率	提升	提升	5	5	
			辖区交通运输综合执法工作能力	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	交通运输综合执法工作水平	持续提升	持续提升	5	5	
			道路安全、稳定性提升情况	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		执法装备配置						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		26.00	24.70	24.70	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		26.00	24.70	24.70	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预期达到的效果是:保障辖区路查路巡、治超工作,保障辖区国省干线及高速公路、国道公路畅通,治理超限车辆,提升交通执法出现场效率,增加交通综合执法水平。				本项目2023年度共计安排24.7万元资金,主要用于购置执法车辆,提升执法装备配置,保障治理公路超限超载车辆工作。项目内容包括:购置执法车辆经费24.7万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	更新执法车辆	≤2辆	2辆	12.5	12.5	
		质量指标	执法车辆质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执法车辆购置及验收的及时性	及时履行	及时履行	12.5	12.5	
		成本指标	执法车辆购置	≤26万元	24.7万元	12.5	11.88	支付进度未达标,收回5%资金。未改进措施:及时开展项目工作,按时达到支付进度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	公路超限违法率	持续下降	持续下降	10	10	
可持续影响指标		道路安全性、稳定性	持续提升	持续提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						100	99.38	

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



自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		治超专项经费						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	682.26	682.26	658.88	10	96.57%	9.66	
	其中:当年财政拨款	682.26	682.26	658.88	—	96.57%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期达到的效果是:1.实现银川辖区、辖线5个固定治超站交通运输综合执法工作保障,实现24小时全时段治理超限车辆。2.为10个基层执法大队提供保洁、门卫、锅炉工、厨师等后勤保障,保障辖线1147.14公里国省干线及高速公路国道公路安全畅通。3.对辖区内10支交通运输综合执法大队检测车道秤台、便携式称重设备进行定期维护保养,引导超限车辆安全、有序进行卸货,确保超限治超工作正常运行。4.强化银川辖区、辖线车辆超限超载管控力度,提升科技化治超能力。			本项目2023年度共计安排658.88万元资金,主要用于保障治理公路超限超载车辆工作。项目内容包括:保障5个公路治超站点24小时治超检测费用424.53万,基层站点物业相关服务212.15万,开展称重检测设备维护、服务费22.2万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障治超站超限超载检测站	≥5个	5个	4	4	
			称重设备维护数量	≤20台	20台	4	4	
			后勤保障人数成本	≤40人	40人	4	4	
		质量指标	辖线治理超限超载案件结案率	100%	100%	4	4	
			治超设备维护质量达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	辅助人员、后勤人员费用发放	每月	每月	4	4	
			合同履约及验收的及时性	及时	及时	4	4	
			合同签订的及时性	及时	及时	4	4	
			合同资金支付的及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	治超称重设备计量检测期	1年	1年	4	4	
	称重检测设备维护、服务费		≤22.2万元	22.2万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	持续提升	持续提升	6	6	
			资金节约率	持续提升	持续提升	6	6	
		社会效益指标	促进绿色环保发展效果	持续提升	持续提升	6	6	
扶持中小企业效果			持续提升	持续提升	6	6		
可持续影响指标	道路安全性、稳定性	持续提升	持续提升	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众出行质量满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						100	99.46	

