

附件 2

# 2021 年度 交通运输厅本级 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

交通运输厅的主要职能是执行国家有关公路、水路交通行业的发展战略、方针政策和法律法规；制定全区公路、水路交通行业的发展规划和中长期计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导；指导交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；组织实施自治区重点公路工程建设；组织公路、水路及其设施的建设、维护和规费稽征；协调公路、水路建设等有关事宜；负责道路运输、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责对重点物资运输、紧急客货运输进行调控。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验工作；执行交通科技政策、技术标准和规范；组织重大科技开发，推进科技进步；指导交通行业成人教育和职业技术教育；协调自治区交通战备事宜；承办自治区人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

交通运输厅机关内设机构有 11 个，分别为：办公室、人事与老干部处、政策法规处、综合规划处、财务审计处、

建设与管理处、运输服务处、海事港航管理处、安全与质量监督管理处、科技处、行政审批处，另设机关党委、驻厅纪检监察组，自治区交通战备办公室设在交通运输厅。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

公开部门：交通运输厅本级

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	31,156,109.08	一、一般公共服务支出	31	420,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,408,000.00
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	0.00
八、其他收入	8	8,266.88	八、社会保障和就业支出	38	6,289,080.04
	9		九、卫生健康支出	39	1,144,926.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	19,483,372.51
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,502,364.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	31,164,375.96	<b>本年支出合计</b>	59	30,247,742.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	603,707.25	年末结转和结余	61	1,520,340.46
<b>总计</b>	30	31,768,083.21	<b>总计</b>	62	31,768,083.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：交通运输厅本级

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目							小计	其中：教育收费			
编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	31,164,375.96	31,156,109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8,266.88	
201			一般公共服务支出	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133			宣传事务	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013302			一般行政管理事务	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399			其他宣传事务支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206			科学技术支出	2,040,510.00	2,040,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699			其他科学技术支出	2,040,510.00	2,040,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999			其他科学技术支出	2,040,510.00	2,040,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	6,432,000.78	6,432,000.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	6,432,000.78	6,432,000.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	3,030,145.40	3,030,145.40	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	1,414,075.84	1,414,075.84	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	1,987,779.54	1,987,779.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,298,585.16</b>	<b>1,298,585.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,298,585.16</b>	<b>1,298,585.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	777,731.72	777,731.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	520,853.44	520,853.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>19,445,895.26</b>	<b>19,437,628.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,266.88</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>19,295,895.26</b>	<b>19,287,628.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,266.88</b>
2140101	行政运行	18,145,895.26	18,137,628.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8,266.88
2140102	一般行政管理事务	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2149999	其他交通运输支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,527,384.76</b>	<b>1,527,384.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,527,384.76</b>	<b>1,527,384.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,106,584.76	1,106,584.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	420,800.00	420,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开部门: 交通运输厅本级

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	30,247,742.75	27,119,742.75	3,128,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>		<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013302	一般行政管理事务		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>1,408,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,408,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>		<b>1,408,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,408,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999	其他科学技术支出		1,408,000.00	0.00	1,408,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>6,289,080.04</b>	<b>6,289,080.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>6,289,080.04</b>	<b>6,289,080.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休		3,030,145.40	3,030,145.40	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		1,320,775.56	1,320,775.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,938,159.08	1,938,159.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,144,926.20</b>	<b>1,144,926.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>1,144,926.20</b>	<b>1,144,926.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗		624,072.76	624,072.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	520,853.44	520,853.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>19,483,372.51</b>	<b>18,183,372.51</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>19,333,372.51</b>	<b>18,183,372.51</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140101	行政运行	18,183,372.51	18,183,372.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2149999	其他交通运输支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,502,364.00</b>	<b>1,502,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,502,364.00</b>	<b>1,502,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,081,572.00	1,081,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	420,792.00	420,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：交通运输厅本级

