

2024 年度

自治区交通运输综合
执法监督局本级
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 2024 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 2024 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，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局 2024 年度部门决算仅包括局本级数据。

第二部分 2024 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本

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,343,919.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,535,080.96
	9		九、卫生健康支出	39	305,136.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	36,013,160.26
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	914,563.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	55,343,919.64	本年支出合计	59	38,813,270.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	9,414,484.7	年末结转和结余	61	25,945,133.71
总计	30	64,758,404.34	总计	62	64,758,404.34

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本级

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入							
功能分类科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
		栏次															
		合计	55,343,919.64	55,343,919.64													
	2080502	事业单位离退休	418,858.00	418,858.00													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,148.64	744,148.64													
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372,074.32	372,074.32													
	2101102	事业单位医疗	305,136.41	305,136.41													
	2140112	公路运输管理	52,589,139.27	52,589,139.27													
	2210201	住房公积金	683,995.00	683,995.00													
	2210203	购房补贴	230,568.00	230,568.00													

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本级

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38,813,270.63	9,578,319.64	29,234,950.99			
		2013202	一般行政管理事务	45,330.00		45,330.00			
		2080502	事业单位离退休	418,858.00	418,858.00				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,148.64	744,148.64				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372,074.32	372,074.32				
		2101102	事业单位医疗	305,136.41	305,136.41				
		2140112	公路运输管理	36,013,160.26	6,823,539.27	29,189,620.99			
		2210201	住房公积金	683,995.00	683,995.00				
		2210203	购房补贴	230,568.00	230,568.00				

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
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本级

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	55,343,919.64	一、一般公共服务支出	33	45,330.00	45,330.00		
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	1,535,080.96	1,535,080.96		
	9		九、卫生健康支出	41	305,136.41	305,136.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	35,443,190.19	35,443,190.19		
	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	914,563.00	914,563.00		
	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	55,343,919.64	本年支出合计	59	38,243,300.56	38,243,300.56		
年初结转和结余	28	7,295,320.99	年末结转和结余	60	24,395,940.07	24,395,940.07		
一般公共预算财政拨款	29	7,295,320.99		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	62,639,240.63	总计	64	62,639,240.63	62,639,240.63		

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本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	9,578,319.64	
			38,243,300.56	9,578,319.64	
			45,330.00		45,330.00
			418,858.00	418,858.00	
			744,148.64	744,148.64	
			372,074.32	372,074.32	
			305,136.41	305,136.41	
			35,443,190.19	6,823,539.27	28,619,650.92
			683,995.00	683,995.00	
			230,568.00	230,568.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,472,378.36	302	商品和服务支出	687,083.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,079,096.00	30201	办公费	47,231.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,529,096.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	490,000.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,198,810.00	30205	水费	9,705.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	744,148.64	30206	电费	120,729.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	372,074.32	30207	邮电费	6,176.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	305,136.41	30208	取暖费	48,700.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	108,700.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23,021.99	30211	差旅费	10,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	683,995.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	47,000.00	30213	维修（护）费	15,562.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	418,858.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	58,947.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	397,858.00	30217	公务接待费	1,947.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6,720.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21,000.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	72,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10,500.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	169,863.72			
人员经费合计		8,891,236.36	公用经费合计					687,083.28
合 计		9,578,319.64						

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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局本级

2024 年度预算数						2024 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
9,500.00					9,500.00	1,947.00					1,947.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 64,758,404.34 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 6,572,306.71 元，增长 11.3%，主要原因是本年收入较上年增加，本年项目支出结转较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 55,343,919.64 元，其中：财政拨款收入 55,343,919.64 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

