

附件 2

2021 年度

宁夏回族自治区交通
运输综合执法监督局
石嘴山分局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

负责辖区高速公路、普通国省干线的公路路政、货运车辆超限超载治理执法工作；负责维护辖区公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通；完成自治区交通运输综合执法监督局交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局属于三级预算单位。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局为自治区交通运输综合执法监督局所属副处级公益一类事业单位，内设综合科、执法科、法制科、信息科、纪检监察审计科等 5 个正科级机构，共下设 10 个执法大队。

第二部分 2021 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石嘴山分局

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	34712880.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1043807.97
	9		九、卫生健康支出	39	558672.43
	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	28733327.31
	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	1302718.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	34712880.38	本年支出合计	59	31638525.71
使用非财政拨款结余	28	1464215.32	结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	4538569.99
总计	30	36177095.70	总计	62	36177095.70

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：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				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			34712880.38	34712880.38							
208			社会保障和就业支出	1131500.00	1131500.00						
20805			行政事业单位养老支出	1131500.00	1131500.00						
2080502			事业单位离退休	6000.00	6000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1125500.00	1125500.00						
210			卫生健康支出	619000.00	619000.00						
21011			行政事业单位医疗	619000.00	619000.00						
2101102			事业单位医疗	619000.00	619000.00						
214			交通运输支出	31525756.38	31525756.38						
21401			公路水路运输	31525756.38	31525756.38						
2140112			公路运输管理	31525756.38	31525756.38						
221			住房保障支出	1436624.00	1436624.00						
22102			住房改革支出	1436624.00	1436624.00						
2210201			住房公积金	972200.00	972200.00						
2210203			购房补贴	464424.00	464424.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

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石嘴山分局

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31638525.71	15864483.94	15774041.77			
208			社会保障和就业支出	1043807.97	1043807.97				
20805			行政事业单位养老支出	1043807.97	1043807.97				
2080502			事业单位离退休	6000.00	6000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1037807.97	1037807.97				
210			卫生健康支出	558672.43	558672.43				
21011			行政事业单位医疗	558672.43	558672.43				
2101102			事业单位医疗	558672.43	558672.43				
214			交通运输支出	28733327.31	12959285.54	15774041.77			
21401			公路水路运输	28733327.31	12959285.54	15774041.77			
2140112			公路运输管理	28733327.31	12959285.54	15774041.77			
221			住房保障支出	1302718.00	1302718.00				
22102			住房改革支出	1302718.00	1302718.00				
2210201			住房公积金	838294.00	838294.00				
2210203			购房补贴	464424.00	464424.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34712880.38	一、一般公共服务支出	33				
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	1043807.97	1043807.97		
	9		九、卫生健康支出	41	558672.43	558672.43		
	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	27269111.99	27269111.99		
	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	1302718.00	1302718.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	34712880.38	本年支出合计	59	30174310.39	30174310.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4538569.99	4538569.99		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	34712880.38	合计	64	34712880.38	34712880.38		

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，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
公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局
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	30174310.39	14794636.36	15379674.03
208			社会保障和就业支出	1043807.97	1043807.97	
20805			行政事业单位养老支出	1043807.97	1043807.97	
2080502			事业单位离退休	6000.00	6000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1037807.97	1037807.97	
210			卫生健康支出	558672.43	558672.43	
21011			行政事业单位医疗	558672.43	558672.43	
2101102			事业单位医疗	558672.43	558672.43	
214			交通运输支出	27269111.99	11889437.96	15379674.03
21401			公路水路运输	27269111.99	11889437.96	15379674.03
2140112			公路运输管理	27269111.99	11889437.96	15379674.03
221			住房保障支出	1302718.00	1302718.00	
22102			住房改革支出	1302718.00	1302718.00	
2210201			住房公积金	838294.00	838294.00	
2210203			购房补贴	464424.00	464424.00	

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，数据取自财决 07 表

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：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局

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	13190152.98	302	商品和服务支出	1567933.38	310	资本性支出	30550.00
30101	基本工资	4020603.54	30201	办公费	138041.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	734714.00	30202	印刷费	34700.00	31002	办公设备购置	24150.00
30103	奖金	1631700.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3543.65	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3044349.00	30205	水费	17966.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1037807.97	30206	电费	183265.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20000	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	558672.43	30208	取暖费	148367.45	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	99175.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8869.04	30211	差旅费	30489.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	838294.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	284072.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1315143.00	30214	租赁费	43250.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6000.00	30215	会议费	22700.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	136116.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	6400.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	56851.77	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26800.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		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	212593.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		13196152.98	公用经费合计					1598483.38
合 计								

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：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局

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

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

公开 08 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石嘴山分局

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, 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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局

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，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 年度收入总计 34,712,880.38 元、支出总计 31,638,525.71 元。本单位为新增单位，故无上年数据，无法与 2020 年度对比。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计34,712,880.38元，其中：财政拨款收入 34,712,880.38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

