

2023 年度

自治区交通运输综合
执法监督局本级
部门决算

A red circular official seal is overlaid on the text. The seal features a five-pointed star in the center. The text around the star, in Chinese, reads "广西壮族自治区交通运输综合行政执法监督局" (Guangxi Zhuang Autonomous Region Transportation Comprehensive Law Enforcement Supervision Bureau) and "2023年度" (2023 Annual). The seal is partially obscured by the text "自治区交通运输综合" and "执法监督局本级".

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，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局 2023 年度部门决算仅包括局本级数据。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局

金额单位：元

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	50,950,914.66	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	1,724,147.24
	9		九、卫生健康支出	40	322,321.35
	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	45,091,818.55
	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	975,882.00
	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	50,950,914.66	本年支出合计	58	48,268,839.14
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	7,235,183.17	年末结转和结余	60	9,917,258.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局

公开 02 表
金额单位：元

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	50,950,914.66	50,950,914.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	708,300.00	708,300.00	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	461,182.38	461,182.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	261,857.00	261,857.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	424,949.50	424,949.50	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	803,957.06	803,957.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	312,100.00	312,100.00	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
2140112			公路运输管理	47,778,568.72	47,778,568.72	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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局

公开 03 表
金额单位：元

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	48, 268, 839. 14	10, 138, 498. 68	38, 130, 340. 46			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	838, 015. 36	838, 015. 36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	461, 182. 38	461, 182. 38				
2101102			事业单位医疗	322, 321. 35	322, 321. 35				
2210203			购房补贴	261, 857. 00	261, 857. 00				
2210201			住房公积金	714, 025. 00	714, 025. 00				
2080502			事业单位离退休	424, 949. 50	424, 949. 50				
2140112			公路运输管理	45, 091, 818. 55	7, 116, 148. 09	37, 975, 670. 46			
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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局

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	50,950,914.66	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	1,724,147.24	1,724,147.24		
	9		九、卫生健康支出	41	322,321.35	322,321.35		
	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	43,642,045.91	43,642,045.91		
	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	975,882.00	975,882.00		
	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	50,950,914.66	本年支出合计	59	46,819,066.50	46,819,066.50		
年初结转和结余	28	4,075,984.39	年末结转和结余	60	8,207,832.55	8,207,832.55		
一般公共预算财政拨款	29	4,075,984.39		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	55,026,899.05	总计	64	55,026,899.05	55,026,899.05		

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
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

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	46819066. 5	10138498. 68	36680567. 82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	838015. 36	838015. 36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	461182. 38	461182. 38	
2101102			事业单位医疗	322321. 35	322321. 35	
2210203			购房补贴	261857	261857	
2210201			住房公积金	714025	714025	
2080502			事业单位离退休	424949. 5	424949. 5	
2140112			公路运输管理	43642045. 91	7116148. 09	36525897. 82
2013202			一般行政管理事务	154670		154670

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

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	9,081,052.66	302	商品和服务支出	601,522.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,048,267.00	30201	办公费	56,534.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,253,002.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15,000.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4,446.10
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	1,285,320.00	30205	水费	10,393.70	31002	办公设备购置	4,446.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	838,015.36	30206	电费	111,093.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	461,182.38	30207	邮电费	7,319.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	322,321.35	30208	取暖费	58,096.11	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	108,682.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	90,559.57	30211	差旅费	40,875.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	714,025.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	47,000.00	30213	维修（护）费	17,129.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6,360.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	451,477.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	41,400.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	402,949.50	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	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9,840.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	48,528.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69,353.00	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	4,644.00	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	63,633.82			
人员经费合计		9,532,530.16	公用经费合计					605,968.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9,700.00					9,700.00	2,528.60					2,528.60

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：
 公开 09 表
 金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 58,186,097.83 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 752,561.97 元，增长 1.31%，主要原因是本年收入较上年减少，本年项目支出结转较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计50,950,914.66元，其中：财政拨款收入50,950,914.66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 48,268,839.14 元，其中：基本支出 10,138,498.68 元，占 21%；项目支出 38,130,340.46 元，占 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 55,026,899.05 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增减少 2,376,942.97 元，下降 4.14%，主要原因是由于科学合理安排预算，项目支出预算安排较上年减少。

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 46,819,066.5 元，占本年支出合计的 97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 6,460,500.54 元，下降 12.13%，主要原因是项目支出较上年减少，项目结转较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 46,819,066.5 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 154,670 元，占 0.33%；社会保障和就业支出（类）支出 1,724,147.24 元，占 3.68%；卫生健康支出（类）支出 322,321.35 元，占 0.69%；交通运输支出（类）支出 43,642,045.91 元，占 93.21%；住房保障支出（类）支出 975,882 元，占 2.08%。

（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 54,054,927.26 元，支出决算为 46,819,066.5 元，完成年初预算的 86.61%。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本年追加项目 200,000 元，为组织工作专项业务费（非公行业党委党建工作经费）。

