

2024 年度

宁夏回族自治区交通
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 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，纳入自治区交通运输综合执法监督局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 7 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 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

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	280,160,540.61	一、一般公共服务支出	31	45,330.00
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	19,720,476.05
	9		九、卫生健康支出	39	5,122,652.42
	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	216,960,346.67
	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	15,170,693.71
	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	280,160,540.61	本年支出合计	59	257,019,498.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	10,378,081.52	年末结转和结余	61	33,519,123.28
总计	30	290,538,622.13	总计	62	290,538,622.13

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

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			280,160,540.61	280,160,540.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			事业单位离退休	925,277.47	925,277.47	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	12,523,339.26	12,523,339.26	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	6,271,859.32	6,271,859.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	5,122,652.42	5,122,652.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112			公路运输管理	238,594,653.04	238,594,653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199			其他公路水路运输支出	1,577,928.39	1,577,928.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	10,896,311.00	10,896,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	4,248,519.71	4,248,519.71	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

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	257,019,498.85	151,140,913.27	105,878,585.58			
2013202			一般行政管理事务	45,330.00		45,330.00			
2080502			事业单位离退休	925,277.47	925,277.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,523,339.26	12,523,339.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,271,859.32	6,271,859.32				
2101102			事业单位医疗	5,122,652.42	5,122,652.42				
2140112			公路运输管理	215,402,879.56	111,127,091.09	104,275,788.47			
2210201			其他公路水路运输支出	1,557,467.11		1,557,467.11			
2210203			住房公积金	10,922,174.00	10,922,174.00				

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

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	280,160,540.61	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	19,720,476.05	19,720,476.05		
	9		九、卫生健康支出	41	5,122,652.42	5,122,652.42		
	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	216,390,376.60	216,390,376.60		
	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	15,170,693.71	15,170,693.71		
	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	280,160,540.61	本年支出合计	59	256,449,528.78	256,449,528.78		
年初结转和结余	28	8,258,917.81	年末结转和结余	60	31,969,929.64	31,969,929.64		
一般公共预算财政拨款	29	8,258,917.81		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	288,419,458.42	总计	64	288,419,458.42	288,419,458.42		

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
科目名称					
类	款	项	栏次	2	3
			合计	151,140,913.27	105,878,585.58
2013202			一般行政管理事务	45,330.00	45,330.00
2080502			事业单位离退休	925,277.47	925,277.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,523,339.26	12,523,339.26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,271,859.32	6,271,859.32
2101102			事业单位医疗	5,122,652.42	5,122,652.42
2140112			公路运输管理	215,402,879.56	104,275,788.47
2210201			其他公路水路运输支出	1,557,467.11	1,557,467.11
2210203			住房公积金	10,922,174.00	10,922,174.00

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

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	139,968,825.00	302	商品和服务支出	10,228,766.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37,230,939.46	30201	办公费	658,269.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28,552,921.01	30202	印刷费	60,370.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14,734,575.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11,660.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	803.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23,384,465.40	30205	水费	144,642.71	31002	办公设备购置	10,300.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,523,339.26	30206	电费	706,590.34	31003	专用设备购置	1,360.00
30109	职业年金缴费	6,271,859.32	30207	邮电费	50,349.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,122,652.42	30208	取暖费	895,838.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,403,662.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	386,177.53	30211	差旅费	321,408.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10,990,895.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	771,000.00	30213	维修(护)费	226,976.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	157,847.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	931,661.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	457,479.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	859,443.47	30217	公务接待费	1,947.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	33,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6,384.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	101,650.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	65,834.00	30227	委托业务费	19,752.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,157,290.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,217,113.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	280,000.00			
			30299	其他商品服务支出	2,333,773.07			
人员经费合计		140,900,486.47	公用经费合计					10,240,426.80
合 计		151,140,913.27						

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

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					9,500	1,947					1,947

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

注：本表反映部门本年度国有资本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 290,538,622.13 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 16,911,571.91 元，下降 5.5%，主要原因是因工作安排，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计280,160,540.61元，其中：财政拨款收入280,160,540.61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 257,019,498.85 元，其中：基本支出 151,140,913.27 元，占 58.81%；项目支出 105,878,585.58 元，占 41.19%；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 288,419,458.42 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15,871,536.84 元，下降 5.22%，主要原因是本年因工作安排，项目经费减少。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 280,160,540.61 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 6,829,317.05 元，下降 2.38%，主要

原因是本年因工作安排，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。（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 256,449,528.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 45,330 元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 19,720,476.05 元，占 7.69%；卫生健康（类）支出 5,122,652.42 元，占 2%；交通运输（类）支出 216,390,376.6 元，占 84.38%；住房保障（类）支出 15,170,693.71 元，占 5.92%。

（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 286,465,936.51 元，支出决算为 256,449,528.78 元，完成年初预算的 89.52%。 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 45,330 元，支出决算为 45,330 元，完成预算数的 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 720,400 元，支出决算数为 925,277.47 元，完成预算数的 128.44%。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 12,504,000 元，支出决算数为 12,523,339.26 元，完成预算数的 100.15% 。决算数大于预算数的原因为本年因

追加调资人员养老保险。

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 6,252,200.00 元，支出决算数为 6,271,859.32 元，完成预算数的 100.31%。决算数大于预算数的原因为本年因追加调资人员职业年金。

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 5,091,800 元，支出决算数为 5,122,652.42 元，完成预算数的 100.61%。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 245,287,078.12 元，支出决算数为 214,832,909.49 元，完成预算数的 87.58%，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 694.03 万元，二是本年部分项目未完工，项目结转资金 3160.88 万元。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 1,577,928.39 元，支出决算数为 1,557,467.11 元，完成预算数的 98.7%，支出决算数小于年初预算数主要原因：项目采购资金净结余。

8. 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 10,698,200 元，支出决算数 10,922,174 元，完成预算数的 102.09%。决算数大于预算数的原因为本年追加调资部分住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为 4,289,000 元，支出决算数 4,248,519.71 元，

完成预算数的 99.06%。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）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151,140,913.27 元，其中：人员经费 140,900,486.47 元，公用经费 10,240,426.8 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 139,968,825 元，较 2024 年度年初预算数增加 5,461,225 元，增长 4.06%，主要原因是追加人员调资后社保及公积金等；较 2023 年度决算数减少 1,621,900.88 元，降低 1.15%。

2. 商品和服务支出 11819702.63 元，较 2024 年度年初预算数减少 1,452,033.2 元，降低 12.43%，主要原因是本年厉行节约，压减会议费、培训费等；较 2023 年度决算数增加 1,590,935.83 元，增长 13.46%。

3. 对个人和家庭的补助 931,661.47 元，较 2024 年度年初预算数增加 204,261.47 元，增长 28.08%，主要原因是本年追加退休人员相关费用；较 2023 年度决算数增加 44,846.58 元，增长 5.06%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2024 年度年初预算数无变化。

5. 资本性支出 11,660 元，较 2024 年度年初预算数增加 9,660 元，增加 483%，主要原因是本年新增部分固定资产；较 2023 年度决算数减少 48,215.1 元，减少 80.53%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2024 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 2024 年度年初预算数无变化，较 2023 年度决算数无变化。

8. 其他支出 0 元，较 2024 年度年初预算数无变化，较 2023 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。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9,500元，支出决算为1,947元，完成预算的20.49%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）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2024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 9,500 元，支出决算为1,947元，完成预算的20.49%；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（增加）的主要原因是 接待人数减少 。其中： 国内接待费支出 0 元。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，年末结转和结余 0 元。较2023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

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，年末结转和结余 0 元。较2023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）

2024 年度本部门机关运行经费支出 10,240,426.8 元，比 2023 年度减少 1,639,150.93 元，降低 13.8% 。主要原因是人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 50,493,371.12 元。其中：政府采购货物支出 3,457,839 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 47,035,532.12 元。授予中小企业合同金额 40,815,340.97 元，占政府采购支出总额

80.83%，其中：授予小微企业合同金额 36,509,433.72 元，占授予中小企业合同金额的 89.45%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.65%，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 90.5%。

（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 75203.17 平方米，共有车辆 211 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 25 辆、其他用车 184 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上专用设备 24 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 47 个，包含一级项目 0 个，二级项目 47 个，共涉及资金 13891.65 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%。

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良，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交通运输综合执法监督保障经费。发现的主要问题：一是预算绩效管理基础工作有待加强。

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。

二是预算执行与绩效自评质量有待提高。目前虽然已经制定了项目绩效管理评价相关制度，但是在预算执行过程中，仍然存在项目执行偏离绩效目标、预算执行进度缓慢、成本核算不清晰等问题。下一步工作措施：**一是**加强预算绩效管理基础工作，科学合理设置绩效目标。强化部门和单位领导对绩效评价工作结果应用的了解和重视，培养绩效编制人员的能力，做到远期项目有规划，近期项目有目标，全部项目有绩效。**二是**优化资源配置，提高执法检查效率和质量。预测未来可能发生的变化以及对执法装备功能和性能的潜在需求，制定执法站点和装备的长远规划，提高资源利用率，将成本控制作为重要指标之一，评估执法车辆的实际使用需求，根据执法任务的频率、范围、性质等因素，确定车辆的必要性。

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	
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:	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,经会上研究后,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。
产出	质量	指标1:项目执行合规率	≥98%	100%	12.5	12.5	
	时效	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	
50		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，已签定合同，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约定支付第一期款项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，仅按合同约定第一期费用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，运维服务按照合同约定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	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	
	可持续影响指标	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		
		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，请大事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				
	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。			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。				
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)	绩效 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: 合同履行及验收的及时性	≥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
		社会 效益 指标	指标2: 资金节约率	≥98%	100%	5	5
			指标1: 促进绿色环保发展效果	良好	良好	5	5
		可持 续 影响 指标	指标2: 扶持中小企业效果	提升	提升	5	5
			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			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:	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	得分	
	年度资金总额:	280.12	280.12	201.98	10	72.10%	7.21	
	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。				
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
	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:执法系统运行不畅次数	小于等于5次	小于等于5次	12.5	12.5		
		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）	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	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:	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				
	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。			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。				
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。			
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：合同履行及验收的及时性		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	
	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	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			
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:	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	
		可持续发展影响指标	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:	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				
	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。			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。				
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	
	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%	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。