2021 年度支出合计 31,638,525.71 元，其中：基本支出 15,864,483.94 元，占 50.14%；项目支出 15,774,041.77 元，占 49.86%；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 年度财政拨款收入总计 34,712,880.38 元、支出总计 30,174,310.39 元。本单位为新增单位，故无上年数据，无法与 2020 年度对比。

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 30,174,310.39 元，占本年支出合计的 95.37%。本单位为新增单位，故无上年数据，无法与 2020 年度对比。

（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 30,174,310.39 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,043,807.97 元，占 3.46%；卫生健康（类）支出 558,672.43 元，占 1.85%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 27,269,111.99 元，占 90.37%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,302,718 元，占 4.32%，等等。

（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 35,132,300 元，支出决算为 30,174,310.39 元，完成年初预算的 85.89%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分资金结余；二是部分资金财政批复后尚未下达指标；其中（按支出功能分类说明）：1.社会保障和就业支出年初预算 1,131,500.00 元，决算 1,043,807.97 元，差异原因是社保费用结余；2.卫生健康支出年初预算 619,000.00 元，决算 558,672.43 元，差异原因是事业单位医疗保险结余；3.交通运输支出年初预算 31,927,800 元，调整预算数 31,508,380.38 元，决算 27,269,111.99 元，差异原因是财政尚未下达预留人员经费指标，其他交通工具购置结余、文明城市奖、乡镇补贴、绩效工资等费用暂停发放费用结余。4.住房保障支出年初预算 1,454,000.00 元，决算 1,302,718.00 元，差异原因是人员变动

致使部分资金结余及部分住房公积金结转至下年度。

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14,794,636.36元，其中：人员经费13,196,152.98元，公用经费1,598,483.38元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13,190,152.98元，较2021年度年初预算数减少1,351,047.02元，降低9.29%，主要原因是政策原因停止发放绩效工资，预算资金结余；本单位为新增单位，无上年数据，无法与2020年度数据对比。

2.商品和服务支出1,567,933.38元，较2021年度年初预算数减少40,066.62元，降低2.49%，主要原因是手续费、物业管理费等部分资金结余；本单位为新增单位，无上年数据，无法与2020年度数据对比。

3.对个人和家庭的补助6,000元，与2021年度年初预算数一致；本单位为新增单位，无上年数据，无法与2020年度数据对比。

4.资本性支出（基本建设）0元，与2021年度年初预算数一致；本单位为新增单位，无上年数据，无法与2020年度数据对比。

5.资本性支出30,550元，较2021年度年初预算数增加30,550元，增长100%，主要原因是根据单位实际情况发生资本性支出；本单位为新增单位，无上年数据，无法与2020年度数据对比。

6.对企业补助（基本建设）0元，2021年度年初预算数

一致；本单位为新增单位，无上年数据，无法与 2020 年度数据对比。

7.对企业补助 0 元，2021 年度年初预算数一致；本单位为新增单位，无上年数据，无法与 2020 年度数据对比。

8.其他支出0元，2021年度年初预算数一致；本单位为新增单位，无上年数据，无法与2020年度数据对比。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

本单位为新增单位,故无上年数据,无法与 2020 年度“三公”经费数据对比。

（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0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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，完成预算的0%；2021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，完成预算的0%。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0元。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0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

2021 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。本单位为新增单位，故无上年数据，无法与 2020 年度数据对比。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021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。本单位为新增单位，故无上年数据，无法与2020年度数据对比。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2021 年决算我单位运行经费 1598483.38 元，比 2021 年预算（160.80 万元）减少 0.96 万元，减少 0.6%。主要原因是手续费、物业管理费等部分资金结余；本单位为新增单位，于 2021 年列入预算单位，无上年数据，无法与 2020 年度数据对比。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 2,453,100 元。其中：政府采购货物支出 2,453,100 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 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，本部门房屋面积 3,150.58 平方米，共有车辆 31 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 31 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，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局组织对 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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1,537.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.64%。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%。

根据《自治区财政厅关于对 2021 年度全区绩效管理工作的开展综合考评的通知》（宁财（绩）发〔2022〕65 号）要求，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局对 2021 年项目资金的执行情况、预算安排的合理性进行了全面的评估。为编制下年度部门预算时总结经验，进一步提高财政资金使用效益、加强财政预算管理。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位项目绩效目标自评结果如下：

“四基四化”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步细化预算编制，严格按项目预算绩效目标实施项目，确保项目预算资金执行进度。

“应急处置经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步细化预算编制，确保项目预算资金执行进度。

“科技执法专项经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步细化预算编制，严格按项目预算绩效目标实施项目，确保项目预算资金执行进度。

“治超专项经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步细化预算编制，严格按项目预算绩效目标实施项目，确保项目预算资金执行进度。

“执法宣传经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步细化预算编制，严格按项目预算绩效目标实施项目，确保项目预算资金执行进度。

“2020 年职业年金”项目自评得分为 99 分；发现的主要问题：预算编制不准确，部分预算资金结余。下一步改进措施：根据单位实际人员编制数测算资金，减少资金结余情况。

“执法车辆采购”项目自评得分为 93.8 分。发现的主要问题：由于政策变化，需购置新能源车，车辆实际购置数量及单价与编制预算时不相符，致使车辆购置税结余。下一步改进措施：编制预算时及时了解相关政策依据，对购置车