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

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总队石嘴山分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	682.14	682.14	671.73	10	98.47%	9.85
	其中:当年财政拨款	682.14	682.14	671.73	10	98.47%	9.85
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据立项依据文件,实施交通运输综合执法保障经费项目,该项目为经常性项目,项目实施期为2023整年,本年预算资金为682.14万元,项目内容包括:日常执法保障经费512.983万元,专项执法保障经费13.85万元,执法网络及信息运维保障经费50.69万元,应急保障经费55.31万元,执法宣传经费5万元,执法装备维护3万元,办公设备及家具购置41.307万元。项目目标:预期保障辖区9个基层执法单位展开路查路巡、治超工作,保障辖区路段安全畅通。</p>			<p>交通运输综合执法保障经费全年执行数671.73万元,其中:日常执法保障经费509.083万元,专项执法保障经费13.85万元,执法网络及信息运维保障经费50.69万元,应急保障经费55.31万元,执法宣传经费5万元,执法装备维护3万元,办公设备及家具购置34.797万元;项目结余10.41万元,分别为:日常执法保障经费3.9万元、办公设备及家具购置6.51万元。 保障了治超站执法大队办公正常运转,24小时开展超限检测工作,正常依法开展超限治理工作,超限车辆得到有效治理;有效保障执法人员生命财产安全;规范单位资产配置,健全资产配置标准,提高执法大队办公效率。</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
产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 通勤车服务单位	≤ 10个	10个	1.5	1.5	
		指标2: 执法装备维护点	≥ 1批	1批	1.5	1.5	
		指标3: 开展法制宣传单位	10个单位	10个单位	1.5	1.5	
		指标4: 购置应急物资、交通安全设施批次	≥ 1批	1批	1.5	1.5	
		指标5: 保障辅线道路通畅	608.698公里	608.698公里	1.5	1.5	
		指标6: 日常执法及专项执法保障单位数	10个	10个	1.5	1.5	
		指标7: 办公设备及家具购置数	≥ 1批	1批	1.5	1.5	
	质量指标	指标1: 新闻宣传及时率	≥ 95%	95%	1.5	1.5	
		指标2: 应急物资、交通安全设施产品合格率	100%	100%	1.5	1.5	
		指标3: 辖区公路安全畅通巡查覆盖率	100%	100%	1.5	1.5	
		指标4: 执法装备产品合格率	100%	100%	1.5	1.5	
		指标5: 办公设备及家具用具产品合格率	100%	100%	1.5	1.5	
	时效指标	指标1: 合同资金支付的及时性	按照合同约定执行	按照合同约定执行	1.5	1.5	
		指标2: 合同履行及验收的及时性	按照合同约定验收	按照合同约定验收	1.5	1.5	
		指标3: 采购合同签订及时性	成交通知书公告起一个月内签订采购合同	成交通知书公告起一个月内签订采购合同	1.5	1.5	
指标4: 路巡路查工作		全年	全年	1.5	1.5		
指标5: 应急物资、交通安全设施采购完成时间		8月前	8月前	1.5	1.5		

绩效指标		指标6: 办公设备及家具用具采购完成时间	10月前	10月前	1.5	1.5		
		指标7: 新闻宣传时间段	全年	全年	1.5	1.5		
		指标8: 通勤车和赁采购完成时间	5月前	5月前	1.5	1.5		
	成本指标		指标1: 保障日常运行的其他成本	≤8.79万元	8.79万元	2	2	
			指标2: 执法车辆油料费、维修保养、维修等车辆日常保障成本	≤9.15万元	8.94万元	2	2	
			指标3: 执法信息化及网络链路租用	≤50.69万元	50.69万元	2	2	
			指标4: 办公设备及家具用具购置金额	≤41.31万元	34.80万元	2	2	
			指标5: 执法宣传	≤0.5万元	0.5万元	1.5	1.5	
			指标6: 应急物资、交通安全设施采购	≤55.31万元	55.31万元	2	2	
			指标7: 综合执法工作成本	≤19.88万元	19.88万元	2	2	
			指标8: 执法装备维护	≤3万元	3万元	1.5	1.5	
			指标9: 租赁通勤车	≤8.98万元	8.8万元	1.5	1.5	
			指标10: 日常维修	≤4.5万元	4.5万元	1.5	1.5	
			指标11: 基层大队场地、设备及卸货场租用、工程质量与安全执法装备	≤13.85万元	13.85万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 项目执行所产生的经济效益	持续提升	持续提升	5	5	
指标2: 资金节约率			厉行节约	厉行节约	5	5		
社会效益指标		指标1: 促进绿色环保发展效果	持续提高	持续提高	5	5		
		指标2: 扶持中小企业效果	进一步落实扶持政策	进一步落实扶持政策	5	5		
可持续影响指标		指标1: 提高公路安全运行程度	持续提高	持续提高	5	5		
	指标2: 群众提升交通法律法规意识	持续提升	持续提升	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 执法人员满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2: 群众认知满意度	≥85%	85%	5	5		
总 分					100	99.85		