2024 年度支出合计 38,813,270.63 元，其中：基本支出 9,578,319.64 元，占 24.68%；项目支出 29,234,950.99 元，占 75.32%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 62,639,240.63 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,622,341.58 元，增长 13.83%，主要原因是本年收入、支出均较上年增加，项目结转较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 38,243,300.56 元，占本年支出合计的 98.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 8,575,765.94 元，下降 18.32%，主要原因是本年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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 38,243,300.56 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 45,330.00 元，占 0.12%；社会保障和就业支出(类)支出 1,535,080.96 元，占 4.01%；卫生健康支出(类)支出 305,136.41 元，占 0.8%；交通运输支出(类)支出 35,443,190.19 元，占 92.68%；住房保障支出(类)支出 914,563.00 元，占 2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63,058,918.85 元，支出决算为 38,243,300.56 元，完成年初预算的 60.65%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 45,330.00 元，支出决算为 45,330.00 元，完成年初预算的 100%。

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 300,900.00 元，支出决算为 418,858.00 元，完成年初预算的 139.2%。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 118958.00 元，为追加退休人员文明单位奖及文明城市奖补差金额，财政收回 1,000.00 元，为退休人员未体检。

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 787,500.00 元，支出决算为 744,148.64 元，完成年初

预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回未使用养老保险缴费 43,351.36 元。

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 393,800.00 元，支出决算为 372,074.32 元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回未使用职业年金缴费 21,725.68 元。

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 318100.00 元，支出决算为 305136.41 元，完成年初预算的 95.92%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回未使用医疗保险 12963.59 元。

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 60,309,188.85 元，支出决算为 35,443,190.19 元，完成年初预算的 58.77%。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 673,500.00 元，支出决算为 683,995.00 元，完成年初预算的 101.56%。决算数大于预算数的主要原因是追加补发在职人员文明单位奖部分 53,366.00 元，财政收回未使用住房公积金 42,871.00 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 230,600.00 元，支出决算为 230,568.00 元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是发放购房补贴结余 32 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)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9,578,319.64元，其中：人员经费8,891,236.36元，公用经费687,083.28元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8,472,378.36元，较2024年度年初预算数增加73,428.36元，增长0.87%，主要原因是追加事业单位离退休经费、人员工资、住房公积金；较2023年度决算数减少608,674.3元，降低6.7%。

2. 商品和服务支出687,083.28元，较2024年度年初预算数减少67,016.72元，降低8.89%，主要原因是本年厉行节约，压减一般性支出；较2023年度决算数增加85,560.86元，增长12.45%。

3. 对个人和家庭的补助418,858.00元，较2024年度年初预算数增加117,958.00元，增长39.2%，主要原因是追加退休人员文明单位奖及文明城市奖补差金额；较2023年度决算数减少32,619.5元，降低7.23%。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9,500.00元，支出决算为1,947.00元，完成预算的20.5%，2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少581.6元，下降23%，主要原因是接待人数较上年减少。

(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。2024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。

3.公务接待费预算为9,500.00元，支出决算为1,947.00元，完成预算的20.5%；比2023年度减少581.6元，下降23%。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。决算数较上年减少的主要原因是接待人数较上年减少。其中：国内接待费支出1,947.00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。2024年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10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

2024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2023年度无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024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2023年度无变化。