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	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	31,156,109.08	一、一般公共服务支出	33	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,408,000.00	1,408,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,289,080.04	6,289,080.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,144,926.20	1,144,926.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	19,461,033.79	19,461,033.79	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,502,364.00	1,502,364.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	31,156,109.08	<b>本年支出合计</b>	59	30,225,404.03	30,225,404.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	587,483.26	年末财政拨款结转和结余	60	1,518,188.31	1,518,188.31	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	587,483.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	31,743,592.34	<b>合计</b>	64	31,743,592.34	31,743,592.34	0.00	0.00

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支出和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

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：交通运输厅本级

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	栏次	1	2	3
			合计	30,225,404.03	27,097,404.03	3,128,000.00
201			一般公共服务支出	420,000.00	0.00	420,000.00
20133			宣传事务	420,000.00	0.00	420,000.00
2013302			一般行政管理事务	270,000.00	0.00	270,000.00
2013399			其他宣传事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00
206			科学技术支出	1,408,000.00	0.00	1,408,000.00
20699			其他科学技术支出	1,408,000.00	0.00	1,408,000.00
2069999			其他科学技术支出	1,408,000.00	0.00	1,408,000.00
208			社会保障和就业支出	6,289,080.04	6,289,080.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,289,080.04	6,289,080.04	0.00
2080501			行政单位离退休	3,030,145.40	3,030,145.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,775.56	1,320,775.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,938,159.08	1,938,159.08	0.00
210			卫生健康支出	1,144,926.20	1,144,926.20	0.00

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,144,926.20</b>	<b>1,144,926.20</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	624,072.76	624,072.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	520,853.44	520,853.44	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>19,461,033.79</b>	<b>18,161,033.79</b>	<b>1,300,000.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>19,311,033.79</b>	<b>18,161,033.79</b>	<b>1,150,000.00</b>
2140101	行政运行	18,161,033.79	18,161,033.79	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
2149999	其他交通运输支出	150,000.00	0.00	150,000.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,502,364.00</b>	<b>1,502,364.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,502,364.00</b>	<b>1,502,364.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,081,572.00	1,081,572.00	0.00
2210203	购房补贴	420,792.00	420,792.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：交通运输厅本级

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	20,573,347.02	302	商品和服务支出	3,166,495.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5,033,170.60	30201	办公费	274,006.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,993,893.64	30202	印刷费	9,318.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5,008,574.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	634.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7,170.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,320,775.56	30206	电费	66,813.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,938,159.08	30207	邮电费	44,390.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	624,072.76	30208	取暖费	71,833.55	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	520,853.44	30209	物业管理费	183,596.20	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,275.94	30211	差旅费	232,669.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,081,572.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	40,000.00	30213	维修(护)费	238,319.75	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	32,379.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,357,561.40	30215	会议费	4,025.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	678,300.00	30216	培训费	215,675.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	853,111.00	30217	公务接待费	6,445.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1,574,020.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	23,730.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	105,038.33	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	228,400.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98,944.92	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47,862.27	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,412,231.60	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	115,142.59	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				1
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		23,930,908.42	公用经费合计				3,166,495.61	
合 计			— 14 —					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：交通运输厅本级

2021 年度预算数						2021 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
148000		108000		108000	40000	65040.27		47862.27		47862.27	17178

注：2021 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（不涉及）

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：交通运输厅本级

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, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（不涉及）

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：交通运输厅本级

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 31768083.21 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 7370773.84 元，增长 30.21%，主要原因是追加 2014 年 10 月-2016 年 12 月职业年金记实经费、去世 4 人丧葬费抚恤金、新增人员工资社保缴费及财政追加区重点信息化项目等。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 31164375.96 元，其中：财政拨款收入 31156109.08 元，占 99.97%；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 8266.88 元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 30247742.75 元，其中：基本支出 27119742.75 元，占 89.66%；项目支出 3128000 元，占 10.34%；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

2021 年度财政拨款收、支总计 31743592.34 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7362506.96 元，增长 30.2%，主要原因是追加 2014 年 10 月-2016 年 12 月职业年金记实经费、去世 4 人丧葬费抚恤金、新增人员工资社保缴费及财政追加区重点信息化项目等。

