

附件 2

2021 年度

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局

固原分局部门决算

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

（一）负责辖区内公路路政、道路运政、交通运输工程质量监督管理、交通运输安全生产监督管理等执法门类的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作的监督指导。

（二）负责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。

（三）监督指导辖区内道路货物运输源头和公路货物运输超限超载治理工作。

（四）负责本级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。

（五）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。

（六）协助做好大件运输许可等行政辅助工作。

（七）完成自治区交通运输厅交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原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固原分局为三级事业单位，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。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局编制人数 154 人，其中：实有在职人数 136 人，退休人数 3 人，遗属 1 人。

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行政执法监督局固原分局

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	38,574,056.88	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	1,569,999.10
	9		九、卫生健康支出	39	860,199.17
	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	31,580,543.69
	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	1,949,738.60
	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	38,574,056.88	本年支出合计	59	35,960,480.56
使用非财政拨款结余	28	103,700.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	2,717,276.32
总计	30	38,677,756.88	总计	62	38,677,756.88

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固原分局

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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			38,574,056.88	38,574,056.88							
208			社会保障和就业支出	1,569,999.10	1,569,999.10						
20805			行政事业单位养老支出	1,569,999.10	1,569,999.10						
2080502			事业单位离退休	6,000.00	6,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563,999.10	1,563,999.10						
210			卫生健康支出	860,199.17	860,199.17						
21011			行政事业单位医疗	860,199.17	860,199.17						
2101102			事业单位医疗	860,199.17	860,199.17						

214	交通运输支出	34,194,120.01	34,194,120.01					
21401	公路水路运输	34,194,120.01	34,194,120.01					
2140112	公路运输管理	34,194,120.01	34,194,120.01					
221	住房保障支出	1,949,738.60	1,949,738.60					
22102	住房改革支出	1,949,738.60	1,949,738.60					
2210201	住房公积金	1,266,300.00	1,266,300.00					
2210203	购房补贴	683,438.60	683,438.60					

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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局

公开 03 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35,960,480.56	20,882,256.88	15,078,223.68			
208			社会保障和就业支出	1,569,999.10	1,569,999.10				
20805			行政事业单位养老支出	1,569,999.10	1,569,999.10				
2080502			事业单位离退休	6,000.00	6,000.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563,999.10	1,563,999.10				
210	卫生健康支出	860,199.17	860,199.17				
21011	行政事业单位医疗	860,199.17	860,199.17				
2101102	事业单位医疗	860,199.17	860,199.17				
214	交通运输支出	31,580,543.69	16,502,320.01	15,078,223.68			
21401	公路水路运输	31,580,543.69	16,502,320.01	15,078,223.68			
2140112	公路运输管理	31,580,543.69	16,502,320.01	15,078,223.68			
221	住房保障支出	1,949,738.60	1,949,738.60				
22102	住房改革支出	1,949,738.60	1,949,738.60				
2210201	住房公积金	1,266,300.00	1,266,300.00				
2210203	购房补贴	683,438.60	683,438.60				

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固原分局

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	38,574,056.88	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	1,569,999.10	1,569,999.10		
	9		九、卫生健康支出	41	860,199.17	860,199.17		
	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	31,476,843.69	31,476,843.69		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,949,738.60	1,949,738.60		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	38,574,056.88	本年支出合计	59	35,856,780.56	35,856,780.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2,717,276.32	2,717,276.32		
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	38,574,056.88	合计	64	38,574,056.88	38,574,056.88		