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:	925.56	925.56	790.66	10	85.43%		8.5
	其中:当年财政拨款	925.56	925.56	790.66	—	85.43%	—	
	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年度共计安排925.56万元资金,主要用于交通运输执法队伍日常保障、安全生产、办公设备购置。项目内容包括:综合执法运转成本797.66万,执法车辆保障费用117万、办公设备购置10.9万。			本项目2024年度共计执行790.66万元资金,保障了交通运输执法队伍日常工作开展、安全生产、办公设备购置。综合执法运转成本执行663.33万,执法车辆保障费用执行116.93万、办公设备购置执行10.4万。				
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	办公设备购置数	1批	1批	4	4	
			执法车辆保障数	39辆	39辆	4	4	
			综合执法成本费用保障基层大队个数	11个	11个	4	4	
		质量指标	办公设备使用寿命及效能	持续提升	持续提升	3	3	
			辖区公路安全畅通巡查覆盖率	100%	100%	4	4	
			辖区治理超限超载案件结案率	100%	100%	4	4	
		时效指标	合同履行验收的及时性	及时有效	及时有效	3	3	
			合同签订及时性	及时有效	及时有效	3	3	
			合同资金支付时间	12月前	12月前	3	3	
			路巡路查工作时间	≤365天	365天	3	3	
			综合执法成本保障年限	=1年	1年	3	3	
		成本指标	办公设备购置费用	≤10.9万元	10.4万元	4	3.8	办公设备采购政采结余。改进措施:进一步做好前期预算编制工作,尽量减少政采结余。
			执法车辆保障费用	≤3万元	2.99万元	4	3.9	车辆保险政采结余。改进措施:进一步做好前期预算编制工作,尽量减少政采结余。
			综合执法运转成本	≤72.51万元	60.3万元	4	3.3	主要原因为:1.道路交安智能巡查项目未实施,导致资金结余;2.卸货场征地项目未完成,导致资金结转。致使综合运转成本产生偏差。改进措施:进一步做好前期预算编制工作,分析研判项目的可行性,尽量减少项目产生结余结转资金。
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目所产生的经济效益	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	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						100	97.5	

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

(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:	49.9	49.9	49.64	10	99.48%	9.9	
	其中:当年财政拨款	49.9	49.9	49.64	—	99.48%	—	
	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年度共计安排49.9万元资金,主要用于保障治理公路超限超载车辆工作。项目内容包括:开展称重检测设备维护、服务费31.55万元,视频监控相关设备购置14.35万元,监控设备维护费4万元。			本项目2024年度共计执行49.64万元资金,保障治理公路超限超载车辆工作正常开展。开展称重检测设备维护、服务费支出31.55万元,视频监控相关设备购置支出14.09万元,监控设备维护费支出4万元。				
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	称重设备维护	≤15台	15台	4	4	
			称重设备移动及监控设备维护	1项	1项	4	4	
			视频监控相关设备采购数量	1批	1批	4	4	
		质量指标	称重设备使用效率	持续提升	持续提升	4	4	
			对各区域实时路面状况了解情况	持续提升	持续提升	4	4	
			辖线治理超限超载案件结案率	100%	100%	4	4	
		时效指标	合同履约及验收的及时性	及时	及时	3.5	3.5	
			合同签订的及时性	及时	及时	3.5	3.5	
			合同资金支付的及时性	及时	及时	3.5	3.5	
			治超称重设备计量检测期	1年	1年	3.5	3.5	
		成本指标	称重检测设备巡查、维护、服务费	≤2.103万元/台	2.103万元/台	4	4	
			监控设备维护	≤4万元	4万元	4	4	
			视频监控相关设备采购费用	≤14.35万元/批	14.09万元/批	4	3.9	视频监控相关设备采购结余。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。
	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 指标	群众出行满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	99.8	

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

(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		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:	594.5	594.5	570.59	10	95.98%		9.6
	其中:当年财政拨款	594.5	594.5	570.59	—	95.98%		—
	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年度共计安排594.5万元资金,主要用于保障治理公路超限超载车辆工作。项目内容包括:超限检测辅助人员工资及社保费用不高于364.95万元,后勤保障人员工资及社保不高于229.55万元。				本项目2024年度共计执行资金570.59万元,保障治理公路超限超载车辆工作正常开展。超限检测辅助人员工资及社保费用359.36万元,后勤保障人员工资及社保211.23万元。			
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	后勤保障人员数量	≤42人	42人	7	7	
			治超辅助人员数量	≤61人	61人	7	7	
		质量指标	辖线治理超限超载案件结案率	100%	100%	7	7	
		时效指标	辅助人员、后勤人员费用发放	按合同约定时间及时发放	按合同约定时间及时发放	5	5	
			合同签订的及时性	≥98%	≥98%	5	5	
			合同资金支付的及时性	≥98%	≥98%	5	5	
		成本指标	后勤保障人员费用	≤5.47万元/人	5.03万元/人	7	6.4	政采结余。改进措施:进一步做好前期预算编制工作,尽量减少政采结余。
			治超辅助人员费用	≤5.98万元/人	5.89万元/人	7	6.9	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	扶持中小企业效果	持续提升	持续提升	5	5	
			运输市场环境	逐步提高	逐步提高	5	5	
		可持续影响指标	道路安全性、稳定性	持续提升	持续提升	5	5	
			货运超限违法行为	逐步减少	逐步减少	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	编外人员履职满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.9	

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
(2024年度)

项目名称			局机关及基层大队办公楼及消防设施维修改造						
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:	57.59	57.59	57.31	10	99.51%	9.9
			其中:当年财政拨款	57.59	57.59	57.31	—	99.51%	—
			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年度共计安排57.592055万元资金,主要用于局机关及基层大队办公楼及消防设施维修改造,旨在加强单位基础设施建设,保障单位人员财产安全,避免发生火灾事故。					本项目2024年度共计执行57.31万元资金,完成局机关及基层大队办公楼及消防设施维修改造,加强单位基础设施建设,保障单位人员财产安全,避免发生火灾事故。			
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	办公楼及消防设施维修改造		1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	办公楼消防设施安全性		持续提升	持续提升	12.5	12.5	
		时效指标	合同签订及支付时间		12月前	12月前	12.5	12.5	
		成本指标	办公楼及消防设施维修改造		≤57.59万元	57.31万元	12.5	12.4	项目净结余,改进措施:进一步做好前期预算编制工作,尽量减少项目结余。
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益		≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	维护安全生产		持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	保障单位人员财产安全		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	执法工作人员满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总 分							100	99.8

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：	71.941	71.94	71.00	10	98.69%	9.8
		其中：当年财政拨款	71.941	71.941	71.00	—	98.69%	—
		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年度预计安排71.94万元，主要用于办公设备购置，包含购置信创电脑、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。				本项目2024年度共计执行71万元，完成办公设备购置，包含购置信创电脑、打印机和复印机等办公设备。加强了单位办公基础设施建设，保障工作顺利开展，提高工作效率。			
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	A3彩色打印机	1台	1台	3	3	信创设备采购政府采购招标结余。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。
			A4黑白打印机	15台	15台	3	3	
			便携式计算机	20台	20台	3	3	
			复印机	5台	5台	3	3	
			扫描仪	3台	3台	3	3	
			台式机	27台	27台	3	3	
		质量指标	办公设备使用性能	持续提升	持续提升	5	5	
		时效指标	合同履行及验收的及时性	≥98%	≥98%	3	3	
			合同签订及支付时间	12月前	12月前	3	3	
			合同资金支付的及时性	≥98%	≥98%	3	3	
		成本指标	A3彩色打印机	≤25000元/台	24300元/台	3	2.9	
			A4黑白打印机	≤2810元/台	2700元/台	3	2.9	
			便携式计算机	≤8580元/台	8400元/台	3	2.9	
			复印机	≤45000元/台	44800元/台	3	2.9	
			扫描仪	≤8000元/台	7900元/台	3	2.9	
			台式机	≤8580元/台	8500元/台	3	2.9	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目执行所产生的经济效益	≥98%	≥98%	6	6	
			资金节约率	≥98%	≥98%	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	持续提升	持续提升	6	6	
		可持续 影响指标	保障工作正常开展	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	执法工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	99.2	

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

(2024年度)

项目名称			治超专项经费（2023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：	14.7	14.7	14.7	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金	14.7	14.7	14.7	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目2023年度结转资金14.7万元，主要用于保障治超辅助及后勤保障工作。					本项目共计执行2023年度结转资金14.7万元，保障治超辅助及后勤保障工作正常运转。			
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	保障治超辅助工作		1项	1项	10	10	
			保障后勤保障工作		1项	1项	10	10	
		质量指标	辖线治理超限超载案件结案率		100%	100%	10	10	
		时效指标	辅助人员、后勤人员费用发放		及时	及时	10	10	
		成本指标	治超辅助及后勤保障费用		≤14.7万元	14.7万元	10	10	
	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	
		社会效益指标	扶持中小企业效果		持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	货运超限违法行为		逐步减少	逐步减少	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	编外人员履职满意度		≥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。

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:	744.31	744.31	684.25	10	91.93%	9.19	
		其中:当年财政拨款	744.31	744.31	684.25	10	91.93%	9.19	
		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				
	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,2024年本项目预算金额744.31万元。项目内容包括:日常执法保障经费497.16万元,专项执法保障经费67.14万元,综合执法平台运行维护22.9万元,办公设备购置27.5万元,执法宣传经费10万元,安全生产费用14.41万元,执法装备配置102万元,四基四化3.2万元。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。				交通运输综合执法保障经费全年执行数684.25万元,结余60.06万元;其中:日常执法保障经费477.76万元,专项执法保障经费58.9万元,综合执法平台运行维护22.9万元,办公设备购置27.5万元,执法宣传经费10万元,安全生产费用14.41万元,执法装备配置69.78万元,四基四化3万元。 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。				
	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:办公设备及网络安全设备购置数	1批	1批	1	1			
		指标2:保障日常运行的其他成本服务单位数	≤10个	10个	1	1			
		指标3:变压器更换维修数	1项	1项	1	1			
		指标4:采购道路交安智能巡查装备数量	1套	0套	1	0	智能巡查装备因其设备功能性因素与单位执法业务未能很好的契合,不予购买,所以2024年该项目未执行。 2025年我单位将进一步加强预算执行进度,提高资金使用效率。		
		指标5:开展法制宣传单位	≤10个	10个	1	1			
		指标6:其他执法专项保障经费保障单位数	≤10个	10个	1	1			
		指标7:日常维修维护单位数	≤10个	10个	1	1			
		指标8:四基四化项目数	1项	1项	1	1			
		指标9:通勤车服务线路数	≤3条	3条	1	1			
		指标10:维护特种车辆的数量	≤2辆	2辆	1	1			
		指标11:卸货场整治单位数	≤10个	10个	1	1			
		指标12:移动式执法装备数量	≤1台	1台	1	1			
		指标13:拥有执法车辆的单位数	≤10个	10个	1	1			
		指标14:执法信息化及网络链路租用服务单位数	≤10个	10个	1	1			
		指标15:执法装备易耗品采购的数量	1批	1批	1	1			
		指标16:综合执法工作成本保障单位数	≤10个	10个	1	1			
质量指标		指标1:办公设备及网络安全设备的利用率	≥95%	95%	1	1			
		指标2:确保辖区安全稳定运行率	≥90%	90%	1	1			
		指标3:维修验收合格率	=100%	100%	1	1			
		指标4:辖区公路安全畅通巡查覆盖率	=100%	100%	1	1			
		指标5:消防设施正常使用率	=100%	100%	1	1			
		指标6:新闻宣传及时率	≥95%	95%	1	1			