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）

2024年度本部门机关运行经费支出687,083.28元，比2023年度增加81,114.76元，增长13.39%。主要原因是：

统计口径变化，财政科目更新残疾人就业保障金本年预算收入及支出均在公用经费。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 4,573,192.38 元。其中：政府采购货物支出 149,787.1 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 4,423,405.28 元。授予中小企业合同金额 3,754,875.4 元，占政府采购支出总额的 82.11%，其中：授予小微企业合同金额 3,754,875.4 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 72.22%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3836.39 平方米，共有车辆 15 辆，其中：其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上专用设备 16 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，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 10 个，包含一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5,484.54 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%。本年项目分别是交通运输综合执法保障经费 995.14 万元（含自有资金 67.28 万元）、交通运输综合执法能力提升 148 万元（自有资金 148 万元）、治超专项经费 3574 万元、编外人员经费 49.92 万元、信创采购（计算机终端、服务器、操作系统、数据库）24.78 万元。上年结转项目分别是交通运输综合执法保障经费 280.12 万元、治超专项经费（直达资金）345.5 万元、交通运输综合执法能力提升 56.83 万元、执法装备购置 5.72 万元、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）4.53 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均在 85 分以上。发现的主要问题：虽然近几年来一直在开展绩效评价工作，但仍存在绩效指标与执法业务融合度不足，未能精准对接执法监管的核心职能。当前评价指标体系仍主要以财政设置的共性指标为依据，各单位对预算绩效目标理解不到位，指标设计偏重程序性、事务性内容，对执法效能、案件质量、社会效果等核心业务缺乏量化评价标准。设立指标未能动态反映新型执法领域和重点攻坚任务，制约了执法资源优化配置。下一步改进措施：我单位在项目实施过程中，逐步摸索并完善了专项资金使用的一系列流程、程序和方法，下一步将继续高度重视专项资金管理使用及绩效评价工作，加强对财政支出绩效评价的学习、宣传，重点关注项目资金的绩效评价工作，争取做到“花钱必问效”。2025 年我单位将严格落实“过紧日子”政策，厉行节约，制定切实可行措施，在保障单位正常工作的同时，压减

一般性支出，增强节俭意识，确保单位项目资金规范有序执行。（附《2024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

(2024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	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	995.14	995.14	571.54	10	57.43%	5.74
	其中:当年财政拨款	927.86	927.86	514.55	—	55.46%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	67.28	67.28	56.99	—	84.71%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目2024年预计安排995.14万元,其中:财政拨款资金安排927.86万元,自有资金安排67.28万元。主要包括:1.执法日常保障经费237.68万元;2.执法专项保障经费263.1万元;3.综合执法平台运行维护费37.07万元;4.执法工作相关规划及课题研究175万元;5.执法业务宣贯51.5万元;6.执法装备配备157.67万元;7.综合执法能力提升69.12万元;8.安全生产费用4万元。			该项目本年实际执行571.54万元(含自有资金56.99万元),其中:1.执法日常保障经费149.44万元(含自有资金56.99万元);2.执法专项保障经费239.17万元;3.综合执法平台运行维护费30.49万元;4.执法工作相关规划及课题研究30万元;5.执法业务宣贯31.51万元;6.执法装备配备44万元;7.综合执法能力提升42.93万元;8.安全生产费用4万元。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。 该项目年终结转152.03万元,年终结余271.57万元(含自有资金10.28万元)。			
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
数量指标		指标1:安全生产事项	≥1项	1项	1.56	1.56	
		指标2:执法工作相关规划及课题研究事项	≥3项	1项	1.56	0.52	本年仅完成交通运输企业安全生产及安全评价研究项目,编制执法条例项目因需要调研领域较多,前期调研工作花费时间较多,已签订合同,下年将继续完成后续条例编制工作。交通运输区域执法信息共享与业务协同研究及应用课题研究项目因实际执行过程中,发现推进困难,经上会研究后,停止执行此项目。
		指标3:执法能力提升事项	≥4项	3项	1.56	1.17	3项培训任务已完成。交通强国试点建设项目按合同要求有序推进,已完成第一期付款,待第二期完工后验收结算。
		指标4:执法平台运行维护事项	≥4项	3项	1.56	1.17	已完成OA系统维护项目、网络链路租用项目、云视讯服务项目。宁夏回族自治区大件审批平台应用系统运维服务项目已签订合同,前期平台接口改造服务已完成,运维服务预计下年按照合同有序推进。
		指标5:执法日常保障事项	≥4项	3项	1.56	1.17	已完成单位日常保障项目(含自有资金)、保密室档案建设项目(自有资金)、车辆保障项目。2024年单位招考项目未完成,因本年政策变化,未开展招考工作。
		指标6:执法业务宣贯事项	≥3项	2项	1.56	1.04	已完成法制宣传及业务宣传项目。新媒体宣传已签订合同,按照合同有序推进中。
		指标7:执法专项保障事项	≥6项	5项	1.56	1.3	已完成法律咨询服务项目、工程质量安全认证服务项目、内部审计服务项目、宁夏路政巡查卫星遥感应用课题研究项目、执法质量效能评价项目。固定资产评估服务项目已签订合同,正在按照合同有序推进。
		指标8:执法装备配备事项	≥3项	2项	1.58	1.05	本年完成指挥调度服务项目、购买执法全过程记录保障服务。服装采购项目已开展工作,尚未达到验收条件。
质量指标		指标1:项目执行合规率	≥98%	100%	12.5	12.5	
产出指标		指标1:合同履约及验收的及时性	≥98%	100%	4.16	4.16	
		指标2:合同签订的及时性	≥98%	100%	4.16	4.16	
		指标3:合同资金支付的及时性	≥98%	100%	4.18	4.18	
		指标1:1项安全生产项目平均成本	≤4万元/项	4万元/项	1.56	1.56	