辆数量、价款、类型等做好前期了解工作，避免资金大量结余。

“预留人员经费”项目自评得分为 88.2 分。发现的主要问题：部分预算资金结余。下一步改进措施：根据单位实际人员编制数测算资金，减少资金结余情况。

“乡镇补贴”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：相关发放政策了解不够，导致项目资金无法执行。下一步改进措施：及时掌握人员经费发放政策依据，继续细化预算编制，严格按照年初制定的绩效目标，合理使用项目资金，保证资金支付进度

“预留 2020 年事业单位招聘人员经费”项目自评得分为 90.9 分。发现的主要问题：部分预算资金结余。下一步改进措施：根据单位实际人员编制数测算资金，减少资金结余情况。

“2021 年职业年金”项目自评得分为 90.9 分。发现的主要问题：预算编制不准确，部分预算资金结余。下一步改进措施：根据单位实际人员编制数测算资金，减少资金结余情况。

“交通运输综合执法保障经费”项目自评得分为 99.9 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续细化预算编制，严格按照年初制定的绩效目标，合理使用项目资金，保证资金支付进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称					“四基四化”建设				
主管部门及代码		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（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		30	30	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		30	30	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	根据立项依据文件，实施“四基四化”建设项目，该项目为经常性项目，项目实施期为 2021 整年，项目金额为 30 万元，项目内容包括：房屋等固定资产日常零星维修费用 30 万元。绩效目标为：保障办公、生活房屋等固定资产保持良好的状态，改善职工办公生活环境，提高交通执法形象，顺利开展治超等执法工作。				保障了办公、生活房屋等固定资产保持良好的状态，改善了职工办公生活环境，提高了交通执法形象，顺利开展了治超等执法工作。				
绩效目标	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	房屋等固定资产日常零星维修费	10	1 项	1 项	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	房屋等固定资产维修正常运转率	10	100%	100%	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	按期及时维修维护	10	12 月	12 月		10	
		成本指标	房屋等固定资产日常零星维修费	10	30 万元	30 万元		10	
	效益 指标 （40 分）	社会效益指标	基层执法站所标准化	20	良好	良好	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	20	
		可持续影响指标	房屋等固定资产的使用年限	20	有效延长	有效延长		20	

	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式	20	
总分：100 分									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称				应急处置经费					
主管部门及代码		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 (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	根据立项依据文件，实施应急处置经费项目，该项目为经常性项目，项目实施期为 2021 整年，项目金额为 15 万元，项目内容包括：公路突发事件应急演练费用 5 万元，公路交通应急物资储备费用 10 万元。绩效目标是：预期达到保障公路正常通行，预防突发性事件对公路运行的影响，提高公路自然灾害应急反应能力，积极有效开展防灾减灾工作，最大限度减少自然灾害造成的人员伤亡和财产损失，维护正常的公路交通运输秩序和社会秩序。			公路突发事件应急演练费用 5 万元，公路交通应急物资储备费用 10 万元。绩效目标是：预期达到保障公路正常通行，预防突发性事件对公路运行的影响，提高公路自然灾害应急反应能力，积极有效开展防灾减灾工作，最大限度减少自然灾害造成的人员伤亡和财产损失，维护正常的公路交通运输秩序和社会秩序。					
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	开展专项应急演练	5	1 次	1 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	5	
			公路交通应急物资储备	5	1 批	1 批		5	
		质量指标	防灾减灾救灾能力提升率	5	80%	80%	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	5	
			应急储备物资产品验收合格率	5	100%	100%		5	
		时效指标	按时完成装备物资配备	5	7 月	7 月		5	
			按时完成培训及演练项目	5	10 月	10 月		5	
		成本指标	专项应急演练费用	5	5 万元	5 万元		5	
			公路交通应急物资储备费用	5	10 万元	10 万元		5	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	维护正常的公路交通运输秩序和社会秩序	10	良好	良好	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	10	
			积极有效开展防灾减灾工作，减少人员伤亡和财产损失	10	良好	良好		10	
		可持续影响	公路正常通行率	10	持续提高	持续提高		10	