绩效指标	产出指标 (50分)		指标7: 移动式执法装备及设备的使用效率和使用寿命	不断提升	不断提升	1	1	
		时效指标	指标1: 办公设备及网络安全设备购置完成时间	10月前	10月前	1	1	
			指标2: 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	1	1	
			指标3: 合同签订的及时性	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	1	1	
			指标4: 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	1	
			指标5: 路巡工作时间	全年	全年	1	1	
			指标6: 通勤车租赁采购完成时间	5月前	5月前	1	1	
			指标7: 新闻宣传时间段	全年	全年	1	1	
		成本指标	指标1: 办公设备及网络安全设备购置	≤27.5万元	27.5万元	1.6	1.6	
			指标2: 保障日常运行的其他成本	≤1.894万元	1.529万元	1	1	
			指标3: 变压器更换维修成本	≤20万元	17.5万元	1	1	
			指标4: 道路交通安全智能巡查装备采购金额	≤32万元	0万元	1	0	智能巡查装备因其设备功能性因素与单位执法业务未能很好的契合, 不予购买, 所以2024年该项目未执行。 2025年我单位将进一步加强预算执行进度, 提高资金使用效率。
			指标5: 日常维修	≤3.8万元	3.8万元	1	1	
			指标6: 四基四化项目竣工决算审计费	≤3.2万元	3万元	1	1	
			指标7: 特种车辆维护费	≤23万元	23万元	1	1	
			指标8: 卸货场整治费用	≤0.95万元	0.5万元	1	1	
			指标9: 移动式执法装备采购金额	≤20万元	19.84万元	1.6	1.6	
			指标10: 执法车辆油料费、保养费、保险费及其他等车辆日常保障成本	≤11.263万元	10.865万元	1.8	1.8	
			指标11: 执法信息化及网络链路租用	≤2.49万元	2.49万元	1	1	
			指标12: 执法宣传	≤1万元	1万元	1	1	
			指标13: 执法专项保障的其他成本	≤3.207万元	3.207万元	1.6	1.6	
			指标14: 执法装备易耗品采购金额	≤9万元	8.93万元	1	1	
			指标15: 综合执法工作成本	≤25.659万元	25.659万元	1.6	1.6	
			指标16: 租赁通勤车	≤24.34万元	23.66万元	1.8	1.8	
	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	3.5	3.5	
			指标2: 资金节约率	厉行节约	厉行节约	4	4	
		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	3.5	3.5	
			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	4	4	
		生态效益指标	指标1: 水电能源节约率	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1: 群众提升交通法律法规意识	持续提升	持续提升	4	4	
			指标2: 提高公路安全运行程度	持续提高	持续提高	3.5	3.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众认知满意度	≥85%	85%	5	5	
			指标2: 执法人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总 分						100	97.19	

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

(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:	188.15	188.15	185.94	10	98.83%	9.88	
	其中:当年财政拨款	188.15	188.15	185.94	10	98.83%	9.88	
	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年本项目预算资金188.15万元。项目内容包括:称重设备维修维护38.25万元,采购便携式称重检测设备58.50万元,治超附属设施设备拆除及迁移86万元,视频监控相关设备采购1.40万元,监控设备保障维护4万元等治超费用,保障顺利开展超限超载治理工作,维护石嘴山公路安全。			治超专项经费全年实际支出185.94万元,结余2.21万元,称重设备维修维护38.25万元,采购便携式称重检测设备57.33万元,治超附属设施设备拆除及迁移85.26万元,视频监控相关设备采购1.40万元,监控设备保障维护3.7万元;满足了辖区路政治超工作的需要,使称重设备误差减小,为设备运行完好,顺利开展超限超载治理工作,减少治超矛盾,维护石嘴山公路安全提供保障。				
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: 称重检测设备质量检定的数量	1项	1项	2.2	2.2	
			指标2: 购置便携式检测设备数量	9台	9台	2.2	2.2	
			指标3: 监控设备保障维护数量	1批	1批	2.2	2.2	
			指标4: 视频监控相关设备采购数量	4个	4个	2.2	2.2	
			指标5: 维修维护称重检测设备数量	30台	30台	2.2	2.2	
			指标6: 治超附属设施设备拆除及迁移项目数	1项	1项	2.2	2.2	
		质量指标	指标1: 保障24小时开展超限检测	=100%	100%	2.2	2.2	
			指标2: 称重设备精准检测误差度	≤5%	5%	2.2	2.2	
			指标3: 后勤保障满足工作需要	=100%	100%	2.2	2.2	
			指标4: 监控设备清晰度	≤100%	100%	2.2	2.2	
			指标5: 视频监控相关设备质量	≤100%	100%	2.2	2.2	
			指标6: 验收合格率	=100%	100%	2.2	2.2	
		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	2.2	2.2	
			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	2.2	2.2	
			指标3: 后勤保障天数	全年	全年	2.2	2.2	
			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	2.2	2.2	
		成本指标	指标1: 便携式称重检测设备	≤6.5万元	6.37万元	2.7	2.7	
			指标2: 称重检测设备维修维护	≤1.1万元	1.1万元	2.2	2.2	
			指标3: 称重检测设备质量检定费用	≤5.25万元	5.25万元	2.7	2.7	
			指标4: 监控设备保障维护	≤4万元	3.7万元	2.2	2.2	
			指标5: 视频监控相关设备质量	≤0.35万元	0.35万元	2.2	2.2	
			指标6: 治超附属设施设备拆除及迁移项目成本	≤86万元	85.26万元	2.8	2.8	
	经济效益	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		

效益指标 (30分)	指标	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: 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	
	生态效益指标	指标1: 促进绿色环保发展效果	持续提升	持续提升	6	6	
	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1: 群众出行满意度	≥85%	85%	10	10	
总 分					100	99.88	

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 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:	874.38	874.38	862.6	10	98.65%	9.86
			其中:当年财政拨款	874.38	874.38	862.6	10	98.65%	9.86
			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			
	本项目主要用于通过劳务派遣的方式使用治超辅助人员及后勤保障人员,协助执法人员开展货运车辆超限治理工作、后勤保障工作等。项目内容:1.超限检测辅助人员工资及社保费用不高于612.06万元;2.后勤保障人员工资及社保不高于262.32万元。主要目标是通过劳务派遣辅助人员及后勤保障人员,补充治超执法力量,可以更好的查处货运车辆违法超限运输,减少公路桥梁损坏、扰乱公路运输市场秩序的现象。					编外人员经费全年实际支出862.60万元,结余11.78万元,聘用治超辅助人员支付费用602.91万元、后勤保障人员费用259.69万元;弥补了执法人员数量不足,补充了治超执法力量,满足辖区路政治超工作的需要;更好的查处货运车辆违法超限运输,减少了公路桥梁损坏、扰乱公路运输市场秩序的现象,维持运输市场秩序与社会秩序稳定。			
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: 后勤保障单位数量		≤10个	10个	5	5	
			指标2: 治超检测人数		≤101人	101人	5	5	
		质量指标	指标1: 劳务派遣公司提供劳务服务及时率		≥95%	95%	5	5	
			指标2: 治超辅助人员、后勤保障人员出勤率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	指标1: 采购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	5	5	
			指标2: 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	5	5	
			指标3: 后勤保障天数		全年	全年	5	5	
			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	5	5	
		成本指标	指标1: 后勤保障费用		≤26.232万元	25.969万元	5	5	
			指标2: 治超检测费用		≤6.06万元	5.9694万元	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 资金节约率		厉行节约	厉行节约	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1: 劳动就业率		持续提升	持续提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1: 水电能源节约率		厉行节约	厉行节约	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1: 货运超限违法行为		逐步减少	逐步减少	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 用人单位满意度		≥90%	90%	10	10	
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。

附件5

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:	50.33	50.33	37.91	10	75.32%	7.53
			其中:当年财政拨款	50.33	50.33	37.91	10	75.32%	7.53
			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50.33万元。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。					信创采购项目实际支出37.91万元,结余12.42万元;加强了单位办公基础设施建设,保障了工作顺利开展,提高了工作效率。			
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: A4黑白打印机		13台	13台	3.7	3.7	
			指标2: 笔记本电脑		20台	20台	3.7	3.7	
			指标3: 复印机		6台	6台	3.7	3.7	
			指标4: 扫描仪		1台	1台	3.7	3.7	
			指标5: 台式机		2台	2台	3.7	3.7	
		质量指标	指标1: 办公设备运行通畅率		≥96%	96%	3.25	3.25	
		时效指标	指标1: 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	3.25	3.25	
			指标2: 合同签订的及时性		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	3.25	3.25	
			指标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	3.25	3.25	
		成本指标	指标1: A4黑白打印机		≤2810元/台	1200元/台	3.7	3.7	
			指标2: 笔记本电脑		≤8580元/台	6999元/台	3.7	3.7	
			指标3: 复印机		≤45000元/台	35000元/台	3.7	3.7	
			指标4: 扫描仪		≤8000元/台	3500元/台	3.7	3.7	
			指标5: 台式机		≤8580元/台	4999元/台	3.7	3.7	
	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: 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	
		生态效益指标	指标1: 促进绿色环保发展效果		持续提升	持续提升	6	6	
		可持续影响指标	指标1: 提升办公能力		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: 执法人员设备使用满意度		≥90%	90%	10	10	
总 分							100	97.53	

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

(2024年度)

项目名称			执法装备配置（车辆购置）						
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：	40	40	39.79	10	99.48%	9.95
			其中：当年财政拨款	40	40	39.79	10	99.48%	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				
	根据立项依据文件，实施执法装备配置（车辆购置）项目，该项目为经常性项目，项目总金额为40万元。项目内容为：配备一辆执法车辆。				执法装备配置（车辆购置）项目实际支出39.79万元，结余0.21万元；提高了执法能力，增强了执法效率。				
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：车辆采购数量	1辆	1辆	8.3	8.3		
		质量指标	指标1：采购执法车辆合格率	=100%	100%	8.3	8.3		
		时效指标	指标1：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		
			指标2：合同签订的及时性	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	8.3	8.3		
		成本指标	指标1：执法车辆采购金额	≤40万元/辆	39.79万元/辆	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		
		社会效益指标	指标2：资金节约率	厉行节约	厉行节约	5	5		
			指标1：促进绿色环保发展效果	持续促进	持续促进	5	5		
		生态效益指标	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		
			指标1：符合车辆排放标准	进一步落实国家排放标准	进一步落实国家排放标准	5	5		
		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	5	5		
	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

(2024年度)

项目名称			局机关及基层大队办公楼及消防设施维修改造						
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:	11.3	11.3	11.3	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	11.3	11.3	11.3	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			
	根据立项依据文件,实施局机关及基层大队办公楼及消防设施维修改造项目,该项目为一年期项目,项目实施期为2024年,项目投资为11.30万元。					局机关及基层大队办公楼及消防设施维修改造项目实际支出11.30万元,提高了执法大队应对突发事件的能力以及消防设备的安全性,提高了火灾防控的能力。			
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	指标1: 办公楼及消防设施维修改造项目数		1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 维修验收改造合格率		=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 合同履行和验收的合格率		按合同约定验收	按合同约定验收	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: 办公楼及消防设施维修改造平均单位成本		≤11.31万元	11.3万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 资金节约率		厉行节约	厉行节约	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1: 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	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1: 能源节约率		持续提升	持续提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1: 大众消防安全意识		不断提高	不断提高	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