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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	35, 856, 780. 56	20, 882, 256. 88	14, 974, 523. 68
208			社会保障和就业支出	1, 569, 999. 10	1, 569, 999. 10	
20805			行政事业单位养老支出	1, 569, 999. 10	1, 569, 999. 10	
2080502			事业单位离退休	6, 000. 00	6, 000. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 563, 999. 10	1, 563, 999. 10	
210			卫生健康支出	860, 199. 17	860, 199. 17	
21011			行政事业单位医疗	860, 199. 17	860, 199. 17	
2101102			事业单位医疗	860, 199. 17	860, 199. 17	
214			交通运输支出	31, 476, 843. 69	16, 502, 320. 01	14, 974, 523. 68
21401			公路水路运输	31, 476, 843. 69	16, 502, 320. 01	14, 974, 523. 68
2140112			公路运输管理	31, 476, 843. 69	16, 502, 320. 01	14, 974, 523. 68
221			住房保障支出	1, 949, 738. 60	1, 949, 738. 60	
22102			住房改革支出	1, 949, 738. 60	1, 949, 738. 60	
2210201			住房公积金	1, 266, 300. 00	1, 266, 300. 00	
2210203			购房补贴	683, 438. 60	683, 438. 60	

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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局

公开 06 表
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	18,894,425.87	302	商品和服务支出	1,981,831.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,395,030.00	30201	办公费	173,940.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,310,594.60	30202	印刷费	50,954.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,648,400.00	30203	咨询费	20,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,785,403.00	30205	水费	57,659.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,563,999.10	30206	电费	21,600.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	83,138.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	860,199.17	30208	取暖费	140,100.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	312,696.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	64,500.00	30211	差旅费	115,173.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,266,300.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	61,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	45,779.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	170,317.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	94,302.93	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	5,750.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	40,000.00	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	192,600.00	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	324,821.00	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	72,000.00	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		18900425.87	公用经费合计:1 981 831.01					
合 计		20,882,256.88						

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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局

公开 07 表
金额单位：元

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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局

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, 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 09 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固原分局

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，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 38,574,056.88 元，支出总计 35,960,480.56 元。本单位是新增单位，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 38,574,056.88 元，其中：财政拨款收入 38,574,056.88 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 35,960,480.56 元，其中：基本支出 20,882,256.88 元，占 58.07%；项目支出 15,078,223.68 元，占 41.93%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 38,574,056.88 元，支出总计 35,960,480.56 元。本单位是新增单位，无上年对比数据。

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 35,960,480.56 元，占本年支出合计的 100%。本单位是新增单位，无上年对比数据。

（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 35,960,480.56 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，

占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1,569,999.10 元，占 4.37%；卫生健康（类）支出 860,199.17 元，占 2.39%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 31,580,543.69 元，占 87.82%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 1,949,738.60 元，占 5.42%，其他支出 0.00 元，占 0.00%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 38,574,056.88 元，支出决算为 35,960,480.56 元，完成年初预算的 93.22%。决算数小于预算数的主要原因：本年项目支出决算数比预算数小 2717276.32 元。1. 本年项目经费中四基四化工程项目因逐级审核压减导致实际支出数比预算数小，2. 项目经费中一部分经费用于保障职工社保和新招考人员工资，因为人员变动导致实际支出比预算数小；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为 1,570,000.00 元，支出决算为 1,569,999.10 元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，本单位人员调出。2. 卫生健康支出年初预算为 860,200.00 元，支出决算 860,199.17 元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。3. 公路运输管理年初预算为 34,194,120.01 元，支出决算为 31,580,543.69 元，完成年

初预算的 92.36%，4. 住房保障支出年初预算为 1,956,900.00 元，支出决算为 1,949,738.60 元，完成年初预算的 99.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 20,882,256.88元，其中：人员经费18,900,425.87元，公用经费1,981,831.01元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 18,894,425.87 元，本单位是新增单位，无上年对比数据。

2.商品和服务支出 1,981,831.01 元，本单位是新增单位，无上年对比数据。

3.对个人和家庭的补助 6,000.00 元，本单位是新增单位，无上年对比数据。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，本单位是新增单位，无上年对比数据。

5.资本性支出0.00元，本单位是新增单位，无上年对比数据。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，本单位是新增单位，无上年对比数据。

7.对企业补助0.00元，本单位是新增单位，无上年对比数据。

8.其他支出0.00元，本单位是新增单位，无上年对比数据。

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。

我单位无三公经费,无上年对比数据。

（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。

我单位无三公经费，无上年对比数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款，无上年对比数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款，无上年对比数据。