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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		1087.82	1087.82	1082.66	10	99.53%	9.95	
其中: 当年财政拨款		1087.82	1087.82	1082.66	10	99.53%	9.95	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据立项依据文件, 实施治超专项经费项目, 该项目为经常性项目, 项目内容包括: 治超检测费用714.2万元、后勤保障236.4万元、称重检测设备及检测车道、流动治超移动板房等治超设备维护47.22万元, 执法标识统一90万元。绩效目标是: 预期达到弥补执法人员数量不足, 满足辖区路政治超工作的需要; 使称重设备误差减小, 设备运行完好, 正常开展治超检测工作, 减少治超矛盾, 维持运输市场秩序与社会秩序稳定; 拆除违章建筑, 遵守自然资源局违法行为告知书; 超限超载违法车辆可以行驶到卸货场, 卸载违法运载的货物, 及时消除违法状态, 有效保护公路运行安全。</p>			<p>治超专项经费全年实际支出1082.66万元, 结余5.16万元, 聘用治超辅助人员支付费用711.21万元、后勤保障人员费用234.24万元, 治超设备维护支出47.21万元, 执法标识统一支出90万元; 弥补了执法人员数量不足, 满足辖区路政治超工作的需要; 使称重设备误差减小, 设备运行完好, 正常开展治超检测工作, 减少治超矛盾, 维持运输市场秩序与社会秩序稳定。</p>				
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	指标1: 后勤保障单位数量	≤10个	10个	2.7	2.7	
			指标2: 流动治超移动板房维护点	3个	3个	2.7	2.7	
			指标3: 维护静态称重检测设备数量	6台	6台	2.7	2.7	
			指标4: 运行治超检测点	≤9个	9个	2.7	2.7	
			指标5: 执法标识统一单位数量	7个	7个	2.7	2.7	
		质量指标	指标1: 保障24小时开展超限检测	=100%	100%	2.7	2.7	
			指标2: 称重设备精准检测误差度	≤5%	5%	2.7	2.7	
			指标3: 后勤保障满足工作需要	=100%	100%	2.7	2.7	
			指标4: 维护验收合格率	=100%	100%	2.7	2.7	
			指标5: 执法标识统一度	=100%	100%	2.7	2.7	
		时效指标	指标1: 采购合同履约及验收的及时性	按照合同约定验收	按照合同约定验收	2.7	2.7	
			指标2: 采购合同签订及时性	成交通知书公告日起1个月内签订采购合同	成交通知书公告日起1个月内签订采购合同	2.7	2.7	
			指标3: 后勤保障天数	全年	全年	2.7	2.7	
			指标4: 资金支付的及时性	按照合同约定执行	按照合同约定执行	2.7	2.7	
	成本指标	指标1: 称重检测设备及检测车道、流动治超移动板房维修维护	≤7.87万元	7.87万元	3.05	3.05		
		指标2: 后勤保障费用	≤23.64万元	23.42万元	3.05	3.05		
		指标3: 执法标识统一	≤12.86万元	12.86万元	3.05	3.05		

		指标4: 治超检测费用	≤79.36万元	79.03万元	3.05	3.05	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 项目执行所产生的经济效益	持续提升	持续提升	6	6	
		指标2: 资金节约率	厉行节约	厉行节约	6	6	
	社会效益指标	指标1: 促进绿色环保发展效果	持续提升	持续提升	6	6	
		指标2: 扶持中小企业效果	进一步落实扶持政策	进一步落实扶持政策	6	6	
	可持续影响指标	指标1: 提升超限治理能力	持续提升	持续提升	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众出行满意度	≥85%	85%	10	10	
总 分					100	99.95	

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:	46	46	46	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	46	46	46	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施执法装备配置项目,该项目为经常性项目,项目总金额为46万元。项目内容包括:配备便携式检测设备。绩效目标是:预期保障负责辖区高速公路、普通国省干线的公路路政、货运车辆超限超载治理执法工作及保护公路的完好、安全、畅通。				执法装备配置项目46万元已全额支出,购了移动式超限检测设备,为负责辖区高速公路、普通国省干线的公路路政、货运车辆超限超载治理执法工作及保护公路完好、安全、畅通提供了保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:便携式检测设备采购数量	2台	2台	8.3	8.3	
		质量指标	指标1:便携式检测设备合格率	=100%	100%	8.3	8.3	
		时效指标	指标1:采购合同签订及时性	成交通知书公告日起1个月内签订采购合同	成交通知书公告日起1个月内签订采购合同	8.3	8.3	
			指标2:采购合同资金支付的及时性	按照合同约定执行	按照合同约定执行	8.3	8.3	
			指标3:合同履行及验收的及时性	按照合同约定执行	按照合同约定执行	8.3	8.3	
		成本指标	指标1:便携式检测设备采购金额	≤46万元	46万元	8.5	8.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:项目执行所产生的经济效益	持续提升	持续提升	6	6	
			指标2:资金节约率	厉行节约	厉行节约	6	6	
		社会效益指标	指标1:促进绿色环保发展效果	持续促进	持续促进	6	6	
			指标2:扶持中小企业效果	进一步落实扶持政策	进一步落实扶持政策	6	6	
	可持续影响指标	指标1:提升应急处置能力	持续提升	持续提升	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众出行满意度	≥85%	85%	10	10		
总 分					100	100		