(2024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:	6.39	6.39	6	10	93.90%	9.39
			其中:当年财政拨款	6.39	6.39	6	10	93.90%	9.39
			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			
	按照资金安排,围绕基层执法站所标准化建设,设施完备、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进行竣工决算审计支付相关费用6万元,建设标准化、设置完备、装备齐全的执法站所,强化交通执法力量和执法能力,保障公路安全畅通。			
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	1	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:西大滩超限检测站建设项目验收合格率		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:西大滩超限检测站建设项目完成及时率		=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:西大滩超限检测站项目实施期费用		≤6.39万元/项目	6万元/项目	12.5	12.5	
	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	7.5	7.5	
		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	
		生态效益指标	指标1:项目区域内节能减排效果		≥95%	95%	7.5	7.5	
		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	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	99.39	

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

(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:	64.9	64.9	55.67	10	85.78%	8.58	
	其中:当年财政拨款	64.9	64.9	55.67	—	85.78%	—	
	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年预计安排不少于64.9万元资金。主要用于:1.预计安排不少于24.3万元用于称重检测设备维修维护;2.预计安排不少于5.6万元用于租赁设备移动成品钢结构活动板房(治超附属设施设备移动);3.预计安排不少于4万元用于监控设备保障维护;4.预计安排治超专项活动费用不少于31万元。			本项目全年保障治超专项活动共花费55.668516万元,结余9.231484万元。其中,完成全年执法大队称重检测设备维修维护花费20.6631万元,结余3.6369万元,完成移动成品钢结构活动板房(治超附属设施设备移动)设备租赁花费4.27万元,结余1.33万元,完成全年监控设备保障维护花费3.361万元,结余0.639万元,完成治超专项活动花费27.374416万元,结余3.625584万元。				
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:便携式称重仪维护台数	≤6/台	0台	3.58	0	
			指标2:称重设备维护	≤15/台	9台	3.58	3.58	
			指标3:监控设备保障	≤1/项	1项	3.57	3.57	
			指标4:治超专项活动	≤1/项	1项	3.57	3.57	
			指标5:租赁设备移动活动板房	≤14/次	7次	3.57	3.57	
		质量指标	指标1:大队执法工作运转率	=100%	=100%	3.57	3.57	
			指标2:设备验收合格率	=100%	=100%	3.57	3.57	
		时效指标	指标1:合同履行及验收的及时性	2024年全年	2024年全年	3.57	3.57	
			指标2:合同资金支付的及时性	合同约定支付	合同约定支付	3.57	3.57	
		成本指标	指标1:便携式称重仪维护	≤0.3万元/台/年	0	3.57	0	
			指标2:称重设备维护	≤1.5万元/台/年	2.2959万元/台/年	3.57	3.55	实际维护称台数量小于预期数量,故在预算范围内,根据实际情况进行维修,导致个别维修成本较高。下一步我单位将进一步提升预算编制的精准性。
			指标3:监控设备保障	≤4万元/年	3.361万元/年	3.57	3.57	
			指标4:治超专项活动	≤31万元/项	27.374416万元/项	3.57	3.57	
			指标5:租赁设备移动活动板房	≤0.4万元/次	0.61万元/次	3.57	3.55	实际租赁设备数量小于预期数量,故在预算范围内,根据实际情况进行租赁,导致个别租赁成本较高。下一步我单位将进一步提升预算编制的精准性。
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:资金节约率	不断提高	不断提高	5	5	
		社会效益指标	指标1:保障沿线公路安全	不断提升	不断提升	5	5	
			指标2:扶持中小企业效果	积极扶持	积极扶持	5	5	
		生态效益指标	指标1:保持沿线公路绿色畅通	不断提升	不断提升	5	5	
		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	5	5	
		指标2:设备及系统后期维护保障水平	高	高	5	5		



满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：公众对执法设备的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分					100	91.39	

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

(2024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:	56	56	55.99	10	99.97%	10	
		其中:当年财政拨款	56	56	55.99	—	99.97%	—	
		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				
	本项目2024年预计安排不少于56万元资金。主要用于: 1. 预计安排不少于26万元用于原金积路政大队办公楼及院内维修; 2. 预计安排不少于30万元用于执法五大队服务区及院落硬化修补。				已按要求完成原金积路政大队办公楼及院内维修、执法五大队服务区及院落硬化修补项目, 达到预期目标, 共花费55.985738万元, 结余0.014262万元。				
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: 服务区及院落硬化修补		≤1项	1项	6.25	6.25	
			指标2: 原金积路政大队办公楼及院内维护维		≤1项	1项	6.25	6.25	
		质量指标	指标1: 建设项目验收合格率		=100%	=100%	6.25	6.25	
			时效指标	指标1: 合同履行及验收的及时性		合同约定完成	合同约定完成	6.25	6.25
		指标2: 合同签订的及时性		2024年6月之前	2024年6月	6.25	0	为使项目建设效果更佳, 该项目设计图、招标控制价及工程量清单多次进行变动, 导致中标时间滞后, 下一步将加强对项目进度的把控, 更有前瞻性的做好预算申报, 确保项目实施的每一步都能贴合预期。	
		指标3: 合同资金支付的及时性		合同约定支付完成	合同约定支付完成	6.25	6.25		
		成本指标	指标1: 服务区及院落硬化修补		≤30万元/项	29.985738万元	6.25	6.25	
			指标2: 原金积路政大队办公楼及院内维护维修		≤26万元/项	26万元	6.25	6.25	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 扶持中小企业效果		积极扶持	积极扶持	7.5	7.5	
			指标2: 执法站队环境提升率		≥ 85%	≥ 85%	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1: 执法站所环境		不断提升	不断提升	7.5	7.5	
			可持续影响指标	指标1: 促进绿色环保发展效果		效果显著	效果显著	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1: 众对执法单位的认可度		≥ 90%	≥ 90%	10	10
总 分							100	93.75	

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

(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:		755.413	755.413	690.92	10	91.46%	9.15
	其中:当年财政拨款		755.413	755.413	690.92	—	91.46%	—
	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			
	项目总金额不少于755.413万元,内容为保障执法工作开展,包含:(一)执法日常保障经费不少于540.48万元(二)执法专项保障经费不少于70.917万元(三)综合执法平台运行维护费不少于22.691万元(四)办公设备购置不少于3.05万元(五)执法业务宣贯少于10万元(六)安全生产费用不少于5.275万元(七)执法装备购置共103万元。				完成全年保障执法工作需求,共花费690.91712万元,结余64.49588万元。其中完成全年执法日常保障顺利进行,共花费521.18万元,结余19.3万元;执法专项保障顺利进行,共花费58.77万元,结余12.15万元;综合执法平台运行维护共计花费21.9万元,结余0.79;为大队购置办公设备共计花费2.9万元,结余0.15万元;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10万元;结合实际需求,开展安全生产相关活动共花费5.28万元;购置执法装备共计花费70.9万元,结余32.1万元。			
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: 0A系统运行		≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标2: 安全宣传		≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标3: 办公设备购置(2p空调)		≤2台	2台	0.8	0.8	
		指标4: 办公设备购置(4p空调)		≤3台	3台	0.8	0.8	
		指标5: 保障无人机保险		≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标6: 变压器及配电柜维修		≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标7: 差旅费保障		≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标8: 道路交安智能巡查装备		≤1项	0	0.8	0	因该装备功能性因素与单位执法业务不能完全契合,故未购买。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9: 电锅炉保养		≤9组	9组	0.8	0.8	
		指标10: 饮食及其他费用保障		≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标11: 机房改造		≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标12: 聘请法律顾问		≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标13: 特种车辆维护数		≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标14: 通勤车保障		≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标15: 网络和信息化保障		≤10队	10队	0.8	0.8	
		指标16: 网络链路租用		≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标17: 需要保障的执法车辆数		≤38辆	38辆	0.8	0.8	
		指标18: 需要保障日常办公的大队数		≤10队	10队	0.8	0.8	
		指标19: 需要保障日常维修的大队数		≤10队	10队	0.8	0.8	
		指标20: 宣传品(展板、横幅、手册、短视频等)制作		≤1项	1项	0.8	0.8	
		指标21: 移动式执法治超设备采购		≤1台	1台	0.8	0.8	
		指标22: 印刷品(彩页、案卷封皮等)制作数量		≤10000份	10000份	0.8	0.8	

绩效指标

产出指标
(50分)

	指标23: 应急演练	≤1项	1项	0.81	0.81	
	指标24: 云视讯服务	≤1项	1项	0.81	0.81	
	指标25: 执法水电暖保障大队数量	≤10/队	10队	0.81	0.81	
	指标26: 执法易耗品采购	≤1项	1项	0.81	0.81	
	指标27: 执法装备保障维护	≤1项	1项	0.81	0.81	
	指标28: 资产评估	≤1项	1项	0.81	0.81	
	指标29: 租赁卸货场	≤1项	1项	0.81	0.81	
质量指标	指标1: 第一年使用期故障率	≤ 1.5%	0.00%	0.81	0.81	
	指标2: 委托第三方的业务完成优良率	≥90%	100%	0.81	0.81	
时效指标	指标1: 合同签订及时性	合同约定为准	合同约定为准	0.81	0.81	
	指标2: 设备、物资采购周期	≤ 1年	1年	0.81	0.81	
成本指标	指标1: OA系统运行	≤3.801万元/项	3.654万元	0.81	0.81	
	指标2: 安全宣传	≤1.275万元/项	1.275万元	0.81	0.81	
	指标3: 办公设备购置(2p空调)	≤0.4万元/台	0.3999万元/台	0.81	0.81	
	指标4: 办公设备购置(4p空调)	≤0.75万元/台	0.6999万元/台	0.81	0.81	
	指标5: 保障伙食及其他费用	≤109.48万元/项	98.554258万元/项	0.81	0.81	
	指标6: 保障无人机保险	≤3.1万元/项	2.753323万元	0.81	0.81	
	指标7: 变压器及配电柜维修	≤15.017万元/项	14.8101万元/项	0.81	0.81	
	指标8: 采购移动式治超设备	≤20万元/台	19.936万元/台	0.81	0.81	
	指标9: 差旅费保障	≤5万元/项	5万元/项	0.81	0.81	
	指标10: 道路交安职能巡查装备	≤32万元/项	0万元/项	0.81	0	因该装备功能性因素与单位执法业务不能完全契合,故未购买。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11: 电锅炉保养	≤1万元/组	0.986万元/组	0.81	0.81	
	指标12: 基层大队日常办公费用	≤1.4万元/队/年	1.0266532万元/队/年	0.81	0.81	
	指标13: 基层大队日常维修费用	≤4万元/队/年	3.897924万元/队/年	0.81	0.81	
	指标14: 机房改造	≤12万元/项	11.3782万元/项	0.81	0.81	
	指标15: 聘请法律顾问	≤7万元/项	5.26万元/项	0.81	0.81	
	指标16: 特种车辆维护费用	≤46万元/项	45.96万元/项	0.81	0.81	
	指标17: 通勤车保障费用	≤123.9万元/项	123.77万元/项	0.81	0.81	
	指标18: 网络和信息化保障	≤0.3万元/队	0.2972万元/队	0.81	0.81	
	指标19: 网络链路租用	≤15万元/项	14.386568万元/项	0.81	0.81	
	指标20: 宣传品(展板、横幅、手册、短视频等)制作	≤10万元/项	10万元/项	0.81	0.81	
	指标21: 印刷宣传费用	≤0.0003万元/份	0.00020745万元/份	0.81	0.81	
	指标22: 应急演练	≤4万元/项	4万元/项	0.81	0.81	