绩效指标	成本指标	指标2: 3项执法工作相关规划及课题研究	≤58.33万元/项	30万/项	1.56	1.00	仅完成交通运输企业安全生产及安全评价研究工作, 单位成本30万元/项。 交通运输区域执法信息共享与业务协同研究及应用课题研究项目停止执行, 全年未发生成本。 编制执法条例项目前期推进, 已签订合同, 因该项目未完成, 单位成本无法有效核算, 待该项目验收结算后, 准确核定成本。
		指标3: 3项执法业务宣贯平均成本	≤17.17万元/项	5.7万/项	1.56	1.00	仅完成2个项目, 按实际发生费用核定绩效成本。 新媒体宣传项目已按照合同支付第一期款项20.12万元, 剩余尾款验收后结算, 因该项目未完成, 单位成本无法有效核算, 待该项目验收结算后, 准确核定成本。
		指标4: 3项执法装备配备平均成本	≤52.56万元/项	22万/项	1.56	1.00	完成2个项目, 按照实际发生费用核定单位成本。 服装采购项目已采购但未验收, 未达到付款条件, 预计下年继续完成
		指标5: 4项交通综合执法能力提升平均成本	≤17.28万元/项	10.98万元/项	1.56	1.00	已完成3项培训任务, 按照实际发生费用核定绩效成本。 因交通强国试点建设项目未完成, 仅按合同支付第一期费用10万, 无法确定单位成本, 预算将结转下年继续使用。
		指标6: 4项执法平台运行维护平均成本	≤9.27万元/项	7.57万元/项	1.56	1.00	已完成3个项目, 按照实际发生费用核定绩效成本。 宁夏回族自治区大件审批平台应用系统运维服务项目已支付前期平台接口改造服务费7.75万元, 运维服务按照合同所签资金将继续结转下年使用, 因该项目未完成, 单位成本无法有效核算, 待该项目验收结算后, 准确核定成本。
		指标7: 4项执法日常保障平均成本	≤59.42万元/项	49.82万元/项	1.56	1	已完成3个项目, 按照实际发生费用核定绩效成本。 单位招考项目, 因本年政策变化, 未开展招考工作, 未产生费用, 预计结转下年继续使用, 因该项目未完成, 单位成本无法有效核算, 待该项目验收结算后, 准确核定成本。
		指标8: 6项执法专项保障平均成本	≤43.85万元/项	49.25万元/项	1.58	0	已完成5个项目, 按照实际发生费用核定绩效成本。 固定资产评估服务项目未达到付款要求, 本年未支付相关费用, 待下年完成验收结算后, 核定单位绩效成本。 偏差原因: 因法律咨询服务项目实际发生费用11万元, 高于本年预算资金, 设定指标时以当年预算为基础设置平均成本, 故项目完成后实际成本高于设定值。 改进措施: 今后编制绩效目标时, 充分考虑跨年项目的成本指标设定。
		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	≥98%	100%	5
指标2: 资金节约率	≥98%			100%	5	5	
社会效益指标	指标1: 促进绿色环保发展效果		良好	未出现环境污染问题	5	5	
	指标2: 扶持中小企业效果		提升	项目供应商均属于中小微企业	5	5	
可持续发展指标	指标1: 交通执法事业可持续发展	提升	执法事业发展良好	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 交通执法事业可持续发展	≥85%	100%	10	10	
总 分					100	87.29	