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石嘴山分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	103.39	103.39	103.07	10	99.69%	9.97		
	其中:当年财政拨款	103.39	103.39	103.07	10	99.69%	9.97		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施大武口执法大队改造项目,该项目为经常性项目,项目实施期为2023年。该项目资金共计333.39万元。其中非直达预算资金103.39万元,直达资金230万元。绩效目标为:保障办公、生活房屋等固定资产保持良好的状态,改善职工办公生活环境,提高交通执法形象,顺利开展治超等执法工作。			四基四化项目全年实际支出103.07万元,结余资金0.32万元,保障了大武口执法大队办公、生活房屋等固定资产良好的状态,改善了我单位基层职工办公生活环境,提高了交通执法形象,顺利开展了治超等执法工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:改造大队数量	1个	1个	8.3	8.3		
		质量指标	指标1:四基四化项目前期设计合格率	=100%	100%	8.3	8.3		
		时效指标		指标1:合同履约及验收的及时性	按照合同约定执行	按照合同约定执行	8.3	8.3	
				指标2:合同签订的及时性	成交通知书公告起1个月内签订采购合同	成交通知书公告起1个月内签订采购合同	8.3	8.3	
				指标3:合同资金支付的及时性	按照项目进度及合同执行	按照项目进度及合同执行	8.3	8.3	
		成本指标	指标1:大武口执法大队改造项目费用	≤103.39万元/年	103.07万元/年	8.5	8.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:项目执行所产生的经济效益	持续提升	持续提升	5	5		
			指标2:资金节约率	≥80%	80%	5	5		
		社会效益指标	指标1:促进绿色环保发展效果	持续提高	持续提高	5	5		
			指标2:扶持中小企业效果	持续提升	持续提升	5	5		
			指标3:执法效率	持续提升	持续提升	5	5		
	可持续影响指标	指标1:保障工作正常开展	持续提升	持续提升	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:执法人员满意度	≥95%	95%	10	10			
总分					100	99.97			

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			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		230	230	230	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		230	230	230	10	100%	10	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施大武口执法大队改造项目,该项目为经常性项目,2023年申请预算资金中直达资金230万元。绩效目标为:保障办公、生活房屋等固定资产保持良好的状态,改善职工办公生活环境,提高交通执法形象,顺利开展治超等执法工作。			四基四化项目(直达资金)实际支出230万元,保障了大武口执法大队办公、生活房屋等固定资产的良好的状态,改善了我单位基层职工办公生活环境,提高了交通执法形象,顺利开展了治超等执法工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:改造大队数量	1个	1个	8.3	8.3	
		质量指标	指标1:四基四化项目前期设计合格率	=100%	100%	8.3	8.3	
		时效指标	指标1:合同履约及验收的及时性	按照合同约定执行	按照合同约定执行	8.3	8.3	
			指标2:合同签订的及时性	成交通知书公告起1个月内签订采购合同	成交通知书公告起1个月内签订采购合同	8.3	8.3	
			指标3:合同资金支付的及时性	按照项目进度及合同执行	按照项目进度及合同执行	8.3	8.3	
		成本指标	指标1:大武口执法大队改造项目费用	≤230万元/年	230万元/年	8.5	8.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:项目执行所产生的经济效益	持续提升	持续提升	5	5	
			指标2:资金节约率	≥80%	80%	5	5	
		社会效益指标	指标1:促进绿色环保发展效果	持续提高	持续提高	5	5	
			指标2:扶持中小企业效果	持续提升	持续提升	5	5	
			指标3:执法效率	持续提升	持续提升	5	5	
	可持续影响指标	指标1:保障工作正常开展	持续提升	持续提升	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:执法人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

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		西大滩超限检测站建设项目						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		宁夏回族自治区交通运输综合行政执法总队第一支队 银川市执法支队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	252.64	252.64	240.51	10	95.20%	9.52	
	其中:当年财政拨款	252.64	252.64	240.51	10	95.20%	9.52	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据立项依据文件,实施西大滩超限检测站建设项目,该项目为多年期延续性项目,项目实施期为2022-2023两年,2023年项目总金额为844.54万元,其中本年预算252.64万元,上年结转591.9万元;2022-2023年两年时间,按照资金安排,围绕基层执法站所标准化建设、设置完备、装备齐全、保障有力的执法站所和设施设备。				西大滩2023年预算资金实际支出240.51万元,结余12.13万元,按照资金安排,对西大滩超限检测站拆除新建,2023年按照工程进度预付工程款及支付相关费用,建设标准化、设置完备、装备齐全的执法站所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:西大滩超限检测站建设数量	1站	1站	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:西大滩超限检测站建设项目前期设计合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:西大滩超限检测站项目完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:西大滩超限检测站项目全年费用	≤252.64万元/年	240.51万元/年	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:执法效率	持续提高	持续提高	15	15	
		可持续影响指标	指标1:保障工作正常开展	持续提升	持续提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:执法人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总 分						100	99.52	