			指标23: 云视讯服务	≤0.89万元/项	0.89万元/项	0.81	0.81	
			指标24: 执法车辆保障经费	≤3万元/辆	3万元/辆	0.81	0.81	
			指标25: 执法水电暖保障	≤12.8万元/队	12.7464634万元/队	0.81	0.81	
			指标26: 执法易耗品采购	≤5万元/项	5万元/项	0.81	0.81	
			指标27: 执法装备保障维护	≤ 2万元/项	1.662万元/项	0.81	0.81	
			指标28: 资产评估	≤10万元/项	4.48万元/项	0.81	0.81	
			指标29: 租赁卸货场	≤15.9万元/项	12.3万元/项	0.81	0.81	
	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	不断提升	不断提升	4.28	4.28	
			指标2: 资金节约率	不断提升	不断提升	4.28	4.28	
		社会效益指标	指标1: 促进治超工作效果	不断提升	不断提升	4.28	4.28	
			生态效益指标	指标1: 促进绿色环保发展效果	不断提升	不断提升	4.29	4.29
		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	4.29	4.29
			指标2: 设备寿命期内完好率	≥ 95%	95%	4.29	4.29	
			指标3: 提升执法人员工作环境质量	不断保障	不断保障	4.29	4.29	
	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人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标2: 执法人员对装备满意度	≥90%	90%	5	5	
总 分						100	97.54	

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

(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	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:	736.4	736.4	677.45	10	91.99%	9.2
			其中:当年财政拨款	736.4	736.4	677.45	—	91.99%	—
			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			
	本项目主要用于聘用执法辅助人员及后勤辅助人员,确保执法日常工作顺利开展,2024年度预计安排736.4万元,其中:1. 预计安排不少于535.3万元用于治超检测费用(辅助人员); 2. 预计安排不少于201.1万元用于后勤保障费用,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。					2024年该项目共花费677.448793万元,结余58.951207万元。其中执法辅助人员按照每月实际在岗人数发放费用488.57086万元,结余46.72914万元;后勤辅助人员按照每月实际在岗人数发放费用188.877933万元,结余12.222067万元。本项目保障了交通运输综合执法工作有序开展,不断提升执法工作效率。			
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: 后勤辅助人员		≤1项	1项	5	5	
			指标2: 执法辅助人员人数		≤106人	88人	5	5	
		质量指标	指标1: 保证执法工作的严肃性和人性化		≥95%	95%	5	5	
			时效指标	指标1: 合同约定的及时性		合同约定履行	合同约定履行	5	5
		指标2: 合同签订的及时性		2024年6月前	2024年6月前	5	5		
		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	5	5		
		指标4: 后勤人员到岗率		≥95%	95%	5	5		
		指标5: 执法辅助人员到岗率		≥95%	95%	5	5		
		成本指标	指标1: 后勤辅助人员工作成本		≤201.1万元/项/年	188.877933万元/项/年	5	5	
			指标2: 执法辅助人员工作成本		≤0.505万元/人/月	0.4626万元/人/月	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		不断提高	不断提高	5	5	
			指标2: 资金节约率		不断提高	不断提高	5	5	
		社会效益指标	指标1: 超限超载发生率		持续降低	持续降低	5	5	
			指标2: 优化执法环境		不断优化	不断优化	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 交通执法事业可持续发展		持续提升	持续提升	5	5	
			指标2: 提升人民出行安全感		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: 公众对执法人员的满意度		≥85%	85%	5	5	
			指标2: 辖区交通运输执法工作群众满意度		≥90%	90%	5	5	
总 分							100	99.2	

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:	73.067	73.067	56.23	10	76.96%	7.7	
		其中:当年财政拨款	73.067	73.067	56.23	—	76.96%	—	
		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73.067万元。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,保障工作开展,提高工作效率。				2024年该项目全年共花费56.2307万元,结余16.8363万元。共购置信创台式机24台,便携式笔记本电脑20台,配套办公软件44套,A3彩色打印机1台,A4黑白打印机15台,信创复印机4台,信创扫描仪2台,加强了单位办公基础设施建设,保障了工作的顺利开展,提高了工作效率。				
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: A3彩色打印机		≤1台	1台	3.57	3.57	
			指标2: A4黑白打印机		≤15台	15台	3.57	3.57	
			指标3: 台式机和笔记本电脑数量(含软件)		≤44台	44台	3.57	3.57	
			指标4: 信创复印机		≤6台	4台	3.57	3.55	根据财政厅前后针对信创资产采购关于预算配置标准的调整 and 实际工作需求,为落实过紧日子要求,经会议研究,实际采购4台,下一步我单位将进一步提升对预算编制的精准性。
			指标5: 信创扫描仪		≤2台	2台	3.57	3.57	
		质量指标	指标1: 设备运行畅通率		≥ 96%	96%	3.57	3.57	
		时效指标	指标1: 合同履约及验收的及时性		合同约定履行	合同约定履行	3.57	3.57	
			指标2: 合同签订的及时性		2024年6月前	2024年6月	3.57	3.57	
			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	3.57	3.57	
		成本指标	指标1: A3彩色打印机		≤25000元/台	13399元/台	3.57	3.57	
			指标2: A4黑白打印机		≤2810元/台	2100元/台	3.57	3.57	
			指标3: 台式机和笔记本电脑(含软件)		≤8580元/台	8350.18元/台	3.57	3.57	
			指标4: 信创复印机		≤45000元/台	35000元/台	3.58	3.58	
			指标5: 信创扫描仪		≤8000元/台	5000元/台	3.58	3.58	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 资金节约率		持续提高	持续提高	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
			指标2: 设备利用率		≥ 95%	95%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1: 办公设备使用年限		≥ 6年	6年	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 执法人员设备使用满意度		≥ 90%	90%	10	10	
	总分						100	97.68	

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

(2024年度)

项目名称		局机关及基层大队办公楼及消防设施维修改造						
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:	37.439153	37.439153	36.944793	10	98.68%	9.87	
	其中:当年财政拨款	37.439153	37.439153	36.944793	—	98.68%	—	
	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				
	本项目为一年期项目,计划安排不少于37.439153万元用于局机关及基层大队办公楼及消防设施维修改造,切实提供办公环境的安全,保障工作人员的生命安全和财产安全。			已按计划完成局机关及基层大队办公楼及消防设施维修改造,切实为职工提供了办公环境的安全,保障了工作人员的生命安全和财产安全。项目共花费36.944793万元,结余0.49436万元。				
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:消防设施改造项目数	≤1项	1项	8.33	8.33	
		质量指标	指标1:竣工验收合格率	≥95%	100%	8.33	8.33	
			指标2:项目设计变更率	≤5%	3%	8.33	8.33	
		时效指标	指标1:项目按计划开工率	≥100%	100%	8.33	8.33	
			指标2:项目按计划完工率	≥95%	100%	8.34	8.34	
		成本指标	指标1:消防设施改造成本	≤37.439153万元/项	36.944793万元/项	8.34	8.34	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1:扶持中小企业	持续扶持	持续扶持	7.5	7.5	
			指标2:执法站所消防安全性	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1:绿色环境保护	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1:办公消防安全环境	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:执法人员对办公安全的满意度	不断提升	不断提升	10	10	
	总 分					100	99.87	

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

(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:	2.00	2.00	1.99	10	99.40%	9.94	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	2.00	2.00	1.99	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结转2023年资金2万元,主要用于委托第三方进行档案整理。实施目标:保证日常工作正常展开,提高工作效率。				已按要求完成档案整理,达到预期目标,共花费1.988万元,结余0.012万元。			
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:全年委托第三方单位数量	≤1家	1家	8.33	8.33	
		质量指标	指标1:委托第三方的业务完成优良率	≥90%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	指标1:合同履约及验收的及时性	合同约定履约	合同约定履约	8.33	8.33	
			指标2:合同资金支付的及时性	合同约定支付	合同约定支付	8.33	8.33	
			指标3:业务委托周期	≤1年	1年	8.34	8.34	
		成本指标	指标1:委托业务费	≤2万元/家	1.988万元/家	8.34	8.34	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1:档案资源利用水平	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1:提升执法人员工作效率	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	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。

附件5



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：	56.34657	56.34657	54.35	10	96.45%	9.65	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	56.34657	56.34657	54.35	—	96.45%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	结转2023年56.34657万元资金。主要用于：后勤及治超辅助人员相关服务费用。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。				按照每月后勤辅助人员实际在岗人数发放后勤辅助人员及治超辅助人员服务费用共54.34657万元，其中后勤保障人员22.872274万元，治超辅助人员31.474296万元，共结余2万元。				
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：后勤辅助人数		≤37人	34人	5.55	5.55	
			指标2：治超辅助人数		≤108人	98人	5.55	5.55	
		质量指标	保证执法工作的严肃性和人性化		≥95%	95%	5.55	5.55	
			保证工作环境整洁程度		≥97%	97%	5.55	5.55	
		时效指标	后勤人员到岗率		≥ 99%	99%	5.56	5.56	
			执法辅助人员到岗率		≥ 99%	99%	5.56	5.56	
			合同资金支付的及时性		合同约定支付	合同约定支付	5.56	5.56	
		成本指标	后勤保障人员劳务费		≤0.52万元/人/月	0.3364万元/人/月	5.56	5.56	
			治超辅助人员劳务费		≤0.5万元/人/月	0.32785725万元/人/月	5.56	5.56	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	超限超载发生率		持续降低	持续降低	7.5	7.5	
			优化执法环境		不断优化	不断优化	7.5	7.5	
		生态效益指标	0		0	0	0	0	
			可持续影响指标	保障公路安全通畅		不断保障	不断保障	7.5	7.5
		提升人民出行安全感		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	辖线交通运输执法工作群众满意度		≥90%	90%	5	5	
			执法人员满意度		≥95%	95%	5	5	
总 分						100	99.65		