		指标	提高公路自然灾害应急响应能力	10	持续提高	持续提高	指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值计分	10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	公众出行满意度	10	≥80%	≥80%	同效益指标得分计算方式	10	
			执法人员满意度	10	≥90%	≥90%		10	
总分: 100 分									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			科技执法专项经费							
主管部门及代码			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(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		35	35	10	100%	10	执行率×该指
			其中：财政拨款		35	35	10	100%	10	标分值，最高
			其他资金							不得超过分值上限。
年度总体目标	根据立项依据文件，实施科技执法专项经费项目，该项目为经常性项目，项目实施期为 2021 整年，项目金额为 35 万元，项目内容包括：网络租赁费用 20 万元、对讲设备含视频对讲租赁费用 10 万元、监控设施维修维护费用 5 万元。绩效目标是：预期实现 10 个执法大队监控设施网络畅通，视频信号传输流畅，完整记录执法过程，预期达到的效果是办公用网络畅通，超限超载治理工作正常运转；沟通便捷快速，提高工作效率；确保治超工作有序进行。					网络租赁费用 20 万元、对讲设备含视频对讲租赁费用 10 万元、监控设施维修维护费用 5 万元。绩效目标是：预期实现 10 个执法大队监控设施网络畅通，视频信号传输流畅，完整记录执法过程，预期达到的效果是办公用网络畅通，超限超载治理工作正常运转；沟通便捷快速，提高工作效率；确保治超工作有序进行。				
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	对讲设备信息租用服务	4.00	100 台	100 台	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	4.00		
			监控设施维修维护	3.00	11 个站点	11 个站点		3.00		
			执法场所监控设施网络租赁服务	3.00	11 个站点	11 个站点		3.00		
		质量指标	办公场所网络畅通，工作正常有序运转率	4.00	100%	100%	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	4.00		
			对讲设备网络稳定沟通及时有效率	3.00	100%	100%		3.00		
			监控设施正常运行率	3.00	100%	100%		3.00		
		时效指标	执法场所监控设施网络租赁	4.00	年初完成	年初完成		4.00		

			对讲设备信息租用	3.00	年初完成	年初完成		3.00	
			监控设备及时维修维护	3.00	全年	全年		3.00	
		成本指标	对讲设备信息租用服务费用	4.00	10 万元	10 万元		4.00	
			监控设施维修维护费用	3.00	5 万元	5 万元		3.00	
			执法场所监控设施网络租赁服务费用	3.00	20 万元	20 万元		3.00	
		效益指标 （40 分）	社会效益指标	有效接受社会监督，执法过程透明化	6	良好		良好	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
	监控设施运行稳定，满足长期使用需要			7	良好	良好	7		
	有效杜绝暴力抗法等违法行为			7	良好	良好	7		
	可持续影响指标		提高超限违法车辆治理能力	10	持续提高	持续提高	10		
			提升交通运输综合执法服务质量	10	持续提升	持续提升	10		
	满意度指标 （20 分）		服务对象满意度指标	执法人员满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式	
总分：100 分									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			治超专项经费								
主管部门及代码			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（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			548.24	548.24	10	99.99%	10	执行率×该
			其中：财政拨款			548.24	548.24	10	99.99%	10	指标分值，
			其他资金								最高不得超过分值上限。
年度总体目标	根据立项依据文件，实施治超专项经费项目，该项目为经常性项目，项目实施期为 2021 整年，项目金额为 548.24 万元，项目内容包括：聘用治超辅助人员费用 516 万元、治超站超限超载检测称重设备升级维护保养费用 11.24 万元，石炭井治超站搬迁后旧址拆除费用 15 万元，治超卸载场租赁费 6 万元。绩效目标是：预期达到弥补执法人员数量不足，满足辖区路政治超工作的需要；使称重设备误差减小，设备运行完好，正常开展治超检测工作，减少治超矛盾，维持运输市场秩序与社会秩序稳定；拆除违章建筑，遵守自然资源局违法行为告知书；超限超载违法车辆可以行驶到卸货场，卸载违法运载的货物，及时消除违法状态，有效保护公路运行安全。					聘用治超辅助人员支付费用 516 万元，弥补了执法人员数量不足，满足辖区路政治超工作的需要；治超站超限超载检测称重设备升级维护保养费用 11.24 万元，使称重设备误差减小，设备运行完好，正常开展治超检测工作，减少治超矛盾，维持运输市场秩序与社会秩序稳定；石炭井治超站搬迁后旧址拆除费用 15 万元，治超卸载场租赁费 6 万元，使超限超载违法车辆可以行驶到卸货场，卸载违法运载的货物，及时消除违法状态，有效保护公路运行安全。					
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	聘用治超辅助人员	2.5	100 人	100 人	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	2.5			
			租赁治超卸货场	2.5	1 项	1 项		2.5			
			治超站超限超载检测称重设备检定升级维护保养	2.5	1 项	1 项		2.5			
			石炭井治超站搬迁后旧址拆除	2.5	1 项	1 项		2.5			
		质量指标	足额发放聘用治超辅助人员劳务费	2.5	100%	100%	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	2.5			
			超限超载车辆消除违法状态	2.5	100%	100%		2.5			
			治超检测车道设施监测数据准确率	2.5	≥95%	≥95%		2.5			
			大武口区自然资源局拆除	2.5	100%	100%		2.5			