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		西大滩超限检测站建设项目						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位			
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:	591.9	591.9	591.9	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	591.9	591.9	591.9	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据立项依据文件,实施西大滩超限检测站建设项目,该项目为多年期延续性项目,项目实施期为2022-2023两年,2022年项目金额为940万元,结转至2023年金额为591.9万元;2022-2023年两年时间,按照资金安排,围绕基层执法站所标准化建设、设置完备、装备齐全、保障有力的执法站所和设施设备。			按照资金安排,对西大滩超限检测站拆除新建,2023年按照工程进度预付工程款及支付相关费用,建设标准化、设置完备、装备齐全的执法站所,2022年结转费用已全部支出。				
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	指标1:西大滩超限检测站建设数量	1站	1站	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:西大滩超限检测站建设项目前期设计合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:西大滩超限检测站项目完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:西大滩超限检测站项目全年费用	≤591.9万元/年	591.9万元/年	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:执法效率	持续提高	持续提高	15	15	
		可持续影响指标	指标1:保障工作正常开展	持续提升	持续提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:执法人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总 分						100	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			
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:	0.39	0.39	0.39	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0.39	0.39	0.39	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据立项依据文件,实施交通运输综合执法保障经费项目,该项目为经常性项目,项目实施期为2022整年,项目金额为874.97万元,项目内容包括:执法日常保障经费655.23万元、执法专项保障经费67.59万元、应急保障经费52.25万元、执法宣传经费33.9万元、日常执法装备配置66万元。绩效目标是:预期达到治超站执法大队办公正常运转,能够24小时开展超限检测工作,正常依法开展超限治理工作,超限车辆得到有效治理;保障辖线路段安全畅通,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;执法人员生命财产安全得到有效保障;规范单位资产配置,健全资产配置标准,提高执法大队办公效率。</p>			<p>结转2022年项目金额0.39万元已全部支出,保障了执法车辆的正常运转。</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 (50分)	数量指标	指标1:保障辖线路段畅通	495.723公里	495.723公里	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: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:路巡路查工作	365天	365天	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:执法车辆路巡路查保障费用	0.39万元	0.39万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:交通运输综合执法工作能力	提升	提升	5	5	
			指标2:交通运输违法行为	减少	减少	5	5	
			指标3:交通应急事件处置能力	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1:提高公路安全运行程度	持续提高	持续提高	5	5	
			指标2:超限超载违法运输率	减少	减少	5	5	
			指标3:交通行政执法能力	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:执法人员满意度	≥95%	95%	4	4	
			指标2:群众出行质量满意度	≥85%	85%	3	3	
指标3:群众认知满意度			≥85%	85%	3	3		
总分						100	100	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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 (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>			
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		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, 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, 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: 需维护信息系统设备大队数量	≤10队	10队	0.91	0.91	
		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	

产出指标
(50分)

	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: 在宣传日海报张贴和手册发放率	≥ 80%	95%	0.91	0.91	
	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,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,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/次	0.91	0.91	
	指标10: 三人沙发	≤0.28万元/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1.4万元。
	指标11: 台式电脑(含软件)	≤0.8452万元/台	0.8292万元/台	0.91	0.91	
	指标12: 通勤车租赁服务费	≤1.2万元/年/人	1.19万元/年/人	0.91	0.91	