### 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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 30225404.03 元，占本年支出合计的 99.93%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6415481.91 元，增长 26.94%，主要原因是增加了 2014 年 10 月-2016 年 12 月职业年金记实经费支出、去世 4 人丧葬费抚恤金支出、新增人员工资社保缴费支出及区重点信息化项目支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30225404.03 元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出 420000 元，占 1.3%；科学技术（类）支出 1408000 元，占 4.65%；社会保障和就业（类）支出 6289080.04 元，占 20%；卫生健康（类）支出 1144926.2 元，占 3.7%；交通运输（类）支出 19461033.79 元，占 64.39%；住房保障（类）支出 1502364 元，占 4.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23257500 元，支出决算为 30225404.03 元，完成年初预算的 129.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了 2014 年 10 月-2016 年 12 月职业年金记实经费支出；二是去世 4 人丧葬费抚恤金支出；三是新增人员工资社保缴费支出及区重点信息化项目支出等。其中：1.一般公共服务支出增加 420000 元；2.科学技术支出增加 1408000 元；3.社会保障和就业支出增加 2719580.04 元；4.卫生健康支出增加 9026.2 元；5.交通运输支出增加 2342233.79 元；6.住房保障支出增加 69064 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)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出27097404.03元，其中：人员经费23930908.42元，公用经费3166495.61元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出20573347.02元，较2021年度年初预算数增加3276447.02元，增长18.9%，主要原因是增加了2014年10月-2016年12月职业年金记实经费支出、去世4人丧葬费抚恤金支出、新增人员工资及社保缴费支出等；较2020年度决算数增加3519222.62元，增长20.6%。

2.商品和服务支出3166495.61元，较2021年度年初预算数增加250495.61元，增长8.6%，主要原因是新增人员公用经费支出及公务交通补贴增加；较2020年度决算数增加333546.45元，增长11.77%。

3.对个人和家庭的补助支出3357561.4元，较2021年度年初预算数增加1612961.4元，增长92.45%，主要原因是离退休人员去世3人增加丧葬费及抚恤金、增加退休人员文明单位奖等；较2020年度决算数增加1635359.4元，增长94.96%。

4.资本性支出（基本建设）0元。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年未安排资本性支出；较2020年度决算数减少22920元，降低100%。

6.对企业补助（基本建设）0元。

7.对企业补助0元。

8.其他支出0元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为148000元，支出决算为65040.27元，完成预算的43.95%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：新购车辆，维修费减少等。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少29988.98元，下降31.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少28195.98元，下降37.07%；公务接待费支出决算减少1793元，下降9.5%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是新购车辆，维修费减少等；公务接待费支出减少的主要原因是疫情影响，公务往来减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决47862.27元，占73.59%；公务接待费支出决算17178元，占26.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，

2.公务用车购置及运行维护费预算为108000元，支出决算为47862.27元，完成预算的44.32%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出47862.27元，主要用于公务用车加油、维修、保险等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为40000元，支出决算为17178元，完

成预算的42.95%。其中：国内接待费支出17178元，主要用于交通运输部及外省交通运输系统来宁调研、检查等公务活动。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次8个，国内公务接待人次95人，国（境）外公务接待批次0个。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（本单位不涉及）**

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（本单位不涉及）**

#### **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行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2021年度本单位机关运行经费支出3166495.61元，比2020年度增加310626.45元，增长10.88%。主要原因是：新增人员公务交通补贴及公用支出增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度交通运输厅本级政府采购支出总额1238833.74元。其中：政府采购货物支出1003166.4元、政府采购工程支出0元、政府采购服务235667.34元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位房屋面积10804.29平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车1辆、机要通信