			验收率				或 A/B×该指标分值计分		
		时效 指标	按月发放治超辅助人员工资	2.5	次月 5 日前	次月 5 日前		2.5	
			完成卸货场地租赁	2.5	3 月前	3 月前		2.5	
			按期完成治超称重设备计量检测检定	2.5	每半年 1 次	每半年 1 次		2.5	
			按期拆除石炭井旧址	2.5	8 月前	8 月前		2.5	
		成本 指标	聘用治超辅助人员 100 人	2.5	516 万元	516 万元		2.5	
			租赁治超卸货场 1 处	2.5	6 万元	6 万元		2.5	
			治超站超限超载检测称重设备检定升级维护保养	2.5	11.24 万元	11.24 万元		2.5	
			石炭井治超站搬迁后旧址拆除	2.5	15 万元	15 万元		2.5	
		效益 指标 (40 分)	社会 效益 指标	人员配备适应治超工作需要, 确保 24 小时开展治超	5	良好		良好	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
	确保公路运行安全畅通			5	良好	良好	5		
	减少治超矛盾, 提高治超检测率			5	良好	良好	5		
	拆除违章建筑, 恢复土地原貌			5	良好	良好	5		
	可持 续影 响指 标		进一步提升交通运输综合执法队伍力量	10	持续提升	持续提升	10		
			减少公路因超限运输发生事故, 维护公路安全畅通	10	持续减少	持续减少	10		
	满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度指 标	群众出行满意度	6	≥80%	≥80%	同效益指标得分计算方式	6	
			称重检测数据投诉率	7	≤5%	≤5%		7	
			大武口自然资源局满意度	7	≥80%	≥80%		7	
	总分: 100 分								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			执法宣传经费							
主管部门及代码			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 (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		42	42	10	100%	10	执行率×
			其中：财政拨款		42	42	10	100%	10	该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其他资金							
年度总体目标	根据立项依据文件，实施执法宣传经费项目，该项目为经常性项目，项目实施期为 2021 整年，项目金额为 42 万元，项目内容包括：制作执法宣传活动材料费用 1.6 万元；制作电视、报纸、微信网络专题推送 8 万元；制作条幅、展板 0.4 万元；职工宣传教育建设 32 万元。绩效目标是：各类执法工作扎实开展，宣传到位；加强法制宣传教育，不断提高执法人员法制素养、业务能力，为着力建设一支“政治坚定、素质过硬、纪律严明、作风优良、廉洁高效”的交通运输综合执法铁军提供保障。					制作执法宣传活动材料费用 1.6 万元；制作电视、报纸、微信网络专题推送 8 万元；制作条幅、展板 0.4 万元；职工宣传教育建设 32 万元。各类执法工作扎实开展，宣传到位；加强法制宣传教育，不断提高执法人员法制素养、业务能力，为着力建设一支“政治坚定、素质过硬、纪律严明、作风优良、廉洁高效”的交通运输综合执法铁军提供保障。				
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	组织各类执法宣传活动次数	2.5	12 次	12 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	2.5		
			制作电视、报纸、微信网络专题推送	2.5	50 条	50 条		2.5		
			制作各类宣传条幅、展板	2.5	40 个	40 个		2.5		
			职工宣传教育建设	2.5	1 项	1 项		2.5		
		质量指标	执法宣传活动完成率	2.5	100%	100%	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	2.5		
			社会公众公路法律法规知识知晓率	2.5	90%	90%		2.5		

			条幅展板利用率	2.5	100%	100%	值,按 B/A 或 A/B×该指标分值计 分	2.5	
			职工宣传教育 建设工程质量 验收合格率	2.5	100%	100%		2.5	
		时效 指标	完成各类执法 宣传活动	2.5	按时	按时		2.5	
			专题宣传报道 抓住工作热点 及时传播	2.5	100%	100%		2.5	
			及时布置条幅 展板 LED 屏幕 营造宣传氛围	2.5	100%	100%		2.5	
			建设工程完成 及时率	2.5	100%	100%		2.5	
			成本 指标	执法宣传活动 制作宣传材料	2.5	1.6 万元		1.6 万元	2.5
		制作电视、报 纸、微信网络专 题推送		2.5	8 万元	8 万元		2.5	
		制作各类宣传 条幅、展板		2.5	0.4 万元	0.4 万元		2.5	
		职工宣传教育 工程		2.5	32 万元	32 万元		2.5	
		效益 指标 (40 分)	社会 效益 指标	超限运输危害 认识	5	有效提高		有效提高	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
	形成良好公路 执法环境			5	良好	良好	5		
	群众法治素养			5	有效提高	有效提高	5		
	执法队伍整体 业务素质			5	有效提高	有效提高	5		
	可持 续影 响指 标		提高群众爱路 护路意识	10	持续提高	持续提高	10		
			提升交通运输 行业形象	10	持续提升	持续提升	10		
	满意 度指 标(20 分)	服务 对象 满意 度指 标	人民群众安全 便捷出行满意 度	10	≥80%	≥80%	同效益指标得分计算方式	10	
			职工满意度	10	≥85%	≥85%		10	
	总分: 100 分								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			2020 年职业年金								
主管部门及代码			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 (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			52.28	47.31	10	90%	9	执行率×该指
			其中：财政拨款			52.28	47.31	10	90%	9	标分值，最高不
			其他资金								得超过分值上 限。
年 度 总 体 目 标	根据立项依据文件，实施 2020 年职业年金项目，该项目为一年期项目，项目实施期为 2021 整年，项目金额为 52.28 万元，绩效目标为：提高职工工作效率和积极性，稳定单位劳动力队伍，提高单位的综合实力，有利于事业单位退休人员的收入稳定化和来源多元化，有利于增强事业单位内部的凝聚力和外部的市场竞争力。					为职工缴纳 2020 年职业年金 47.31 万元，提高了职工工作效率和积极性，稳定单位劳动力队伍。					
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	职业年金保障人数	10	111 人	111 人	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	足额缴纳选调人员职业年 金	10	100%	100%	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	缴纳职业年金月数	10	12 个月	12 个月			10		
		成本指标	缴纳在编人员职业年金	10	52.28 万元	47.31 万 元			9	预算资金结余	
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	在编人员职业年金缴纳得 到有效的保障	20	有效保 障	有效保 障	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		20		
可持续影 响指标		执法工作正常运转	20	持续正 常	持续正 常			20			