绩效指标

		指标13: 委托业务费	≤6.68万元/家	1.47万元/家	0.91	0.91		
		指标14: 卸货场租赁费	≤2.6万元/个	2.28万元/个	0.91	0.91		
		指标15: 印刷费	≤0.0001万元/份	0.0001万元/份	0.91	0.91		
		指标16: 执法车辆保障经费	≤3.48万元/辆/年	0.48万元/辆/年	0.91	0.91		
		指标17: 综合执法工作成本	≤31.11万元/队	32.98万元/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。	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 项目执行所产生的经济效益	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: 保证公路安全通畅	持续努力	持续努力	1.15	1.15		
		指标2: 出行安全感提升	≥90%	90%	1.15	1.15		
		指标3: 促进绿色环保发展效果	显著提升	显著提升	1.15	1.15		
		指标4: 防疫需求保障率	≥95%	95%	1.15	1.15		
		指标5: 扶持中小企业效果	不断扶持	不断扶持	1.15	1.15		
		指标6: 降低公众出行环境风险	不断降低	不断降低	1.15	1.15		
		指标7: 考核人员对相关政策制度的了解程度	高度了解	高度了解	1.15	1.15		
		指标8: 群众对交通超限超载政策、法规知晓率	明显上升	明显上升	1.15	1.15		
		指标9: 设备利用率	≥95%	95%	1.15	1.15		
		指标10: 信息系统设备服务能力	显著提高	显著提高	1.15	1.15		
		指标11: 在突发事件中, 人民群众生命财产止损率	≥90%	90%	1.15	1.15		
		指标12: 职工对委托业务的学习力度	不断增强	不断增强	1.15	1.15		
	生态效益指标	0	0	0	0	0		
	可持续影响指标	指标1: 保修期过后维保措施保障率	1	1	1.15	1.15		
		指标2: 防疫物资仓储保管制度及措施	完善	完善	1.15	1.15		
		指标3: 防疫物资有效储备期	= 2年	2年	1.15	1.15		
		指标4: 交通运输违法率	≤50%	0.06%	1.15	1.15		
		指标5: 设备及系统后期维护费保障水平	高	高	1.15	1.15		
		指标6: 设备及系统满足中期技术指标的程度	≥85%	85%	1.15	1.15		
		指标7: 设备寿命期内完好率	≥98%	98%	1.15	1.15		
		指标8: 受训人员按照考核内容进行日常训练	持久进行	持久进行	1.15	1.15		
		指标9: 提升执法人员工作环境质量	持续提升	持续提升	1.15	1.15		
		指标10: 突发事件应急处置能力	≥90%	90%	1.15	1.15		
		指标11: 宣传品文稿可持续利用时效	≥3年	3年	1.15	1.15		
		指标12: 应急预案执行能力	≥90%	90%	1.15	1.15		
		指标13: 优化治超工作方式	不断优化	不断优化	1.2	1.2		
		指标14: 执法人员法律知识水平	不断提高	不断提高	1.2	1.2		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 车辆行驶安全性	≥95%	95%	0.91	0.91	
			指标2: 防疫物资使用人员满意度	≥95%	95%	0.91	0.91	
			指标3: 公众出行安全满意度	≥95%	95%	0.91	0.91	
			指标4: 货运企业对治超检测结果的认可度	≥95%	95%	0.91	0.91	
指标5: 群众对宣传内容满意度			≥90%	90%	0.91	0.91		
指标6: 群众对宣传形式满意度			≥90%	90%	0.91	0.91		
指标7: 使用人员对设备满意度			≥90%	90%	0.91	0.91		
指标8: 使用人员对售后服务满意度			≥95%	95%	0.91	0.91		
指标9: 学员对考核场地满意度			≥90%	90%	0.91	0.91		
指标10: 执法人员幸福感			≥95%	95%	0.91	0.91		
指标11: 治超受众对治超工作的满意度			≥95%	95%	0.9	0.9		
总 分					100	92.14		

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(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:		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					—		—	
年度总体目标	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要,共花费15.52万元,确保了执法业务顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: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:辅线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	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:保证公路安全通畅	持续努力	持续努力	15	15	
		可持续影响指标	指标1:交通运输违法率	≤50%	0.61%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	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。



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 (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					—		—
年度总体目标	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650.53万元,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)称重检测设备及其附属设施实际花费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	
产出指标 (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: 合同签订的及时性	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		
	绩效指标	成本指标	指标1: 称重系统设备维护费	≤1.36万元/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		
经济效益指标	社会效益	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		

效益指标 (30分)	指标	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		
	生态效益指标	0	0	0	0	0		
	可持续影响指标	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		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 设备使用人员满意度	≥95%	95%	3.33	3.33	
			指标2: 辖线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		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 (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					—		—
年度总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 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	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 优化执法环境	不断优化	不断优化	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 辖线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		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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	46	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				—		—	
年度总体目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: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	
			指标2:设备验收合格率	=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		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:项目执行所产生的经济效益	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	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	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
	可持续影响指标	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		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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。



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 (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 总体 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 指标 (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 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:执法效率		持续提高	持续提高	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 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 指标 (10分)	服务对象 满意度 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		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 (万元)	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>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: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	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		