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:	610.7	610.7	561.49	10	92%	9.2
		其中:当年财政拨款	610.7	610.7	561.49	—	92%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目2024年度共计划安排资金610.7万元,主要用于:1.执法日常保障经费约413.6万元。2.执法专项保障经费约62万元。3.综合执法平台运行维护费约17.33万元。4.执法业务宣传经费约10万元。5.安全生产费用约5.27万元。6.执法装备购置约102.5万元。				本项目2024年度共计使用资金561.49万元,主要用于:1.执法日常保障经费约413.6万元。2.执法专项保障经费约62万元。3.综合执法平台运行维护费约17.33万元。4.执法业务宣传经费约10万元。5.安全生产费用约5.27万元。6.执法装备购置约102.5万元。			
产出指标	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
	数量指标	2023年通勤车实施时间	2024年不少于4个月	大于4个月	1	1		
		参加应急救援及安全宣传队伍	9个	9个	1	1		
		超限治理年检查检测站	2辆	2辆	2	2		
		超限治理年检查检测站	3个	3个	2	2		
		道路交安智能巡查设备	1套	0套	1	0	原因分析:结合执法工作实际,再次评估,项目实际应用性不强。改进措施:科学合理编制预算,结合执法工作实际需求,扎实做好可行性研究,增强预算的可执行性。	
		开展房屋安全鉴定及土地测绘	不少于1处	不少于1处	1	1		
		开展执法业务宣传队伍	10个	10个	2	2		
		网络信息化保障大队	9个	9个	2	2		
		辖区执法大队个数	9个	9个	1	1		
		辖线1739.153公里路路路查	全年不少于450次	全年不少于450次	1	1		
		移动执法装备	1台	1台	1	1		
		执法装备易耗品	1批	1批	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	1	1	
	流动治超查处超限车卸载率		大于等于95%	97%	2	2		
	确保辖区内安全稳定运行率		大于等于90%	92%	2	2		
	辖线公路安全畅通巡查覆盖率		大于等于95%	97%	2	2		
	异地职工工作出行保障率		大于等于95%	97%	1	1		
	应急事件处置及时率		大于等于95%	96%	1	1		
	执法人员素质能力		大于等于95%	97%	1	1		

绩效 （50分）	时效指标	保障公路完好、安全、畅通	全年	全年	2	2		
		超限治理年检测车流量	不少于2000小时	不少于2000小时	2	2		
		合同履约及验收的及时性	按照合同约定	按照合同约定	2	2		
		合同签订的及时性	中标后一个月内	中标后一个月内	2	2		
		合同资金支付的及时性	按合同约定执行	按合同约定执行	1	1		
		辖区治超、路政执法大队正常运转	全年	全年	1	1		
		租赁通勤车辆	全年	全年	1	1		
		租赁卸载场地	2024年7月前	2024年7月前	2	2		
		成本指标	安全生产费用	不高于1.27万元	不高于1.27万元	1	1	
	道路交安智能巡查设备		每套不高于32万元	每套不高于32万元	1	0	原因分析：结合执法工作实际，再次评估，项目实际应用性不强。改进措施：科学合理编制预算，结合执法工作实际需求，扎实做好可行性研究，增强预算的可执行性。	
	开展房屋安全鉴定及土地测绘		每处不高于10万	每处不高于10万	1	1		
	流动超限检测车改造		每辆车不高于23万元	每辆车不高于23万元	2	2		
	网络和信息化保障经费		每队不高于1.92万元	每队不高于1.92万元	2	2		
	移动执法装备		每辆不高于20万元	每辆不高于20万元	1	1		
	执法日常保障经费		每队不高于45.96万元	每队不高于45.96万元	1	1		
	执法业务宣传		每队不高于1万元	每队不高于1万元	1	1		
	执法专项保障经费		每队不高于6.89万元	每队不高于6.89万元	1	1		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	成效明显	成效明显	2	2	
			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	3	3	
			资金节约率	成效明显	成效明显	3	3	
		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	60%	60%	3	3	
			控制、减轻和消除公路交通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	
			执法人员执法素质能力全方位提升	成效明显	成效明显	3	3	
		生态效益指标	保护辖区公路完好通畅	成效明显	成效明显	3	3	
			可持续影响指标	保障公路完好、安全、畅通	持续保障	持续保障	2	2
		营造良好的执法环境极高社会公信力		持续提高	持续提高	2	2	
	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	97.2		

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

(2024年度)

项目名称		分局机关和基层执法大队消防设施维修改造							
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:	28.479164	28.479164	27.408856	10	96.00%	9.6	
		其中:当年财政拨款	28.479164	28.479164	27.408856	—	96.00%	—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年计划安排资金28.48万元,项目内容包括:执法四大队、执法五大队、执法九大队等执法大队消防改造费用共计28.48万元,主要用于降低消防安全隐患,保障单位人员财产安全,避免发生火灾事故。				2024年计划安排资金28.48万元,完成实施中卫分局执法四大队、执法五大队、执法九大队等执法大队消防改造费用共计27.41万元,主要用于降低消防安全隐患,保障单位人员财产安全,避免发生火灾事故。				
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	维修改造消防设施大队	3个	3个	12	12		
		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	4	4		
			消防处置能力提升	≥90%	95%	6	6		
			时效指标	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	8	
		项目完成时间		按照合同约定执行	按照合同约定执行	8	8		
		成本指标	维修改造消防设备	每队平均不高于9.5万	每队平均不高于9.5万	12	12		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率	≥90%	95%	8	8		
		社会效益指标	促进绿色环保发展效果	良好	良好	8	8		
		生态效益指标	达到环保要求	良好	良好	7	7		
		可持续影响指标	预防消防事故发生,提升应急处置能力	持续提升	持续提升	7	7		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	执法人员满意度	≥95%	96%	10	10		
	总 分						100	99.6	

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:	23.31	23.31	17.058	10	73.00%	7.3
		其中:当年财政拨款	23.31	23.31	17.058	—	73.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	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23.31万元。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。				本项目2024年预计安排23.31万元,采购1台A3彩色打印机、13台A4黑白打印机、20台便携式计算机,共计17.058万元,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。			
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	A3彩色打印机	1台	1台	7	7	
			A4黑白打印机	13台	13台	7	7	
			便携式计算机	20台	20台	7	7	
		质量指标	设备运行通畅率	≥96%	≥96%	5	5	
		时效指标	合同履约及验收的及时性	按合同约定执行	按合同约定执行	4	4	
			合同签订的及时性	按照合同约定执行	按照合同约定执行	4	4	
			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	4	4	
		成本指标	A3彩色打印机	≤2.5万元/台	≤2.5万元/台	4	4	
			A4黑白打印机	≤2810元/台	≤2810元/台	4	4	
			便携式计算机	≤8580万元/台	≤8580万元/台	4	4	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目执行所产生的经济效益	≥98%	≥98%	6	6	
			资金节约率	≥98%	≥98%	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	提升	提升	6	6	
		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	群众出行质量满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97.3	

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

(2024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			
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:	20.53	5.83	5.83	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0		—		—	
	上年结转资金	20.53	5.83	5.83	—	100%	—	
	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年度结转资金5.83万元,用于职工通勤车尾款支出。			
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	9个	9个	20	20	
		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	10	10	
			异地职工工作出行保障率	大于等于95%	97%	10	10	
		时效指标	租赁通勤车辆	全年	全年	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	扶持中小企业效果	大于等于60%	65%	15	15	
		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	15	15	
	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	96%	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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

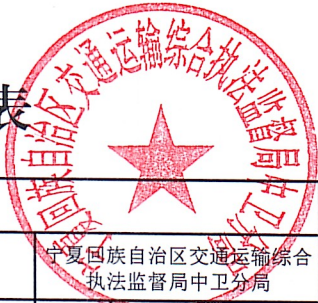


项目名称		治超专项经费								
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	111.17	111.17	110.93	10	99.78%	10		
		其中:当年财政拨款	111.17	111.17	110.93	—	99.78%	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		—		
		其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年计划治超专项经费111.17万元。一、便携式称重设备采购经费共计58.57万元。二、称重检测设备维修、维护费经费共计18.6万。三、治超监控等设备相关经费5万元。四、治超专项活动29万。				2024年计划治超专项经费111.17万元。一是完成便携式称重设备采购58.491万元,保障基层执法大队开展流动治超工作。二是完成称重检测设备维修、维护费18.6万元,保障大队称重检测设备正常运行。三是完成治超监控等设备相关费用5万元,保障基层执法大队监控设备正常运行。四是完成治超专项活动费用28.839万元,改善治超检测设施设备,优化超限治理环境。					
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		≥1项	≥1项	4	4		
			购买便携式称重设备		9台	9台	4	4		
			视频监控设备		≥1项	≥1项	4	4		
			治超专项活动		≥1项	≥1项	4	4		
		质量指标	称重设备的使用率		≥95%	97%	3	3		
			违法行为消除率		≥95%	97%	3	3		
		时效指标	便携式称重设备采购		2024年10月底前	2024年6月完成	3	3		
			采购视频监控设备		2024年10月底前	2024年9月完成	3	3		
			维修固定称重设备软件硬件		不定期维修,2024年12月31日前完成	不定期维修,2024年12月31日前完成	3	3		
			治超专项活动		2024年11月底前	2024年11月底前	3	3		
		成本指标	便携式称重设备采购		每台不高于6.51万元	每台不高于6.51万元	4	4		
			采购视频监控设备		每项不高于5万元	每项不高于5万元	4	4		
			称重检测设备维修、维护费		每项不高于18.6万元	每项不高于18.6万元	4	4		
			治超专项活动		每项不高于29万	每项不高于29万	4	4		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率		成效明显	成效明显	6	6		
			促进绿色环保发展效果		成效明显	成效明显	6	6		
		社会效益指标	扶持中小企业效果		60%	68%	6	6		
			生态效益指标		减少货物粉尘污染,达到环保要求		成效明显	成效明显	6	6
		可持续影响指标	减少路面损坏,维护公路畅通情况		成效明显	成效明显	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		≥90%	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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

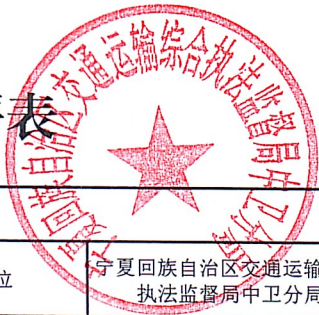


项目名称		执法装备配置（车辆购置）						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	103	103	27.6	10	27%	2.7
		其中：当年财政拨款	103	103	27.6	—	27%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目主要用于2024年采购执法业务用车。 计划采购应急指挥车一辆，单价103万元。				2024年计划采购一辆应急指挥车，预算资金103万元，2024年支付27.6万元，剩余资金结转至2025年4月前支付。			
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	应急指挥车	1辆	1辆	15	15	
		质量指标	设备运行畅通率	≥96%	0%	5	0	原因分析：车辆需进行执法业务订制，尾款于车辆验收合格跨年支付；改进措施：提前与厂家沟通联系，及时完成项目采购。
		时效指标	合同履约及验收的及时性	按合同约定执行	按合同约定执行	5	0	原因分析：车辆订制跨年度完成，于下年度订制结束后及时验收；改进措施：严控项目推进时间，落实年初预算安排计划，明确验收标准与时间节点。
			合同资金支付的及时性	按合同约定执行	按合同约定执行	10	10	
		成本指标	应急指挥车	不超过103万元	不超过103万元	15	15	
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	资金节约率	≥98%	99%	10	10	
		社会效益指标	营造良好的执法环境极高社会公信力	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响指标	营造良好的执法环境极高的社会公信力	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	执法人员设备使用满意率	≥90%	95%	10	10	
	总 分					100	82.7	