							指标分值计分		
	满意度指标 20	服务对象满意度指标	在编人员满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式	10	
			选调人员满意度	10	≥95%	≥95%		10	
总分：99 分									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			执法车辆采购							
主管部门及代码			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（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		195	151.96	10	78%	7.8	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：财政拨款		195	151.96	10	78%	7.8	
			其他资金							
年度总体目标	根据立项依据文件，实施执法车辆采购项目，该项目为经常性项目，项目实施期为 2021 整年，项目金额为 195 万元，项目内容包括：更新执法车辆费用 195 万元。绩效目标是：预期达到辖区 460.855 公里公路安全畅通，及时消除危害公路安全运输的违法状态，保护路产维护路权，车辆配备满足辖区高速公路、国省干线路政巡查和执勤任务，提供良好的公路通行条件					购买执法车辆 9 辆，费用共计 151.96 万元。为石嘴山辖区 460.855 公里公路安全畅通，及时消除危害公路安全运输的违法状态提供了保障，满足了辖区高速公路、国省干线路政巡查和执勤任务，提供良好的公路通行条件				
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	更新执法车辆	10	15 辆	9 辆	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		6	实际车辆编制数较 2020 年预算时变化
		质量指标	采购执法车辆产品合格率	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的		10	采购 7 辆新能源车没有车辆购置税，购买车辆数量减少
		时效指标	执法车辆更新完毕投入使用	10	10 月之前	12 月之前	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	更新执法车辆	10	195 万元	151.96 万元			7.8	
效益指标（40	社会效益指标	为社会提供安全畅通的道路运输保障	20	成效明显	成效明显	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的		20		

	分	可持续影响指标	路巡路查执法工作能力	20	持续提升	持续提升	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	20	
	满意度指标(20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	20	≥80%	≥80%	同效益指标得分计算方式	20	
总分：93.8 分									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			预留人员经费							
主管部门及代码			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（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		80.91	3.3	10	4%	4	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：财政拨款		80.91	3.3	10	4%	4	
			其他资金							
年度总体目标	根据立项依据文件，实施预留人员经费项目，该项目为经常性项目，项目实施期为 2021 整年，项目金额为 80.91 万元，项目内容包括：2021 年预留人员经费 67.8 万元、2021 年事业单位平时考核奖 10.56 万元、2021 年末评优奖 2.55 万元。绩效目标是：在编执法人员基本收入稳定；表现优异的执法人员得到考核奖励，增加评优竞争的动力，推动交通运输执法工作向好向上发展；激励执法人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率，充分调动工作积极性。					发放 2021 年末评优奖 3.3 万元，表现优异的执法人员得到了考核奖励，增加了评优竞争的动力，推动交通运输执法工作向好向上发展。				
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	在编、选调及事业单位统招人员	3	113 人	0 人	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		
			平时考核评优人数	3	44 人	0 人		0		
			2021 年优秀公务员年末评优奖金	4	17 人	17 人		4		
		质量指标	足额发放经费	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按	10		
		时效指标	按时发放经费	10	按时	按时		10		

		成本指标	发放在编选调及事业单位统招预留人员经费	3	67.8 万元	0 万元	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	0	人员经费预算资金充裕
			发放平时考核评优人员经费	3	10.56 万元	0.75 万元		0.2	暂停发放平时考核奖
			发放年末评优奖金	4	2.55 万元	2.55 万元		4	
效益指标 （40 分）	社会效益指标		在编执法人员基本收入稳定	6	良好	良好	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	6	
			超限超载车辆得到有效治理	6	良好	良好		6	
			提高工作效能，充分调动工作积极性	8	有效提高	有效提高		8	
	可持续影响指标		交通运输综合执法能力提高	6	持续提高	持续提高		6	
			路域环境安全通行状况	6	提高	提高		6	
			执法人员忠于职守，勤政廉政意识	8	提高	提高		8	
满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标		在编在岗人员满意度	6	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式	6	
			平时考核评优人员满意度	6	≥95%	≥95%		6	
			年末评优人员满意度	8	≥95%	≥95%		8	
总分：88.2 分									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			乡镇补贴							
主管部门及代码			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（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		160.13	32.23	10	20%	2	执行率×该指标
			其中：财政拨款		160.13	32.23	10	20%	2	分值，最高不得
			其他资金							超过分值上限。
年度总体目标	根据立项依据文件，实施乡镇补贴项目，该项目为一年期项目，项目实施期为 2021 整年，项目金额为 160.13 万元，项目内容包括：在编在岗人员 2021 年乡镇补贴经费 160.13 万元。绩效目标为：提高职工工作效率和积极性，稳定单位劳动力队伍，有利于交通执法人员的收入稳定化，提高边远乡镇工作执法人员经济保障。					发放 2021 年 1 月至 4 月在编在岗人员乡镇补贴经费 32.23 万元，提高了边远乡镇工作执法人员经济保障。				
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	2021 年在编在岗人员乡镇补贴	10	111 人	58 人	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		5	分局机关及部分执法大队不符合发放要求
		质量指标	是否足额放在编在岗人员乡镇补贴	10	100%	40%	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		4	暂停发放乡镇补贴
		时效指标	乡镇补贴发放月数	10	12 个月	4 个月			3	
		成本指标	发放编在岗人员乡镇补贴	10	160.13 万元	32.23 万元	2	暂停发放乡镇补贴		
	效益指标（40分）	社会效益指标	边远地区工作人员得到经济保障	20	有效保障	有效保障	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		20	