用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，交通运输厅本级组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 312.8 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%。本单位本年预算共安排 8 个项目（其中 1 个项目为涉密项目），分别为“交通建设项目前期及管理工 作经费”预算金额 70 万元，实际完成 70 万元；“办公自动化网络运行维护费”预算金额 26 万元，实际完成 26 万元；“全区交通运输系统工程系列职称评审费”，预算金额 11 万元，实际完成 11 万元；“交通战备工作经费”，年初预算金额 15 万元。实际完成 15 万元；“驻交通运输厅纪检监察组办案经费”，年初预算安排 8 万元，实际完成 8 万元”；“高速公路沿线广告宣传”，年中财政追加 27 万元，实际完成 27 万元；“庆祝中国共产党成立 100 周年社会氛围营造”，年中财政追加 15 万元，实际完成 15 万元。根据年初设定的各项目绩效目标实施跟踪监控，根据实际执行情况，调整预算执行，预算执行结束后，组织自评，并将自评结果运用到下年预算编制中。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“交通建设项目前期及管理工 作经费”项目自评得分为 98.13 分；

“办公自动化网络运行维护费”项目自评得分为 96.27 分；  
“全区交通运输系统工程系列职称评审费”项目自评得分为 98.7 分；“交通战备工作经费”项目自评得分为 100 分；“驻交通运输部纪检监察组办案经费”项目自评得分为 96.84 分；  
“高速公路沿线广告宣传”项目自评得分为 98.72 分；“庆祝中国共产党成立 100 周年社会氛围营造”项目自评得分 100 为。发现的主要问题：绩效目标的设定不精确及客观因素导致绩效目标执行有偏差（2021 年疫情影响）。下一步改进措施：提高绩效目标编制的精准性，考虑主客观因素，设定合理的绩效目标值，努力完成绩效目标。（附《项目支出绩效自评表》）

#### **第四部分 名词解释**

无

#### **第五部分 附件**

其他有关公开资料（无）

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		交通建设项目前期及管理工作经验							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	70	70	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款	70	70	10	100%	10			
	其他资金								
年度总体目标	<p>依据自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发《自治区交通运输厅职能配置内设机构和人员编制规定》（宁党办【2018】123 号及《2020 年全区交通运输工作报告》，根据交通运输厅职能规定，交通运输工作报告明确了 2020 年及今后交通建设的目标任务，本年安排 70 万元用于保障本年度交通建设项目规划、论证、评审、申报、监管、检查、督查等工作正常开展；推进交通扶贫项目实施；完成交通系统改革；完成交通运输部、自治区党委政府安排部署的各项工作任务等。主要用于开展以上工作发生的差旅费 40 万元、公务出行租车费 28 万元、来宁检查督导调研公务接待费 2 万元</p> <p>基本保障了本年度交通建设项目规划、论证、评审、申报、监管、检查、督查等工作正常开展；保障了交通扶贫项目实施；完成了交通系统改革本年任务；完成了交通运输部、自治区党委政府安排部署的各项工作任务等。</p>								
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (10)	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出制表 (40 分)	数量指标	来宁调研等接待数	1	100 人次	65 人次	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按 B/A×该指标分值计分	0.72	疫情影响
			公务出行租车数	4	200 辆次	150 辆次		3.33	疫情影响
			公务出差人数	5	250 人次	200 人次		4.44	疫情影响
	质量指标	保障各项工作顺利开展	10	大于等于 90%	大于 90%	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指	10		
时效指标	各项工作完成时限	10	2021 年 12 月	2021 年 12 月	标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来	10			

		成本指标	公务接待成本	1	2万元	1.07万元	计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	0.64	疫情影响
			公务差旅成本	5	40元	42.24万元		5	
			公务出行租车成本	4	28万元	26.69万元		4	
效益指标（40分）	经济效益指标	指标1:					1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分		
	社会效益指标	全区交通建设情况	20	良好	良好	20			
	生态效益指标	指标1:							
	可持续发展影响指标	全区交通建设工作的保障	20	持续保障	持续保障	20			
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	机关工作人员对保障工作的满意度	20	90%以上	90%以上	同效益指标得分计算方式	20		
总分:98.13									