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。

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		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:	406.2	406.2	385.68	10	95%	9.5
			其中:当年财政拨款	406.2	406.2	385.68	—	95%	—
			上年结转资金	0	0		—		—
			其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2024年计划治超专项经费406.2万元。用于治超辅助人员及后勤保障人员,协助执法人员开展货运车辆超限治理工作、后勤保障工作等。主要目标是更好的查处货运车辆违法超限运输,减少公路桥梁损坏、扰乱公路运输市场秩序的现象。					本项目2024年度共计使用资金385.68万元,主要用于治超辅助人员及后勤保障人员,协助执法人员开展货运车辆超限治理工作、后勤保障工作等。			
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	后勤保障人员(独立)		≥30人	30人	2	2	原因分析:根据合署办公大队实际需求,压减后勤保障人员;改进措施:根据实际需求,合理编制年初预算,并严格落实预算计划。
			后勤保障人员(合署办公)		≥12人	8人	2	1	
			治超辅助人员		≤35人	33人	3	3	
		质量指标	后勤保障人员费用发放覆盖率		≥95%	98%	4	4	
			执法辅助人员费用发放覆盖率		≥95%	98%	4	4	
		时效指标	后勤保障人员工资发放时间		2024年底前完成	2024年底前完成	10	10	
			执法辅助人员工资发放时间		2024年底前完成	2024年底前完成	10	10	
		成本指标	后勤保障人员(独立)		人均不高于6.57万元	人均不高于6.57万元	5	5	
			后勤保障人员(合署办公)		人均不高于1.02万元	人均不高于1.02万元	5	5	
			治超辅助人员		人均不高于6.06万元	人均不高于6.06万元	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率		成效明显	成效明显	6	6	
		社会效益指标	促进绿色环保发展效果		成效明显	成效明显	6	6	
			扶持中小企业效果		大于等于60%	70%	6	6	
		生态效益指标	减少货物超限率,达到环保要求		成效明显	成效明显	6	6	
	可持续影响指标	减少路面损坏,维护公路畅通情况		成效明显	成效明显	6	6		
		服务对象满意度指标	群众出行质量满意度		≥90%	95%	10		10
总 分							100	98.5	

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:	130.34	130.34	118.51	10	90.92%	9.09
			其中:当年财政拨款	130.34	130.34	118.51	—	90.92%	—
			上年结转资金	0	0		—		—
			其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	绩效目标是促进治超工作,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,对称重设备和监控设备等治超执法相关设备进行维修维护,购置新的称重设备和监控设备、网络安全设备等治超执法相关设备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经营秩序,切实保护国家路产和人民群众的出行安全。					我单位2024年治超专项经费已执行118.51万元,其中称重设备维修维护14.54万元,称重设备采购80.1万元,其他治超相关经费23.87万元。年末结余11.83万元,项目执行时,实际购买金额小于预算金额,导致资金有剩余,不予结转。			
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	便携式称重设备及监控维修费	≥19台	19台	2	2		
			采购固定治超称重检测设备	≥1套	1套	2	2		
			购买称重设备其他费用	≥1项	1项	2	2		
			购置称重设备	≥8台	8台	2	2		
			购置监控设备	≥1项	1项	2	2		
			购置网络安全设备	≥10套	10套	2	2		
			静态称台检测费	≥1项	1项	2	2		
		质量指标	称重设备维修维护后可利用率	≥85%	85%	5	5		
			违法行为消除率	≥90%	90%	5	5		
		时效指标	便携式称重设备及监控维修费	全年	全年	6	6		
			购置称重设备	2024年12月底前	12月底前	6	6		
		成本指标	便携式称重设备及监控维修保养费	≤0.74万元/台	0.5万元/台	2	2		
			采购固定治超称重检测设备	≤49万元/套	48.5万元	2	2		
			购买称重设备其他费用	≤1.14万元/项	0.14万元	2	2		
			购置称重设备	≤4.7万元/台	3.95万元	2	2		
			购置监控设备单位成本	≤11.5万元/项	5.91万元/项	2	2		
			购置网络安全设备	≤1.6万元/套	1.6万元/套	2	2		
			静态称台检测费	≤1万元/项	1万元/项	2	2		
	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	10	10		
		社会效益指标	提高治超检测率	持续提升	持续提升	5	5		
		生态效益指标	减少超限超载车辆对公路的损害,延长公路使用期限	持续提高	持续提高	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		
			严格执行治超相关法律法规	持续更新	持续更新	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%	90%	10	10		
总 分						100	99.09		

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

(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:	35.12	35.12	28.6	10	81.44%	8.14	
		其中:当年财政拨款	35.12	35.12	28.6	—	81.44%	—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	旨在加强单位办公基础设施建设,保障工作开展,提高工作效率。				我单位2024年信创采购(计算机终端、服务器、操作系统、数据库)已执行28.6万元,其中采购台式电脑等办公设备28.6万元。年末结余6.52万元,项目执行时,实际购买金额小于预算金额,导致资金有剩余,不予结转。				
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	A3彩色打印机	1台	1台	2	2		
			A4黑白打印机	15台	15台	2	2		
			便携式计算机	20台	20台	2	2		
			复印机	1台	1台	2	2		
			扫描仪	2台	2台	2	2		
			台式机	6台	6台	2	2		
		质量指标	设备运行通畅率	≥96%	96%	10	10		
		时效指标	合同履约及验收的及时性	≥98%	98%	5	5		
			合同签订的及时性	≥98%	98%	5	5		
			合同资金支付的及时性	≥98%	98%	6	6		
		成本指标	A3彩色打印机	≤25000元/台	13399元/台	2	2		
			A4黑白打印机	≤2810元/台	1200元/台	2	2		
			便携式计算机	≤8580元/台	8639元/台	2	2		
			复印机	≤45000元/台	35000元/台	2	2		
			扫描仪	≤8000元/台	3500元/台	2	2		
	台式机		≤8580元/台	6639元/台	2	2			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目执行所产生的经济效益	≥96%	96%	10	10		
			资金节约率	≥98%	98%	5	5		
		社会效益 指标	扶持中小企业效果	持续提升	持续提升	5	5		
		生态效益 指标	0	0	0	5	5		
		可持续 影响指标	办公设备使用年限	≥6年	6年	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度	执法人员设备使用满意度	≥90%	90%	10	10		
	总 分						100	98.14%	

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

(2024年度)

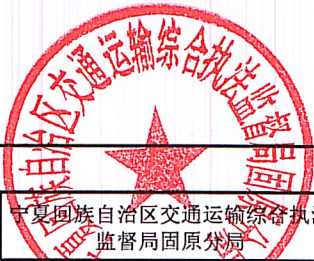


项目名称		编外人员经费						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	487.25	487.25	455.61	10	93.51%	9.35
		其中:当年财政拨款	487.25	487.25	455.61	—	93.51%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	绩效目标是增加辅助人员弥补执法人员不足协助治超站治超工作,后勤保障人员保障单位正常运转,保证治超管理工作高效运转,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2024年编外人员经费已执行455.61万元,其中采购编外人员经费455.61万元,年末结余31.64万元,该项目属于编外人员劳务费,剩余资金结转至2025年继续使用确保编外人员工资等劳务费发放得到保障,不予收回。			
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	后勤保障服务人数	≤36人	36人	5	5	
			治超检测站辅助人数	≤44人	44人	5	5	
		质量指标	编外人员尽职率	≥95%	95%	10	10	
			合同签订的及时性	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	治超检测站辅助人员及后勤保障服务人员工资支付及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	后勤保障人员费用	≤6.1281万元/人/年	5.25万元/人/年	5	5	
			治超辅助人员费用	≤6.06万元/人/年	6.06万元/人/年	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	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	提高治超检测率	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	减少超限超载车辆对公路的损害,延长公路使用期限	持续提高	持续提高	5	5	
		可持续影响指标	严格执行治超相关法律法规	持续更新	持续更新	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众出行满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	99.35	

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:		778.19	778.19	712.04	10	91.50%	9.15
	其中:当年财政拨款		778.19	778.19	712.04	—	91.50%	—
	上年结转资金		0	0		—		—
	其他资金		0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	绩效目标是为更好地配合自治区“四防”专项督查活动的有效开展,及保障单位执法日常工作运转,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 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,通过宣传片路宣传彩 页、展板、条幅等方式组织相关法律、法规的宣传活动,对公路治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,提高广大入民辞众 爱路护路意识,组织职工进行应急救援培训,完善应急物资储备、调配体系,确保发生公路突发事件时能够满足应急处置工作的需要。				我单位2024年交通运输综合执法保障经费已执行712.04万元,其中采购执法大队办公设备购置0.8万元,执法车辆运行维护费113.75万元,执法专项保障经费30万元,执法宣传及安全宣传经费10万元,采购安全应急设备采购4.5万元,移动式执法装备19.3万元,特种车辆维护升级改造45.7万元,执法日常保障经费等487.99万元,年末结余66.15万元,项目执行时,实际购买金额小于预算金额,导致资金有剩余,不予结转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		安全应急装备采购	≥1批	1批	1	1	
			采购巡查装备数量	≥1套	0	1	0	原因:因巡查设备功能因素无法满足单位需要,无法购买巡查设备。改进措施:编制预算时按照单位实际合理编制预算。
			采购执法装备数量	≥1批	1批	1	1	
			法制、执法、安全宣传次数	≥20次	20次	1	1	
			购置洗衣机数量	≥4台	4台	1	1	
			特种车辆升级改造维护数量	≥2辆	2辆	1	1	
			移动式执法装备数量	≥1台	1台	1	1	
			执法车辆运行维护数量	≤38辆	38辆	1	1	
			执法日常保障经费	1项	1项	1	1	
			执法应急救援员培训人数	≥15人	0	1	0	原因:因单位实际需要未开展应急救援员培训,未产生应急救援培训费用。改进措施:编制预算时按照单位实际合理编制预算。
			执法专项经费	1项	1项	1	1	
	质量指标		网络及执法装备维修检修后正常运行率	≥90%	90%	8	8	
			宣传覆盖率	≥85%	85%	5	5	
			应急救援培训合格率	100%	0	1	0	原因:因单位实际需要未开展应急救援员培训,未产生应急救援培训费用。改进措施:编制预算时按照单位实际合理编制预算。
			洗衣机采购完成时间	10月份前	10月份前	8	8	
			宣传完成时间	12月份前	12月份前	5	5	