(30分)	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	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	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		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早中分局			
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:		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 (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	
		质量指标	指标1:建设项目验收合格率	=100%	100%	7.14	7.14	
			指标2:设计合理性	=100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	指标1:合同履行及验收的及时性	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。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:项目执行所产生的经济效益	持续提升	持续提升	5	5	
			指标2:资金节约率	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	0	0	0	0		
		指标4:执法效率	持续提高	持续提高	5	5		
生态效益指标	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 (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	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 (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				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结转2022年资金44.94万元。主要实施目标是用于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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 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	
			指标2: 设计合理性	=100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	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: 合同履行及验收的及时性	按照合同约定	按照合同约定	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	≤51.27万元	44.94万元	7.16	7.16		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	
			指标4: 促进绿色环保发展效果	效果显著	效果显著	5	5	
	可持续影响指标	指标1: 保障工作正常开展	效果显著	效果显著	5	5		
		指标2: 执法场所统一化、规范化	持续提升	持续提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 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		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 (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				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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能力和素质能力整体形象明显改观,执法能力服务水平显著提高。</p>			<p>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能力和素质能力整体形象明显改观,执法能力服务水平显著提高。</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 (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	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	
可持续影响指标		指标1: 交通运输违法率	≤50%	0.06%	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 执法人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总 分					100	100		

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	得分	
		年度资金总额:	43.64	43.64	43.64	43.64	10	100.00%	10
		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	
	产出指标 (50分)	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		
			立式灯箱	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。			
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				
绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	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	
			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		
	立式灯箱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	
可持续影响指标	执法场所规范	持续提升	持续提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	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。

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。				
产出 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		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	
	成本指标		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		
			时效指标	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	
				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		
		生态效益 指标	人民群众出行便捷	良好	良好	4	4		
	可持续 影响指标	无	无	0	0				
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		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			
	<p>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。</p>			<p>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。</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
	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		

绩效指标

产出指标
(50分)

	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	
	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	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。
	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	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。

成本指标

	办公用品	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。

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 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月内 签订	中标后1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,熟记制度规定,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	
		提升执法形象和群众爱路护路意识	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。

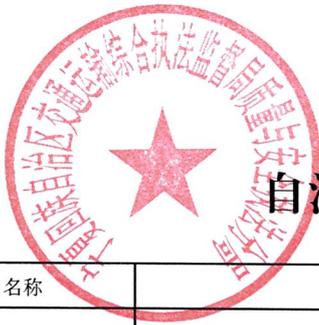
附件5

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		自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局		
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:	167.27	167.27	166.41	10	99.49%	9.95	
	其中:当年财政拨款	167.27	167.27	166.41	—	99.49%	—	
	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				
	项目内容包括:1、执法日常保障项目147.26万元,其中执法综合运行成本60.50万元,执法检查差旅费18.80万元,执法车辆日常保障费用18.50万元,劳务费28.50万元,执法办公设备采购20.96万元;2、执法专项保障经费20.01万元,其中执法宣传经费5万元,执法无人机飞手培训费7.20万元,工程质量与安全执法装备7.81万元。绩效目标:保障单位正常运转,保障上级交办的各项任务和单位各项业务活动正常开展,提升执法检查工作水平和工作效率,顺利完成单位全年执法检查计划任务,保障我区重大交通运输工程建设项目和交通运输安全生产工作稳步推进。			按照项目执行计划,支付执法综合运行成本及相关日常支出60.36万元,支付执法检查差旅费18.80万元,支付执法车辆日常保障费用18.50万元,支付劳务费28.50万元,支付执法办公设备采购20.26万元,支付执法宣传经费5万元,支付执法无人机飞手培训费7.20万元,支付工程质量与安全执法装备7.79万元。年末结余资金0.86万元,其中:执法综合运行成本及相关日常支出0.14万元,执法办公设备采购0.70万元,工程质量与安全执法装备0.02万元。				
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	劳务派遣人员数	6人	6人	2	2	
办公设备采购			19台	19台	2	2		
专用执法设备装备采购			1批	1批	2	2		
全年执法检查次数			不少于50次	不少于50次	2	2		
全年执法无人机飞手培训人数			不少于4人	4人	2	2		
年出动执法检查人次			不少于200人次	不少于200人次	2	2		
质量指标		年执法宣传月数	不少于10个月	10个月	2	2		
		执法办公设备及专用设备装备交付合格率	100%	100%	2	2		
时效指标		全区交通运输工程质量执法检查覆盖率	100%	100%	2	2		
		执法办公设备及专用设备装备交付及时率	100%	100%	3	3		
		执法无人机飞手培训时长	不超过1个月	1个月	3	3		
		合同资金支付的及时性	及时完成	及时完成	3	3		
		合同履约及验收的及时性	及时完成	及时完成	3	3		
		合同签订及时性	及时完成	及时完成	3	3		
成本指标		外出执法检查月数	不少于10个月	10个月	3	3		
		劳务派遣人员劳务费单位成本	4.75万元/人	4.75万元/人	2	2		
		执法检查单位成本	平均不大于1.6042万元/次	1.6014万元/次	2	1.99		
	每人每次外出执法检查费用	平均不大于0.094万元/人次	0.094万元/人次	2	2			
	执法无人机飞手培训单位成本	1.80万元/人	1.80万元/人	2	2			
	每月执法宣传费用	平均不大于0.5万元/月	0.5万元/月	2	2			
效益指标 (30分)	经济效益指标	办公设备采购成本	平均不大于1.1032万元/台	平均不大于1.0664万元/台	2	1.93		
		专用执法设备装备采购成本	6.60万元/批	6.58万元/批	2	1.99		
	社会效益指标	资金节约率	不低于90%	不低于90%	5	5		
		项目执行所产生的经济效益	促进行业发展	促进行业发展	5	5		
		交通工程建设责任主体安全意识	提高	提高	4	4		
		扶持中小企业效果	效果显著	效果显著	4	4		
	生态效益指标	促进绿色环保发展效果	有效促进	有效促进	4	4		
单位管理水平和能力		持续提高	持续提高	4	4			
可持续发展指标	工程质量与安全生产监督管理水平	持续提高	持续提高	4	4			
	服务对象满意度	不低于90%	不低于90%	5	5			
满意度指标 (10分)	单位职工满意度	执法对象满意度	不低于90%	不低于90%	5	5		
		单位职工满意度	不低于90%	不低于90%	5	5		
总分					100	99.86		