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公自动化网络运行维护费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		26	26	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		26	26	10	100%	10		
	其他资金								
年度总体目标	<p>依据宁夏区网络安全和信息化委员会办公室《关于加快推进全区统一政务协同办公系统应用工作的通知》（宁党网办〔2019〕35号），夯实系统办公系统、完善系统应用、拓展协同办公范围建立协同办公平台。建成后的办公平台本年安排 9.714 万元用于平台维护，促进全区政府系统各部门系统办公，促进政务信息共享，已与中国电信公司宁夏分公司签订系统运行维护合同。依据《交通运输部关于缴纳专网年度线路租赁费的通知》（厅保密【2019】43号）按照交通运输部工作要求，连通交通运输部专网，本年签订租赁合同金额 1.2 万元；本年购置机要保密设备等 5.098 万元；计算机、打印机、复印机等办公自动化设备维护 9.988 万元；保障厅机关办公自动化网络运行正常，提高工作效率。</p> <p>保障了厅机关办公自动化网络运行正常，提高了工作效率。</p>								
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (10)	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出制表 (40分)	数量指标	设备软硬件维护	2	100 台	50 台次	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按 B/A×该指标分值计分	1.11	
			交通运输部专网	1	1 条	1 条		1	
			办公设备	1	2 台(套)	10 台(套)	0.22	按纪检监察部门要求购置保密设备	
			电子政务 OA 办公平台	6	1 个	1 条	6		
	质量指标	非正常停机率	3	5%以内	5%以内	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来	3		
		服务覆盖度	4	100%	100%		4		
		政府采购率	3	100%	100%		3		

	时效指标	交通运输部 专网维护费	1	按合同 每 年 11 月完 成	11 月完成	计分。2. 若为定量指标， 完成指标达到指标值，记 满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值 计分	1			
		OA 办公系统 维护费	6	按合同每年 7-8 月完成	7 月完成		6			
		办公设备采 购完成时间	3	2021 年第 3 季度	2 季度完成		3			
	成本指标	办公计算 机、打印机、 复印件等维 护费	2	9.988 万元	2.94 万元		0.65	按纪检监察 部门要求购 置保密设备		
		OA 系统维护 成本	6	9.714 万元	10 万元		5.83	政府采购维 护商变化， 合同费用发 生变化		
		办公设备采 购成本	1	5.098 万元	11.86 万元		0.46	按纪检监察 部门要求购 置保密设备		
		交通运输部 专网维护成 本	1	1.2 万元	1.2 万元		1			
	效益指 标（40 分）	经济效益 指标	指标 1:					1. 若为定性指标，则根据 “三挡”原则分别按照指 标值的 100-80%（含）、 80-50%（含）、50-0%来 计分。2. 若为定量指标， 完成指标达到指标值，记 满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值 计分		
		社会效益 指标	提高公众对 交通工作的 认可度	20	提高		提高		20	
		生态效益 指标	指标 1:							
可持续影 响指标		机关工作效 率	20	持续提高	持续提高	20				
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	机关工作人 员对系统运 行维护满意 率	20	90%以上	90%以上	同效益指标得分计算方 式	20			
总分:96.27										

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全区交通运输系统公路工程系列职称评审费								
主管部门及代码					实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值（10）	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		11	11	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		11	11	10	100%	10		
	其他资金								
年度总体目标	交通运输厅根据人力资源和社会保障厅关于职称评审文件文件，从2021年3月开始至2021年12月结束，安排11万元，用于本年度职称评审工作所发生的办公费2万元、评审人员劳务费等9万元，计划完成约600人左右人员的职称评审工作，完成全区交通运输专业技术人员水平评价，提高交通运行系统人才队伍质量，提升交通运输系统专业技术人才对交通建设的贡献率				按人力资源和社会保障厅要求，2021年12月完成本年职称评审工作				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出制表（40分）	数量指标	购置职称评审使用的办公用品	1	1批	1	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分	1	
			评审次数	9	4次	4		9	
	质量指标	职称评审工作标准	10	符合人力资源和社会保障厅要求	符合人力资源和社会保障厅要求	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10		
		时效指标	评审工作完成时限	5	2021年4季度		2021年4季度	5	
	成本指标	成本指标	审核申报人员资格时限	5	2021年2-3季度	2021年2-3季度	5		
			职称评审用办公用品成本	1	2万元	0.45万元	0.25		