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（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年我单位运行经费198.18万元，2021年列入预算单位，无法与上年数据进行对比。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 6,040,900.00 元。其中：政府采购货物支出 928,000.00 元、政府采购工程支出 3,620,000.00 元、政府采购服务 1,492,900.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 1273.2 平方米，共有车辆 21 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 21 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，本单位对 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 1 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1507.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.23%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。我单位根据财政厅有关绩效管理工作的相关规定，制定了本单位的财务管理办法、预算管理制度。办法明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理等。

（1）加强部门预算管理，合理安排财政资金，严格按预算控制专项支出。（2）重视对项目支出的管理，规范政府采购。严格按照自治区财政厅公布的政府集中采购办法，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购，提高项目资金使用效益。（3）规范资金结算管理，加强对项目支付资金的监督管理，各项费用严格按照经费审批程序报销，杜绝不合理开支。（4）科学合理的制定部门预算绩效评价指标，将绩效评价指标细化到三级指标，让绩效评价指标更符合单位的实际和具有可操作性。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位项目绩效自评结果如下：

“更新执法车辆”项目自评得分为 99.99 分，扣减 0.01 分。主要原因是：做预算时执法车辆单价按 12 万元做的，实际执法车辆单价是 11.99 万元，车辆单价与实际单价有差额导致该经费结余。下一步改进措施：准确掌握预算政策，充分做好前期谋划，精准细化预算编制。

“乡镇补贴”项目自评得分为 98 分，扣减 2 分。主要原因是：政策原因暂停发放。下一步改进措施：准确掌握预算政策，充分做好前期谋划，精准细化预算编制。

“四级四化”建设项目自评得分为 98.4 分，扣减 1.6 分。主要原因是：因预算按实际支出报的经费、招标过程中逐级审核核减了、招标时投标单位投标金额与实际控制价有差距。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执行，保证资金支付进度。

“预留 2020 年事业单位招考人员经费”项目自评得分为 96.67 分，扣减 3.33 分。主要原因是：招考人员人数有变动。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执行，保证资金支付进度。

“预留人员经费”项目自评得分为 99.36 分，扣减 0.64 分。主要原因是：因预算调整用于支付执法辅助人员和五大员上调社保以及收费员转岗劳务费 56.3 万元，因职工去世用于支付发放丧葬费抚恤金及遗属生活费 11.59 万元，用于发放在职人员基本工资 2.76 万元，因政策原因平时考核奖暂停发放。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执行，保证资金支付进度。

“2020 年职业年金”项目自评得分为 98.6 分，扣减 1.4 分。主要原因是：人员调整，部分人员在原单位已补缴。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执行，保证资金

支付进度。

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（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		467.58	467.58	10	100.00%	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		467.58	467.58	10	100.00%	10	
			其他资金							
年度 总体 目标	根据《宁夏回族自治区公路路政管理条例》、宁夏公路管理局关于印发《宁夏公路管理局公路路政巡查规定》的通知（宁公管通知【2010】93号）、《行政事业单位固定资产管理实施办法》、宁夏交通运输综合执法监督局关于印发《超限检测站卸载货物管理制度》的通知（宁交综执发[2019]40号）、中共宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室关于调整自治区交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知（三定方案）宁编办发【2019】148号、自治区人民政府《宁夏回族自治区治理货运车辆超限超载办法》 自治区人民政府令第111号、自治区财政厅关于印发《宁夏回族自治区本级行政单位通用办公设备家具配置标准》的通知（宁财规发[2018]19号）文件。交通运输综合执法保障经费项目，实施期2021年，项目金额为467.58万，项目内容包括：1.执法车辆执法人员保障费用166.83万元、2.执法综合成本费用126.92万元、3.执法大队辅助人员及业务用房租赁经费153.03万元、4.执法大队办公设备更新20.8万元。绩效目标是保障单位工作运行，增加办公场所基础服务设施设备，提高办公效率，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，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。					交通运输综合执法保障经费项目，实施期2021年，项目金额为467.58万，项目内容包括：1.执法车辆执法人员保障费用166.83万元、2.执法综合成本费用126.92万元、3.执法大队辅助人员及业务用房租赁经费153.03万元、4.执法大队办公设备更新20.8万元。绩效目标是保障单位工作运行，增加办公场所基础服务设施设备，提高办公效率，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，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。				
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	购置电脑	2.5	40台	40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	2.5		
			保障辖区公里数	2.5	1217公里	1217公里		2.5		
执法大队辅助人员及业务用房租			2.5	10个	10个	2.5				