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

(2024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行政执法监督局		
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:	3574	3574	1681.42	10	47.05%	4.70	
	其中:当年财政拨款	3574	3574	1681.42	—	47.05%	—	
	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				
	2024年预计安排3574万元。主要用于:1.预计安排3518.5万元在所管辖市辖区大队设立25处非现场执法点(前端超限检测设施),包括称重传感器、高清识别摄像机、数据采集设备、龙门架及杆件、道路标志标线等,以及配套供电数据传输等附属工程费;2.预计安排55.5万元用于10处非现场执法点建设前期施工设计费。实施目标:通过构建预检加精检治超执法模式,为推进公路治超由“人防”向“技防”迈进,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。			该项目本年实际执行1681.42万元,全部用于非现场执法点建设,其中:15处非现场执法点工程款1630.23万元,工程进度已达到100%,已进入试运行阶段,试运行期满后,完成交竣工验收。新增加的10处非现场执法点的施工设计等前期费51.18万元。实现了采取“固定+流动+科技”的方式,进一步规范超限检测站点与非现场执法监测点的安全运行管理。该项目年终结转1892.58万元。				
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1:2023年电子不停车检测点数	=15处	15处	6.25	6.25	
			指标2:2024年新建电子不停车检测点数	≤10处	0处	6.25	0	因前期工作(设计等)花费时间较多,影响后续开标时间,进而影响开工时间。
		质量指标	指标1:电子不停车检测点投入使用率	≥90%	100%	12.5	12.5	
			时效指标	指标1:2024年新建电子不停车检测点阶段性成果完成时间	2024年12月	2024年12月	6.25	6.25
	指标2:完成2023年电子不停车检测点时间	2024年8月		2024年8月	6.25	5.25	2024年8月工程已完工进入试运行阶段,试运行期限为3个月,待试运行期满后,办理交竣工验收手续。	
	成本指标	指标1:2024年新建电子不停车检测点前期费用平均成本	≤5.55万/处	5.12万/处	6.25	6.25		
指标2:电子不停车检测点建设平均成本		≤140.74万/处	108.68万/处	6.25	4.83	因15处非现场执法点未完成交竣工验收,尾款尚未支付,无法准确估计平均成本,仅按照已执行成本暂估单位成本。		
社会效益		指标1:治超工作科技化水平	不断提升	治超工作科技化水平提高	7.5	7.5		

效益指标 (30分)	指标	指标2: 治超工作透明度	不断优化	治超工作透明度高	7.5	7.5	
	可持续影响指标	指标1: 治超工作持续高效开展	不断提升	治超工作开展效率高	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	≥95%	100%	10	10	
总 分					100	86.03	

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

(2024年度)



项目名称		编外人员经费						
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:	49.92	49.92	43.02	10	86.18%	8.62	
	其中:当年财政拨款	49.92	49.92	43.02	—	86.18%	—	
	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>本项目主要用于聘用专业能力较高、驾驶技术过硬执法车辆驾驶员,确保执法日常检查及督导工作顺利开展,本项目2024年度预计安排49.92万元。实施目标为保障交通运输综合执法工作有序开展,不断提升执法工作效率。</p>			<p>该项目本年实际执行43.02万元,用于保障8名外聘人员的全年劳务费,实现了保障执法日常检查及督导工作顺利开展。该项目年终结转4.21万元,年终结余2.69万元。</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: 编外人员聘用数量	≤8人	8人	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 编外人员尽职率	≥97%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 编外人员聘用期	≤1年	1年	3.12	3.12	
			指标2: 合同履行及验收的及时性	≥98%	100%	3.12	3.12	
			指标3: 合同签订的及时性	≥98%	100%	3.12	3.12	
			指标4: 合同资金支付的及时性	≥98%	100%	3.14	3.14	
		成本指标	指标1: 编外人员单位成本	≤6.24万/人·年	6.01万/人·年	12.5	12.5	全年劳务费共计48.10万元,其中:1月劳务费5.09万元,使用上年结转资金支付。为核定单位成本更精准,将1月工资纳入绩效成本核算。
	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	≥98%	100%	5	5	
			指标2: 资金节约率	≥98%	100%	5	5	
社会效益指标		指标1: 促进绿色环保发展效果	持续促进	本年末发生环境污染问题	5	5		