		评审会议成本	9	9万元	10.55万元		8.45	
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三挡”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来计分。2. 若为定量指标, 完成指标达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值计分		
	社会效益指标	提高公众对交通系统工作人员认可度	20	不断提高	不断提高		20	
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	提高交通运输系统人才质量	20	不断提高	不断提高		20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	专业技术人员对评审工作的满意度	20	90%以上	90%以上	同效益指标得分计算方式	20	
总分:98.7								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		驻交通运输部纪检监察组办案经费							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		8	8	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款		8	8	10	100%	10		
	其他资金								
年度总体目标	依据关于印发《自治区纪委监委派驻(出)纪检监察机构预算经费管理暂行办法》的通知(宁纪办发[2019]29号),2021年安排差旅费3.6万元、查证费1万元、交通费2.8万元、其他0.6万元等共计8万元,用于开展监督执纪问责和监督调查处置等方面的工作,推动全面从严治党向纵深发展,不断强化交通运输系统党风廉政建设。			保障2021年驻厅纪检监察组监督执纪问责和监督调查等工作正常开展,推动交通运输系统全面从严治党向纵深发展,强化了交通运输系统党风廉政建设。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值(10)	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出制表(40分)	数量指标		办案出差数	7	30人次	28人次	完成值达到指标值,记满分,未达到指标值,按B/A×该指标分值计分	7	
			办案租车数	2	20辆次	18辆次		2	
			办案查证事项数	0.5	5项	4项		0.5	
			办案其他事项数	0.5	6项	5项		0.5	
	质量指标		立案办结率	4	80%以上	80%以上	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来计分。2.若为定量指标,完成指标达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值计分	4	
			问题线索处置率	3	90%以上	90%以上		3	
			信访举报办结率	3	80%以上	80%以上		3	
	时效指标		案件办结时限	10	2021年12月前完成	2021年12月前完成		10	
	成本指标		办案其他事项成本	0.5	0.6万元	1.77万元		0.19	按纪检监察部门要求进行保

								密设施改造
		办案差旅成本	7	3.6万元	4.9万元		5.66	核查事项不确定
		办案租车成本	2	2.8万元	1.05万元		0.83	核查事项不确定
		办案查证成本	0.5	1万元	0.28万元		0.16	核查事项不确定
效益指标(40分)	经济效益指标	指标1:				1.若为定性指标,则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来计分。2.若为定量指标,完成指标达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值计分		
	社会效益指标	交通运输系统党风廉政建设水平	20	提高	提高		20	
	生态效益指标	指标1:						
	可持续发展影响指标	交通运输系统党风廉政建设水平	20	不断提高	不断提高		20	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	案件当事人对办结案件的申诉率	20	小于10%	小于10%	同效益指标得分计算方式	20	
总分:96.84								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		交通战备工作经费							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10)	执行率 (B/A)	得分	得分计算 方法	
	年度资金总额		15	15	10	100%	10	执行率× 该指标分 值,最高不 得超过分 值上限。	
	其中:财政拨款		15	15	10	100%	10		
	其他资金								
年度 总体 目标	依据宁交战【2020】26号,做好全区交通战备保障工作,完成本年国家交战办、自治区国动委等安排的工作任务,本年安排15万元保障本年工作正常开展(具体任务涉密)完成本年上级下达的任务。			完成了全区交通战备保障工作和本年国家交战办、自治区国动委等安排的工作任务。					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (10)	指标值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原 因分析
	产出制表 (40分)	数量指标	交通战备 工作任务	10	涉密	涉密	完成值达到指标值,记 满分,未达到指标值, 按 B/A×该指标分值计 分	10	
		质量指标	战备工作 任务完成 标准	10	按要求完 成	按要求完 成	1.若为定性指标,则根 据“三挡”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来计分。2.若为定 量指标,完成指标达到 指标值,记满分;未达 到指标值,按 B/A 或 A/B ×该指标分值计分	10	
		时效指标	任务完成 时限	10	按要求的 时间完成	按要求的 时间完成		10	
		成本指标	战备工作 任务完成 成本	10	15万元	15万元	10		