			赁经费个数						
			购置打印机	2.5	10 台	10 台		2.5	
		质量指标	规范资产配置标准、保障单位工作运行	2.5	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	2.5	
			辖线治理超限超载案件结案率	2.5	100%	100%		2.5	
			辖线公路安全畅通巡查覆盖率	2.5	100%	100%		2.5	
			辖区正常运转治超、路政执法大队率	2.5	90%	90%		2.5	
			完成办公设备设施购置	2.5	6 月份前	6 月份前		2.5	
		时效指标	超限治理年检测车流量	2.5	8760 小时	8760 小时		2.5	
			保障公路完好、安全、畅通	2.5	全年	全年		2.5	
			保障公路完好、安全、畅通	2.5	365 天	365 天		2.5	
			执法车辆执法人员保障费用	2	166.83 万元	166.83 万元		2	
		成本指标	超限治理年监测资金	2	126.92 万元	126.92 万元		2	
			购置电脑	2	19.6 万元	19.6 万元		2	
			购置打印机	2	1.2 万元	1.2 万元		2	
			执法大队辅助人员及业务用房租赁经费	2	153.03 万元	153.03 万元		2	
		社会效益指标	社会经济发展	10	不断促进	不断促进	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	
			交通执法管理工作、保障辖区公路安全畅通	10	良好	良好		10	
		可持续影响指标	辖区公路路产安全完好、保障公路安全运行	20	持续提高	持续提高		20	

		标							
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	群众安全便捷出行满意度	20	90%	90%	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		更新执法车辆							
主管部门及代码		自治区交通运输厅			实施单位		宁夏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（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		78	77.94	10	99.92%	9.99	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		78	77.94	10	99.92%	9.99	
		其他资金							
年度总体目标		根据中共宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室关于调整自治区交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知（三定方案）宁编办发【2019】148 号）、《自治区交通运输厅关于核定自治区交通运输综合执法监督局业务及专用车辆编制的批复》（宁交函〔2020〕317 号），更新购置执法车辆项目，实施期 2021 年，项目金额 78 万元，项目内容：更新采购执法业务车辆 6 辆，每辆 13 万元，共计 78 万元，绩效目标是满足辖区高速公路、国省干线公路路政巡查和执勤任务，提供良好的公路通行条件。			更新购置执法车辆项目，实施期 2021 年，项目金额 78 万元，项目内容：更新采购执法业务车辆 6 辆，每辆 13 万元，共计 78 万元，绩效目标是满足辖区高速公路、国省干线公路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	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）	更新执法车辆	10	6 辆	6 辆	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，	10	