标 (30 分)	核心 指标	指标2: 扶持中小企业效果	不断扶持	提供本年服务的企 业为中小微企业	5	5	
	可持 续 影响 指标	指标1: 交通执法事业可持续发展	提升	执法事业有序发展	10	10	
满意 度 指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 编外人员履职满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					100	98.62	

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

(2024年度)



项目名称	信创采购(计算机终端、服务器、操作系统、数据库)							
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				
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:	24.78	24.78	12.98	10	52.39%	5.24	
	其中:当年财政拨款	24.78	24.78	12.98	—	52.39%	—	
	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2024年预计安排24.78万元。主要用于:购置信创电脑、打印机和复印机等办公设备。实施目标:加强单位办公基础设施建设,保障工作顺利开展,提高工作效率。			该项目本年实际执行12.98万元,主要用于购置信创电脑、打印机和复印机,已完成当年办公设备更新替代目标,设备投入使用率100%,保障工作顺利开展。该项目年终结余11.8万元。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		指标1: A3彩色打印机	≤1台	1台	1.78	1.78	
			指标2: A3黑白打印机	≤4台	4台	1.78	1.78	
			指标3: A4彩色打印机	≤2台	1台	1.78	1.78	偏差原因:因需要报废的A4彩色打印机还未完成报废流程,无空编购置新的A4彩色打印机。 改进措施:在编制以后年度预算时,合理估计资产报废时限以及空余编制情况列支预算。
			指标4: A4黑白打印机	≤9台	9台	1.78	1.78	
			指标5: 便携式计算机	≤2台	2台	1.78	1.78	
			指标6: 复印机	≤1台	1台	1.78	1.78	
			指标7: 台式机	≤3台	3台	1.82	1.82	
	质量指标		指标1: 设备运行畅速率	≥96%	100%	12.5	12.5	
	产出指标 (50分)	时效指标	指标1: 合同履约及验收的及时性	≥98%	100%	4.16	4.16	
			指标2: 合同签订的及时性	≥98%	100%	4.16	4.16	
			指标3: 合同资金支付的及时性	≥98%	100%	4.18	4.18	
			指标1: A3彩色打印机	≤25000元/台	13399元/台	1.78	1.78	
			指标2: A3黑白打印机	≤23000元/台	7600元/台	1.78	1.78	
			指标3: A4彩色打印机	≤8790元/台	2000元/台	1.78	1.78	

指标	成本指标	指标4: A4黑白打印机	≤2810元/台	1200元/台	1.78	1.78		
		指标5: 便携式计算机	≤8580元/台	8839元/台	1.78	0	笔记本电脑6999元, 软件(数科OFD、瑞星杀毒、金山办公、桌面操作系统)1840元。 偏差原因: 编制便携式计算机2024年预算时, 以上年购买价格为基础, 按照8580元/台标准进行编制, 在实际执行过程中, 按照财政最新要求, 采购笔记本电脑不超过7000元/台(不含软件)。因无软件, 电脑无法正常使用, 故采购必要的软件, 造成实际成本高于年初预算, 但未违反最新财政规定采购。 改进措施: 我单位将严格按照财政要求购置信创资产。	
		指标6: 复印机	≤45000元/台	35000元/台	1.78	1.78		
		指标7: 台式机	≤8580元/台	6839元/台	1.82	1.82	台式机4999元, 软件(数科OFD、瑞星杀毒、金山办公、桌面操作系统)1840元	
	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	≥98%	100%	5	5	
			指标2: 资金节约率	≥98%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1: 促进绿色环保发展效果	良好	良好	5	5	
			指标2: 扶持中小企业效果	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 办公设备使用年限	≥6年	已正常使用1年, 未发生故障维修	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 执法人员设备使用满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					100	93.46		