分)	可持 续影 响指 标	减轻边远地区工作人 员经济压力	20	良好	良好	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	20	
满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度指 标	享受乡镇补贴人员满 意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式	20	
总分: 74 分								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			预留 2020 年事业单位招聘人员经费							
主管部门及代码			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 (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		213.47	52.56	10	25%	2.5	执行率×该指标
			其中：财政拨款		213.47	52.56	10	25%	2.5	分值，最高不得超
			其他资金							过分值上限。
年度 总体 目标	根据立项依据文件，实施预留 2020 年事业单位招聘人员经费项目，该项目为经常性项目，项目实施期为 2021 整年，项目金额为 213.47 万元，项目内容包括：未到岗的事业事业单位招聘人员经费 89.07 万元、退休人员经费 5.38 万元、发放文明城市奖 119.02 万元。绩效目标为：执法人员配置合理，满足当前超限超载治理工作需要；退休人员经济来源与生活得到有效保障；在文明城市创建过程中所有贡献力量的执法人员得到应有的奖励保障。					发放未到岗的事业事业单位招聘人员经费 48.13 万元，满足了当前超限超载治理工作需要；发放退休人员经费 3.13 万元，使退休人员经济来源与生活得到有效保障；发放文明城市奖 1.34 万元（仅发放银川市调入人员 2021 年上半年文明城市奖）。				
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	未到岗的事业单位招 考人员	4	6 人	6 人	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		
			退休人员	3	2 人	2 人		3		
			发放文明城市奖人员	3	117 人	2 人		0	暂停发放石嘴山 市文明城市奖（2 人为银川市调入 人员）	
		质量	足额发放经费	10	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三	10		

		指标				挡”原则分别按照指标值的			
		时效 指标	按时发放经费	10	按时发放	按时发 放	100-80%（含）、80-50%（含）、 50-0%来计分。2. 若为定量指	10	
		成本 指标	发放事业单位招聘人员经费	4	89.07 万元	48.13	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	2.2	因未到岗人员工 资无法录入系统， 预算 2021 年资金 时，以最高标准预 算未到岗人员工 资
			发放退休人员经费	3	5.38 万元	3.13 万 元		1.7	退休人员剩余经 费
			发放文明城市奖经费	3	119.02 万元	1.34 万 元		0	2 人为银川市调入 人员
	效益 指标 （40 分）	社会 效益 指标	城市文明程度	10	持续提高	持续提 高	1. 若为定性指标，则根据“三 挡”原则分别按照指标值的	10	
			人员生活水平	10	提高	提高	100-80%（含）、80-50%（含）、	10	
		可持 续影 响指 标	充实执法队伍，改善专 业人员结构	10	持续提高	持续提 高	50-0%来计分。2. 若为定量指 标，完成指标达到指标值，记	10	
			顺利开展单位各项工 作	10	顺利开展	顺利开 展	满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值计分	10	
	满意 度指 标 （20 分）	服务 对象 满意 度指 标	事业单位招聘人员及 退休人员满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式	10	
		执法人员满意度	10	≥95%	≥95%	10			
	总分：90.9 分								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称				2021 年职业年金							
主管部门及代码				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 (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		55.1616	52.94	10	96%	9.6	执行率×该 指标分值，最 高不得超过 分值上限。
				其中：财政拨款		55.1616	52.94	10	96%	9.6	
				其他资金							
年度 总体 目标	根据立项依据文件，实施 2021 年职业年金项目，该项目为一年期项目，项目实施期为 2021 年整年，项目金额为 55.1616 万元，项目内容包括：2021 年在编在岗人员缴纳职业年金 55.1616 万元。绩效目标为：提高职工工作效率和积极性，稳定单位劳动力队伍，提高单位的综合实力，有利于事业单位退休人员的收入稳定化和来源多元化，有利于增强事业单位内部的凝聚力和外部市场竞争力。					2021 年在编在岗人员缴纳职业年金 55.17 万元，提高了职工工作效率和积极性，稳定了单位劳动力队伍，提高了单位的综合实力，有利于事业单位退休人员的收入稳定化和来源多元化，有利于增强事业单位内部的凝聚力和外部市场竞争力。					
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	职业年金保障人数	10	113 人		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	足额缴纳在编人员职业年金	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的		10		
		时效 指标	缴纳职业年金月数	10	12 个月	12 个月	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		10		
		成本 指标	缴纳在编人员职业年金	10	55.1616 万元	52.94 万元	满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值计分		9.6	调出人员剩余资金	
	效益	社会	在编人员职业年	20	有效保障	有效保障	1. 若为定性指标，则根据“三		20		