						按 B/A×该指标分值计 分		
		执法车辆验收合格率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三挡”原则分别按	10	
		车辆采购完成时间	10	11 月份 之前	11 月份之前	照指标值的 100-80%	10	
		更新执法车辆	10	78 万元	77.94 万元	(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	9.99	做预算时执法车辆单价按 12 万元做的, 实际执法车辆单价是 11.99 万元, 车辆单价与实际单价有差额导致该经费结余
		人民群众出行便捷	20	良好	良好	1. 若为定性指标, 则根据“三挡”原则分别按	20	
		增强执法能力、保障交通安全畅通	20	持续提升	持续提升	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	
	满意度指标 (20 分)	全区交通运输执法工作群众满意度	20	大于等于 80%	大于等于 80%	同效益指标得分计算方式	20	
总分:99.99								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		四级四化建设						
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 (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		432.8	329.14	10	76.05%	7.6	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款		432.8	329.14	10	76.05%	7.6	
	其他资金							
年度总体目标	根据宁夏交通运输综合执法监督局《宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局关于统一执法场所形象的通知》宁交综执发[2020]35号、交通运输部《交通运输部关于印发 2019 年交通运输法制工作要点的通知》文件“四基四化”建设项目，项目实施期 2021 年，项目金额为 432.8 万元，项目内容包括：1. 什字执法大队站房等附			“四基四化”建设项目，项目实施期 2021 年，项目金额为 432.8 万元，项目内容包括：1. 什字执法大队站房等附属设施维修 129.5 万元、2. 沿川子执法大队站房等附属设施维修 281.3 万元、3. 三营执法大队青年志愿者服务站及服务队执法标准化建设 22 万元，绩效目标是对基层大队破旧院坪、围墙、办公及附属用房防水、排水、内外墙墙面等进行维修维护，改善职工办公生活环境提高交通执法形象。				

	属设施维修 129.5 万元、2. 沿川子执法大队站房等附属设施维修 281.3 万元、3. 三营执法大队青年志愿者服务站及服务队执法标准化建设 22 万元，绩效目标是对基层大队破旧院坪、围墙、办公及附属用房防水、排水、内外墙墙面等进行维修维护，改善职工办公生活环境提高交通执法形象							
	一级指标	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
绩效目标	产出制表（40分）	沿川子执法大队标准化建设	3	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	3	
		什字执法大队标准化建设	3	1 项	1 项		3	
		三营执法大队标准化建设	4	1 项	1 项		4	
		工程质量验收合格率	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 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	
		工程完工验收时间	10	11 月份前	11 月份前		9.5	
		三营执法大队标准化建设	3	22 万元	22 万元		3	
		什字执法大队标准化建设	4	129.5 万元	129.5 万元		4	
		沿川子执法大队标准化建设	3	281.3 万元	177.64 万元		1.9	因预算按实际支出报的经费、招标过程中逐级审核核减了、招标时投标单位投标金额与实际控制价有差距
	效益指标（40分）	执法形象	20	持续提升	持续提升	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	
		保障公路事业持续健康发展	10	持续提升	持续提升		10	
		执法场所统一化、规范化	10	持续提高	持续提高		10	
	满意度指标（20 分）	人民群众对交通执法满意度	20	96%	96%	同效益指标得分计算方式	20	
总分：98.4								

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（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	216.24	94.62	10	43.76%	4.37	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	216.24	94.62	10	43.76%	4.37	
		其他资金						
年度总体目标		根据中共宁夏回族自治区委员会组织部宁夏回族自治区财政厅和宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅关于印发《关于调整乡镇机关事业单位工作人员乡镇工作补贴标准的意见》的通知，宁组通[2020]29号文件，乡镇补贴经费项目。项目实施期为2021年，项目金额为216.24万元，项目内容:为10个基层执法大队发放乡镇补贴216.24万元，绩效目标是：保障艰苦边远地区交通运输综合行政执法人员正常发放乡镇补贴		乡镇补贴经费项目。项目实施期为2021年。项目金额为216.24万元，项目内容:为10个基层执法大队发放乡镇补贴216.24万元，绩效目标是：保障艰苦边远地区交通运输综合行政执法人员正常发放乡镇补贴				
绩效目标	一级指标	三级指标	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）	补贴大队数量	10个	10个	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	暂停发放
		按标准发放	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	
		发放月数	12个月	6个月			9	
		按相关文件标准发放	100%	100%			9	
	效益指标（40分）	提高偏远基层工作者的积极性	98%	98%	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	
		保障执法工作正常运转	持续保持	持续保持			20	
	满意度指标（20分）	在职在编人员	85%	85%	同效益指标得分计算方式		20	
总分:98								