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 294,200 元，支出决算为 424,949.5 元，完成年初预算的 144.44%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位离退休经费 130,749.5 元，为 22 名退休人员文明单位奖及文明城市奖补差金额。

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

778,400 元，支出决算为 838,015.36 元，完成年初预算的 107.66%。决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位基本养老保险缴费支出 60,384.96 元，主要是为追加新进在职人员养老保险。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 389,200 元，支出决算为 461,182.38 元，完成年初预算的 118.49%。决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位职业年金 72,367.18 元，主要为追加新进在职人员职业年金。

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 312,100 元，支出决算为 322,321.35 元，完成年初预算的 103.28%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转。

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 51,346,127.26 元，支出决算为 43,642,045.91 元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未执行完，项目支出结转。

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 666,900 元，支出决算为 714,025 元，完成年初预算的 107.07%。决算数大于预算数的主要原因是追加补发在职人员艰边调资部分公积金 41400 元。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 268,000 元，支出决算为 261,857 元，完成年初

预算的 97.71%。决算数小于预算数的主要原因是因上一年度减少 1 人，购房补贴支出减少 6,143 元。

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10,138,498.68元，其中：人员经费9,532,530.16元，公用经费605,968.52元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9,081,052.66元，较2023年度年初预算数增加740,252.66元，增长8.88%，主要原因是追加新进人员养老保险、职业年金及在职人员工资调整补差等人员经费；较2022年度决算数减少325,657.44元，降低3.46%。

2.商品和服务支出601,522.42元，较2023年度年初预算数减少166,177.58元，降低21.65%，主要原因是本年厉行节约，压减一般性支出；较2022年度决算数减少70,838.78元，增长降低10.54%。

3.对个人和家庭的补助451,477.5元，较2023年度年初预算数增加157,277.5元，增长57.78%，主要原因是追加退休人员文明单位奖及文明城市奖补差；较2022年度决算数增加71,071.5元，增长18.68%。

4.资本性支出 4,446.1 元，较 2023 年度年初预算减少 553.9 元，降低 11.08%，主要原因是办公设备购置结余；较 2022 年度决算数增加 3,246.1 元，增长 270.51%。

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9,700元，支出

决算为2,528.6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）人数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。

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9,700元，支出决算为2,528.6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2,528.6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 605,968.52 元，比2022年减少 67,612.68 元，降低 10.04%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额 3,177,509.73 元。其中：政府采购货物支出 478,978.9 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 2,698,530.83 元。授予中小企业合同金额 3,177,509.73 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3,177,509.73 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 47.89%。

（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 6080.2 平方米，共有车辆 14 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上专用设备 1 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 9 个，包含一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 4479.89 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%。其中：交通运输综合执法保障项目本年预算安排 720.49 万元，实际执行 408.39 万元，执行率为 56.68%。交通运输综合执法能力提升项目本年预算安排 607.08 万元（含自有资金 294.63 万元），实际执行 209.87 万元（含自有资金 144.98 万元），执行率为 58.45%。执法装备购置项目本年预算安排 35.56 万元，实际执行 28.33 万元，执行率为 79.67%。治超专项经费（直达资金）项目本年安排 2470 万元，实际执行 2117.35 万元，执行率为 85.72%。治超专项经费项目本年预算安排 558 万元，实际执行 530.1 万元，年中收回 27.9 万元，执行率为 100%。组织工作专项业务费项目本年预算安排 20 万元，实际执行 15.47 万元，执行率为 77.35%。交通运输综合执法保障经费项目上年结转资金 54.39 万元，实际执行 54.39 万元，执行率为 100%。治超专项经费项目上年结转 239.43 万元，实际执行 239.43 万元，执行率为 100%。交通运输综合执法能力提升项目上年结转 69.57 万元，实际执行 64.72 万元，执行率为 93.03%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,交通运输综合执法保障经费项目自评得分为 90.02 分,交通运输综合执法能力提升项目自评得分为 90.19 分,执法装备购置项目自评得分为 97.97 分,治超专项经费(直达资金)项目自评得分 98.32 分,治超专项经费项目自评得分为 99.75 分,组织工作专项业务费项目自评得分 97.74 分,交通运输综合执法保障经费(上年结转)项目自评得分 100 分,治超专项经费(上年结转)项目自评得分 100 分,交通运输综合执法能力提升(上年结转)项目自评得分 97.86 分。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			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。				
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: 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约定	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	
		可持续 影响指标	指标3: 社会对执法工作认可度	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。

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%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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。 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)。				
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: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	
		指标5:执法宣传开展时间		1月——12月	1月——12月	2.5	2.5		
		成本指标	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次执法宣传类活单位成本		≤31.605万元	22.29万元/次	4.16	4.16	
			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	
	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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:执法队伍执法能力		持续提升	持续提升	10	10	
			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	
			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	
		时效指标	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。

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：	558	530.1	530.1	10	100.00%	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。

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					—		—	
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,本绩效目标表为直达资金2470万元。				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。				
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		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。

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				
	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。			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。				
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，请大家都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				
	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			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。				
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			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。					
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: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		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	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。