	指标 （40分）	效益指标	金缴纳得到有效保障				挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、		
		可持续影响指标	执法工作正常运转	20	持续正常	持续正常	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	20	
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	选调人员满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式	10	
			在编人员满意度	10	≥95%	≥95%		10	
总分：99.6 分									

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			交通运输综合执法保障经费							
主管部门及代码			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 (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		528.38	527.39	10	99.99%	9.9	该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：财政拨款		528.38	527.39	10	99.99%	9.9	
			其他资金							
年度总体目标	根据立项依据文件，实施交通运输综合执法保障经费项目，该项目为经常性项目，项目实施期为2021 整年，项目金额为 528.38 万元，项目内容包括：交通执法综合成本费用 141.62 万元、执法车辆保障费用 78 万元、执法人员其他相关费用 298.76 万元、执法大队、治超站办公设备采购费用 10 万元。绩效目标是：预期达到治超站执法大队办公正常运转，能够 24 小时开展超限检测工作，保障超限治理年检测车辆 636 万辆，正常依法开展超限治理工作，超限车辆得到有效治理；保障辖线 460.855 公里路段安全畅通，有效延长公路、桥梁及其附属设施使用期限，减少公路维修养护成本，有效避免重大交通事故发生；执法人员生命财产安全得到有效保障；规范单位资产配置，健全资产配置标准，提高执法大队办公效率。					交通执法综合成本费用 141.62 万元、执法车辆保障费用 78 万元、执法人员其他相关费用 298.76 万元、执法大队、治超站办公设备采购费用 9.96 万元。治超站执法大队办公正常运转，24 小时开展超限检测工作，保障了超限治理年检测车辆 636 万辆，正常依法开展超限治理工作，超限车辆得到有效治理；保障辖线 460.855 公里路段安全畅通，有效延长公路、桥梁及其附属设施使用期限，减少公路维修养护成本，有效避免重大交通事故发生；执法人员生命财产安全得到有效保障；规范单位资产配置，健全资产配置标准，提高执法大队办公效率。				
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)	数量指标	保障辖线道路畅通	2	460.855 公里	460.855 公里	完成值达到指标值，记满分，	2		
			超限治理年检测车辆	2	≥636.8137 万辆	≥636.8137 万辆	未达到指标值，按 B/A×该指标分值计分	2		

	分)		辖区治超、路政执法大队个数	2	10 个	9 个		2	
			聘用后勤辅助人员	2	37 人	37 人		2	
			购置办公设备投入使用	2	7 月前	12 月前		2	
		质量指标	辖区治理超限超载案件结案率	2	100%	100%	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	2	
			辖区正常运转治超、路政执法大队率	2	100%	100%		2	
			后勤辅助人员到岗率	2	100%	100%		2	
			辖区公路安全畅通巡查覆盖率	2	100%	100%		2	
			办公设施产品合格率	2	100%	100%		2	
		时效指标	执法站点办公正常运转	2.5	365 天	365 天		2.5	
			超限治理年检测车辆	2.5	8760 小时	8760 小时		2.5	
			路巡路查工作	2.5	365 天	365 天		2.5	
			购置办公设备投入使用	2.5	7 月前	12 月前		2.5	
		成本指标	执法大队车辆保障费	2	78 万元	77.05 万元		2	
			执法人员及辅助人员其他相关费用	2	80.32 万元	80.32		2	
			办公、生活、超限检测工作正常运转费	2	141.62 万元	141.62 万元		2	
			聘用后勤辅助人员劳务费	2	218.44 万元	218.44 万元		2	
			购置基本办公设施费	2	10 万元	9.96 万元		1.9	购买固定资产后结余资金
	效益指标 (40分)	社会效益指标	更好的服务大众出行	5	良好	良好		5	
			保障公路安全运行	5	良好	良好		5	
			延长公路使用寿命	5	良好	良好		5	
			改善办公条件提高工作效率	5	80%	80%		5	
		可持续影响指标	超限超限违法运输率	6	减少	减少		6	
			公路使用寿命	7	延长	延长		7	
			提高公路安全运行程度	7	持续提高	持续提高		7	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众出行质量满意度	10	≥80%	≥80%	同效益指标得分计算方式	10	
			执法人员满意度	10	≥95%	≥95%		10	

总分：99.9 分	
-----------	--

第四部分 名词解释

1.公路运输管理：是指反映与公路运输管理和公路路政管理相关的旨在维护公路秩序所进行的行政管理。

第五部分 附件

无