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024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			
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:		148	148	0	10	0	0	
其中:当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金		148	148	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目2024年预计安排非财政拨款结转资金148万元,主要用于执法类活动,通过开展素质能力提升系列活动,提高执法队伍凝聚力,提升执法队伍整体形象。			因工作计划调整,该项活动本年未开展,未发生任何费用。该项目年终结余148万元。				
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:素质能力提升系列活动	≤1项	0项	12.5	0	
		质量指标	指标1:素质能力提升系列活动任务成功率	≥95%	0%	12.5	0	
		时效指标	指标1:活动完成时间	2024年11月之前	未开展活动	12.5	0	
		成本指标	指标1:素质能力提升系列活动成本	≤148万/项	0万/项	12.5	0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:执法活动对社会民众的影响力	逐渐增强	未开展活动	15	0	
可持续发展指标		指标1:交通运输综合执法事业可持续发展	提升	未开展活动	15	0		

满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标1: 执法人员能力提升力度	≥90%	未开展活动	10	0	
总 分					100	0	

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

(2024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保障局	
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	
	年度资金总额:	280.12	280.12	201.98	10	72.10%	
	其中:当年财政拨款				—		
	上年结转资金	280.12	280.12	201.98	—	72.10%	—
其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目为2023年结转项目,结转财政资金280.12万元,主要用于日常保障工作6.05万元、执法专项保障工作29.29万元、综合执法平台运行费236.80万元、应急处置保障经费7.98万元,营造宁夏交通运输市场安全稳定公平有序的发展环境。			该项目全年实际执行201.98万元,其中:日常保障工作实际执行5.74万元,执法专项保障工作实际执行29.28万元,综合执法平台运行工作实际执行158.98万元,应急处置工作实际执行7.98万元,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78.14万元。			
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:日常执法保障项目大于等于	4项	2项	3.12	3.12	上年结转2个项目,均已完成。
		指标2:应急处置保障大于等于	2项	1项	3.12	3.12	上年结转1个项目,均已完成
		指标3:专项执法保障项目大于等于	4项	4项	3.12	3.12	上年结转4个项目,均已完成
		指标4:综合执法平台运行大于等于	7项	3项	3.14	2.51	上年结转5个项目,已完成3个项目。信息系统维护项目、十三五执法装备维护项目未完成,但已签订合同,按期履行。
	质量指标	指标1:执法系统运行不畅通次数	小于等于5次	小于等于5次	12.5	12.5	
		指标2:综合执法平台运行维护时限	2023年	2024年6月已签订合同,合同期一年	3.14	3.14	
	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	3.12	3.12	
		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	3.12	3.12	
		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	3.12	3.12	
		指标4:执法系统运行维护时限	2023年	2024年6月已签订合同,合同期一年	3.14	3.14	
	成本指标	指标1:日常执法保障项目小于等于	56.385万元/项	0.65万元/项	3.12	3.12	结转资金部分用于支付1月编外人员费用,已在编外人员项目中核定单位成本,本指标仅核定车辆其他费用全年的单位成本
		指标2:应急处置保障单位成本小于等于	6.75万元/项	4.32万元/项	3.12	3.12	
指标3:专项执法保障项目单位成本小于等于		33.5225万元/项	16.26万元/项	3.12	3.12	结转资金中用于支付法律咨询服务项目3万元,已在2024年交通运输综合执法保障经费项目中核定单位成本,本指标仅核定其余3项的单位成本。	
指标4:综合执法平台运行项目单位成本小于等于		37.89万元/项	22.74万元/项	3.14	3.14	信息系统维护项目已按照合同约定,支付第一期款项79.52万元,剩余尾款验收后结算,因该项目未完成,单位成本无法有效核算,待该项目验收结算后,准确核定成本。 十三五执法装备维护项目已按照合同约定,支付两期款项11.16万元,剩余尾款验收后结算,因该项目未完成,单位成本无法有效核算,待该项目验收结算后,准确核定成本。	
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	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	