	效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三挡”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来计分。2. 若为定量指标, 完成指标达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值计分		
		社会效益 指标	交通战备 工作保障 水平	40	提高	提高		40	
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
	可持续影 响指标	指标 1:							
满意度指 标 (20分)	服务对象 满意度指 标	上级部门 满意度	20	上级部门 满意度	90%以上	同效益指标得分计算方 式	20		
总分:100									

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		庆祝中国共产党成立 100 周年社会氛围营造							
主管部门及代码					实施单位		宁夏交通投资集团有限公司		
项目资金 (万元)				年初预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值 (10)	执行率 (B/A)	得分	得分计 算方法
		年度资金总额		15	15	10	100%	10	执行率 × 该指 标分值, 最高不 得超过 分值上 限。
		其中: 财政拨 款		15	15	10	100%	10	
		其他资 金							
年度 总体 目标	维护高速公路沿线宣传设施, 完成自治区党委 宣传部安排的宣传任务, 营造建党百年浓厚氛 围。				完成了宣传部安排的宣传任务, 高速公路沿 线广告宣传营造了建党百年浓厚氛围。				
绩效 目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	分值 (10)	指标值	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析
	产出制 表 (40 分)	数量指 标	高速公路跨线 桥标语	4	3500 平 米	3500 平 米	完成值达到指标 值, 记满分, 未达 到指标值, 按 B/A × 该指标分值计 分	4	
			高速公路电子 屏	2	30 块	30 块		2	
			高速公路擎天 柱广告 牌	4	1500 平 米	1500 平 米		4	
		质量指 标	视觉效 果	5	清晰、醒 目	清晰、醒 目	1. 若为定性指标, 则根据“三挡”原 则分别按照指标 值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来 计分。2. 若为定量 指标, 完成指标达	5	
	外观		5	完整、无 破损	完整、无 破损	5			
	时效指 标	播放天 数	10	60 天	120 天		10		

	成本指标	广告牌及电子屏维护成本	10	15万元	15万元	到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值计分	10		
效益指标（40分）	经济效益指标					1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值计分	10		
	社会效益指标	营造建党百年浓厚氛围	10	社会反响增强	社会反响增强		10		
	生态效益指标						10		
	可持续影响指标	营造建党百年浓厚氛围			社会反响增强			10	
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标					同效益指标得分计算方式	20		
总分：100									

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公益广告补助（高速公路沿线主题宣传）								
主管部门及代码	宁夏回族自治区交通运输厅			实施单位		宁夏同元交通资产管理有限公司			
项目资金（万元）			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值(10)	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		27	27	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		27	27	10	100%	10		
	其他资金								
年度总体目标	维护高速公路沿线广告宣传设施，完成宣传部安排的重大主题宣传任务。				完成了组织部安排的宣传任务，我国发展历史、党的历史、社会主义核心价值观深入人心。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值(10)	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	维护高速公路擎天柱广告牌	4	3000 m <sup>2</sup>	1114 m <sup>2</sup>	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按 B/A×该指标分值计分	3.72	
			高速公路电子屏	1	30 块	30 块		1	
			高速公路跨线桥标语	1	5000 m <sup>2</sup>	0		0	
			服务区电子屏	4	20 对	20 对		4	
质量指标	外观及视觉效果	10	准确、清晰、醒目	准确、清晰、醒目	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原	10			

	时效指标	完成时间	10	2021年12月	2021年12月	则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值计分	10	
	成本指标	广告牌及电子屏维护成本	10	27万元	27万元		10	
效益指标 (40分)	经济效益指标					1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值计分		
	社会效益指标	我国发展成就、党的历史、社会主义核心价值观	20	广泛了解	广泛了解		20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	我国发展成就、党的历史、社会主义核心价值观	20	深入人心	深入人心		20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	高速公路驾乘人员对宣传内容、形式满意度	20	95%以上	95%以上	同效益指标得分计算方式	20	
总分：							98.72	