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	应急救援培训完成时间	12月前	/	1	0	原因：因单位实际需要未开展应急救援员培训，未产生应急救援培训费用。改进措施：编制预算时按照单位实际合理编制预算。
		成本指标	安全应急装备采购单位成本	≤9万元/批	4.5万元	1	1	
			采购巡查装备单位成本	≤32万元/套	0	1	0	原因：因巡查设备功能因素无法满足单位需要，无法购买巡查设备。改进措施：编制预算时按照单位实际合理编制预算。
			采购执法装备单位成本	≤19.2万元/批	19.3万元	1	0.5	原因：实际购买金额大于预算金额。改进措施：编制预算时按照单位实际合理编制预算。
			法制、执法、安全宣传单位成本	≤0.5万元/次	0.5万元/次	1	1	
			特种车辆升级改造维护单位成本	≤26.58万元/辆	22.85万元/辆	1	1	
			洗衣机单价	≤0.2万元/台	0.2万元/台	1	1	
			移动式执法设备单位成本	≤25万元/台	19.3万元/台	1	1	
			执法车辆运行维护单位成本	≤3万元/辆/年	2.99万元/辆/年	1	1	
			执法日常保障单位成本	≤531.55万元/项	487.99万元/项	1	1	
			执法应急救援员培训人均成本	≤0.315万元/人	0	1	0	原因：因单位实际需要未开展应急救援员培训，未产生应急救援培训费用。改进措施：编制预算时按照单位实际合理编制预算。
			执法专项单位成本	≤39.2万元/项	30万元/项	1	1	
	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	成效明显	10	10	
		社会效益指标	社会经济发展	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	应急保障能力	持续提高	持续提高	5	5	
		可持续影响指标	综合执法能力	持续提高	持续提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	宣传单位、群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	92.65	

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

(2024年度)



项目名称		局机关及基层执法大队办公楼及消防设施维修改造						
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:	22.98	22.98	22.78	10	99.13%	9.91
		其中:当年财政拨款	22.98	22.98	22.78	—	99.13%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	绩效目标是降低消防安全隐患,达到消防安全标准,确保生命财产安全、无火灾隐患等。				我单位2024年局机关及基层执法大队办公楼及消防设施维修改造已执行22.78万元,其中改造办公楼及消防设施维修改造花费22.78万元。年末结余0.2万元,项目执行时,实际购买金额小于预算金额,导致资金有剩余,不予结转。			
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	局机关及基层执法大队办公楼及消防设施维修改造项目涉及大队数量	≥4个大队	4个大队	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完工的及时性	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	每个大队花费办公楼及消防设施维修改造工程平均成本	≤5.745万元	5.7万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	减少人民生命财产损失	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	消除安全隐患效果	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	环境保护能力	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	保障人民生命财产安全	良好	良好	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	执法人员及群众幸福指数	良好	良好	10	10	
总 分						100	99.91	

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

(2024年度)



项目名称			执法装备配置(车辆购置)						
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:	103	103	27.6	10	26.80%	2.68
			其中:当年财政拨款	103	103	27.6	—	26.80%	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	绩效目标是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2024年执法装备配置(车辆购置)已执行27.6万元,其中采购车辆预付款27.6万元。年末结余75.4万元,因2024年购置一辆执法应急检测车辆,属于定制车辆,供应商当年无法供货,为满足治超执法需要,结余资金需结转至2025年继续使用购买车辆,不予收回。				
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	购置应急指挥车(执法装备)		≥1辆	0	10	0	原因:因2024年购置一辆执法应急检测车辆,属于定制车辆,供应商当年无法供货,无法购置车辆。改进措施:2025年待供应商供货完成后及时验收并进行采购支付。
		质量指标	车辆运行率		100%	0	5	0	
		时效指标	合同履行及验收的及时性		按照合同执行	0	5	0	
			合同签订的及时性		≥85%	90%	15	15	
		成本指标	购置应急指挥车(执法装备)和相关保险费		≤103万元/辆	100.96万元	15	15	实际完成值按照合同车价相关保险费计算得出。
	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	10	10	
		社会效益指标	职工出行便捷		良好	良好	10	10	
		生态效益指标	达到绿色环保效果		良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	增强执法能力、保障交通安全畅通		持续提升	持续提升	5	5	
	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	70.68	

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:	114.12	114.12	112.91	10	98.94%	9.95	
	其中:当年财政拨款	114.12	114.12	112.91	—	98.94%	—	
	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年项目内容包括:1、执法日常保障项目92.33万元;2、执法专项保障经费6.5万元;3、综合执法平台运行维护费5.79万元;4、执法业务宣贯费5万元;5、安全生产费用4万元;6、执法装备配置费0.5万元。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,完成情况如下:1、执法日常保障支出完成91.40万元;2、执法专项保障经费完成6.22万元;3、综合执法平台运行维护费支出完成5.79万元;4、执法业务宣贯费支出完成5万元;5、安全生产费用支出完成4万元;6、执法装备配置费支出完成0.5万元。年末结余资金1.21万元,其中:执法日常保障项目结余0.01万元,执法检查差旅费结余0.92万元,专业设备购置结余0.28万元。				
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	“四防”督导组抽调检查人数	1人	1人	1	1	
			OA办公系统数量	1项	1项	1	1	
			安全生产月宣传活动次数	1次	1次	2	2	
			单位实有在编人数	不高于25人	24人	1	1	
			档案室改造耗材	1批	1批	2	2	
			档案室密集架数量	不高于16组	16组	2	2	
			年出动执法检查人次	不低于213人次	不低于213人次	2	2	
			审计咨询、资产评估次数	1次	1次	1	1	
			网络链路租用服务数量	1项	1项	1	1	
			应急演练次数	1次	1次	2	2	
			云视讯服务数量	1项	1项	1	1	
			执法车辆数量	5辆	5辆	1	1	
			执法宣传品购置数量	1批	1批	2	2	
			执法宣传视频数量	1个	1个	1	1	
			执法装备低值易耗品数量	1批	1批	2	2	
		质量指标	全区交通运输工程质量执法检查覆盖率	100%	100%	3	3	
			执法设备装备交付合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	采购产品交付及时率	不低于98%	不低于98%	2	2	
			合同签订及时性	不低于98%	不低于98%	2	2	
			合同资金支付的及时性	不低于98%	不低于98%	3	3	
			外出执法检查月数	不少于10个月	11个月	2	2	
		成本指标	“四防”督导组抽调检查差旅费成本	9.31万元/人	13.1万元/人	2	1.75	一人被抽调“四防”督导组检查,全年实际差旅费成本高于预算值,后期将提高预算值精准度
			OA办公系统成本	不高于2.5万元/项	2.1万元/项	1	1	
			安全生产月宣传成本	不高于2万元/次	2万元/次	2	2	
			档案室改造耗材成本	不高于2万元/批	2万元/批	2	2	
			档案室密集架单价	不高于0.25万元/组	0.23万元/组	1	1	
			每人每次外出执法检查费用	不高于0.094万元/人次	0.090万元/人次	3	3	
			年执法综合运行成本单价	不高于1.7608万元/人	1.76万元/人	2	2	
			审计咨询、资产评估成本	不高于0.5万元/次	0.5万元/次	2	2	
			网络链路租用服务成本	不高于2.4万元/项	2.1万元/项	2	2	
			应急演练成本	不高于2万元/次	2万元/次	2	2	
			云视讯服务成本	不高于0.89万元/项	0.89万元/项	2	2	
			执法车辆日常保障费用单价	不高于3.8万元/辆	3.8万元/辆	2	2	
			执法宣传品购置成本	不高于3万元/批	3万元/批	2	2	
			执法宣传视频成本	不高于2万元/个	2万元/个	2	2	
			执法装备低值易耗品成本	不高于0.5万元/批	0.5万元/批	2	2	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	促进中小企业增收	有效促进	有效促进	2	2	
			资金节约率	不低于90%	不低于90%	3	3	
		社会效益指标	单位执法案件取证能力	有所提高	有所提高	3	3	
			扶持中小企业效果	效果显著	效果显著	2	2	
		生态效益指标	交通工程建设责任主体安全意识	提高	提高	3	3	
			0	0	0	0	0	
	可持续影响指标	单位管理水平和管理能力	持续提高	持续提高	3	3		
		交通运输工程质量与安全生产监管水平	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	单位职工满意度	不低于90%	不低于90%	3	3		
		执法对象满意度	不低于90%	不低于90%	3	3		
总 分						100	99.7	

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。



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			信创采购(打印机)							
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:	0.56	0.56	0.24		10	42.86%	8
			其中:当年财政拨款	0.56	0.56	0.24		—	42.86%	—
			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0.56万元,主要用于购置打印机办公设备。实施目标:加强单位办公基础设施建设,保障工作开展,提高工作效率。					按照项目执行计划,已完成办公设备打印机原定数量的采购,执行资金为0.24万元,切实保障工作开展,提高工作效率。				
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	A4黑白打印机		2台	2台	6	6		
		质量指标	设备运行畅通率		不低于98%	不低于98%	6	6		
		时效指标	合同履约及验收的及时性		不低于98%	不低于98%	7	7		
			合同签订的及时性		不低于98%	不低于98%	7	7		
			合同资金支付的及时性		不低于98%	不低于98%	7	7		
		成本指标	A4黑白打印机		不高于0.28万元/台	0.12万元/台	7	7		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目执行所产生的经济效益		不低于98%	不低于98%	6	6		
			资金节约率		不低于98%	不低于98%	9	9		
		社会效益 指标	促进绿色环保发展效果		良好	良好	8	8		
			扶持中小企业效果		提升	提升	7	7		
		生态效益 指标	0		0	0	0	0		
		可持续 影响指标	办公设备使用年限		不低于6年	不低于6年	6	6		
			单位管理水平和管理能力		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	单位职工满意度		不低于90%	不低于90%	8	8		
总 分							100	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

(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	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			
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:	36.24	36.24	36.24	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	36.24	36.24	36.24	—	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				
	本项目主要用于通过劳务派遣的方式使用执法车辆驾驶员、食堂厨师及文印人员,确保执法日常检查及督导工作顺利开展。本项目2024年度预计安排不高于36.24万元,其中:预计编外人员劳务费用及社保不高于36.24万元。主要目标为通过劳务派遣辅助人员,补充执法力量,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。				本项目2024年度实际完成36.24万元,通过劳务派遣执法车辆驾驶员、食堂厨师及文印人员,补充了执法力量,保障了交通运输综合执法工作有序开展,提升了执法工作效率。				
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	厨师人数		不高于3人	3人	5	5	
			司机、文员人数		不高于4人	4人	5	5	
		质量指标	编外人员出勤率		不低于98%	不低于98%	4	4	
			劳务派遣公司提供劳务服务及时率		不低于98%	不低于98%	5	5	
		时效指标	编外人员聘用期		不高于1年	1年	5	5	
			劳务派遣合同签订时间		2024年1月1日前	2024年4月1日前	5	5	
		成本指标	厨师人员费用单位成本		不高于4万元/人	4万元/人	7	7	
			司机、文员人员费用单位成本		不高于6.06万元/人	6.06万元/人	7	7	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	扶持中小企业		效果显著	效果显著	4	4	
			项目执行所产生的经济效益		不低于98%	不低于98%	5	5	
			资金节约率		不低于98%	不低于98%	5	4.99	因社保基数调整,预算资金未能得以节约。
		社会效益 指标	促进绿色环保发展效果		有效促进	有效促进	5	5	
			交通工程建设和交通运输市场环境		逐步改善	逐步改善	6	6	
		生态效益 指标	0		0	0	0	0	
		可持续 影响指标	单位管理水平和管理能力		持续提高	持续提高	7	7	
			交通执法事业可持续发展		提升	提升	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	用人单位满意度		不低于90%	95%	8	8	
总 分							100	99.99	

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。