(30分)		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: 执法人员系统使用满意度	大于90%	大于90%	10	10	
总 分					100	96.58	

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

(2024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行政执法总队		
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:	345.5	345.5	345.5	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	345.5	345.5	345.5	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>该项目为2023年结转项目,结转财政资金345.5万元,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,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。</p>			<p>该项目本年实际执行345.5万元,全部用于非现场执法点建设,实现了从原来的传统执法向现代执法的转变,推进执法标准化、规范化、信息化、效能化、科学化。</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: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: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%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:项目开展时间段	2023年全年	2024年全年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: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	309.86万元/处	6.25	6.25	2022年非现场执法点已完成竣工结算验收,总成本4337.97万元,以审计报告为准核定单位成本
	指标2: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	4.07万元/个	6.25	6.25	因2023年非现场执法点未竣工验收,暂按实际发生费用暂估单位成本	
	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	100.00		

自治区项目支出绩效自评表

(2024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		
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:	5.72	5.72	5.72	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	5.72	5.72	5.72	—	100.00%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目为2023年结转项目,结转财政资金5.72万元,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。			该项目本年实际执行5.72万元,全部用于支付新招考人员执法服装尾款,实现了统一执法人员服装、提升执法人员执法形象,增强社会认可度,促进执法工作有序进行。			
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: 执法制服大于等于	20套	20套	12.5	12.5	
	质量指标	指标1: 验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	时效指标	指标1: 合同履约及验收的及时性	合同约定时限	合同约定时限	4.16	4.16	
		指标2: 合同签订的及时性	中标后	中标后	4.16	4.16	
		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	4.18	4.18	
	成本指标	指标1: 执法制服单位成本不大于	0.44万元/套	0.41万元/套	12.5	12.5	
绩效指标 (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	100.00	

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

(2024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				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.53	4.53	4.53	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	4.53	4.53	4.53	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目为2023年结转项目,结转4.53万元,主要用于思想建设工作,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4.53万元,全部用于思想建设相关工作,完成了加强基层党组织建设,提升基层党支部标准化规范化水平。				
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:思想建设工作经费	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:经费使用准确率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:资金支付及时率	≥98%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:思想建设工作经费	≤7.57万元/项	4.53万元/项	12.5	12.5	
	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	100.00		

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

(2024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总队	
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:	56.83	56.83	56.81	10	99.96%	10.00
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	56.83	56.83	56.81	—	99.96%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>此项目为2023年结转项目,结转财政资金56.83万元,主要用于执法网络问政服务、执法普法宣传,通过各类新闻媒介、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。</p>			<p>该项目本年实际执行56.81万元,其中:执法网络问政服务19.98万元,各类不同形式的宣传36.83万元,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0.02万元。</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: 执法宣传类活动不少于	6次	2次	12.5	12.5	上年结转2个项目,均已完成
	质量指标	指标1: 执法宣传报道发布率不低于	90%	100%	12.5	12.5	
	时效指标	指标1: 合同履约及验收的及时性	合同约定	合同约定	3.12	3.12	
		指标2: 合同签订的及时性	采购后签订	采购后签订	3.12	3.12	
		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	3.12	3.12	
		指标4: 执法宣传开展时间	1月—12月	合同期开展宣传	3.14	3.14	
成本指标	指标1: 开展不少于6次执法宣传类活单位成本	≤31.605万元	28.41万元/次	12.5	12.5		
绩效指标 (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%	采购结余资金占比0.0035%	5	5	
	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	100.00	

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。