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		2022年交通运输综合执法保障经费结转						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局		
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:	91.32	27.11	27.11	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	91.32	27.11	27.11	—	100.00%	—	
	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				
	项目内容包括:1、执法日常保障项目9.12万元,其中执法综合运行成本3.94万元,执法检查差旅费3.28万元,执法车辆日常保障费用1.9万元;2、执法专项保障经费17.99万元,其中工程质量安全执法咨询费17.99万元。绩效目标:保障单位正常运转,保障上级交办的各项任务 and 单位各项业务活动正常开展,提升执法检查工作水平和工作效率,顺利完成单位全年执法检查计划任务,保障我区重大交通运输工程建设项目和交通运输安全生产工作稳步推进。			按照项目执行计划,执法综合运行成本3.94万元,执法检查差旅费3.28万元,执法车辆日常保障费用1.9万元,支付工程质量安全执法咨询费17.99万元。				
绩效 指标	一级 指标 产出 指标 (50分)	二级 指标 数量 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
			执法检查次数	不少于4次	不少于4次	5	5	
			出动执法检查人次	不少于21人次	不少于21人次	5	5	
		检查合同段数量	1批	1批	5	5		
		质量 指标	全区交通运输工程质量执法检查覆盖率	100%	100%	4	4	
			执法办公设备及专用设备装备交付及时率	100%	100%	4	4	
		时效 指标	合同资金支付的及时性	及时完成	及时完成	4	4	
			合同履行及验收的及时性	及时完成	及时完成	4	4	
			合同签订的及时性	及时完成	及时完成	4	4	
	成本 指标	执法检查单位成本	平均不大于1.46万元/次	平均不大于1.46万元/次	5	5		
		每人每次外出执法检查费用	平均不大于0.094万元/人次	0.094万元/人次	5	5		
		单位合同段执法咨询费用	不大于17.99万元/合同段	不大于17.99万元/合同段	5	5		
	二级 指标 效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	资金节约率	不低于90%	不低于90%	5	5	
			项目执行所产生的经济效益	促进行业发展	促进行业发展	5	5	
		社会 效益 指标	交通工程建设责任主体安全意识	提高	提高	4	4	
			扶持中小企业效果	效果显著	效果显著	4	4	
			促进绿色环保发展效果	有效促进	有效促进	4	4	
		生态 效益 指标						
可持 续 影响 指标	单位管理水平和能力	持续提高	持续提高	4	4			
	工程质量与安全生产监督管理水平	持续提高	持续提高	4	4			
三级 指标 满意 度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度 指标	执法对象满意度	不低于90%	不低于90%	5	5		
		单位职工满意度	不低于90%	不低于90%	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。