(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 (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	28	28	10	100.00%	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	28	28	10	100.00%	10	
		其他资 金						
年度总体目标	根据自治区交通运输综合执法监督局关于印发《公路交通突发事件应急预案》的通知宁交综执发【2020】57号、自治区交通运输综合执法监督局关于征求《执法装备管理办法（征求意见稿）》意见建议的通知，应急处置项目，项目实施期 2021 年，项目金额为 28 万元。项目内容包括：对四个执法大队购置应急处置装备 28 万元，绩效目标是加强公路交通突发事件的应急管理工作，提高突发事件预防和应对能力，控制、减轻和消除公路交通突发事件引起的严重社会危害，满足有效应对公路交通突发事件的需要，购置突发事件应急装备，完成临时安排的重要工作任务处置。			应急处置项目，项目实施期 2021 年，项目金额为 28 万元。项目内容包括：对四个执法大队购置应急处置装备 28 万元，绩效目标是加强公路交通突发事件的应急管理工作，提高突发事件预防和应对能力，控制、减轻和消除公路交通突发事件引起的严重社会危害，满足有效应对公路交通突发事件的需要，购置突发事件应急装备，完成临时安排的重要工作任务处置。				
绩效目标	一级指标	三级指 标	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)	应急防 护处置 物资配 置单位 个数	4 个	4 个	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		
		应急储 备物资 合格率	≥90%	≥90%	1. 若为定性指标，则根 据“三挡”原则分别按 照指标值的 100-80%	5		
		确保突 执法人	≥90%	≥90%	(含)、80-50%(含)、 50-0%来计分。2. 若为	5		

		员自身安全			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		
		处置全年辖区路段突发事件		9 月份前		10	
		配置应急防护处置物资费		28 万元	28 万元	10	
	效益指标 (40 分)	保障道路安全通行		≥98%	≥98%	20	
		提升应急处置能力、确保公路安全畅通		持续提高	持续提高	20	
	满意度指标 (20 分)	应急事故处理满意度	良好	良好	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	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（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		31.63	22.2 2	10	70.25%	7.02	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款		31.63	22.2 2	10	70.25%	7.02	
	其他资金							

年度总体目标	根据：中共宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室《关于调整自治区交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（三定方案）宁编办发【2019】148号）、《自治区交通运输综合执法监督局关于2020年全区事业单位公开招聘工作人员的报告》（宁交综执发[2020]25号）文件，实施2020年事业单位招聘人员经费项目。项目实施期为2021年。项目金额为31.63万元。项目内容包括：岗位工资5.44万元；薪级工资1.99万元；绩效工资10.11万元；艰边津贴及取暖费3.22万元；住房公积金2.04万元；民族团结奖1.8万元；效能考核奖3万元；养老保险2.53万元；医疗保险1.39万元；失业保险0.08万元；工伤保险0.03万元。绩效目标是补充执法干部队伍增加执法人员力量。				实施2020年事业单位招聘人员经费项目。项目金额为31.63万元。项目内容包括：岗位工资5.44万元；薪级工资1.99万元；绩效工资10.11万元；艰边津贴及取暖费3.22万元；住房公积金2.04万元；民族团结奖1.8万元；效能考核奖3万元；养老保险2.53万元；医疗保险1.39万元；失业保险0.08万元；工伤保险0.03万元。绩效目标是补充执法干部队伍增加执法人员力量。			
绩效目标	一级指标	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)	基本工资	2	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	2	
		艰边津贴	2	1项	1项		2	
		绩效工资	2	1项	1项		2	
		民族团结奖及考核奖	2	1项	1项		2	
		社保及住房公积金	2	1项	1项		2	
		按标准发放	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	
		按月发放	10	本年度	本年度		10	
		艰边津贴	2	3.22万元	1.82万元		1.13	因招考人员人数变动导致该经费结余
		民族团结奖及考核奖	2	4.8万元	1.8万元		0.75	因招考人员人数变动导致该经费结余
		社保及住房公积金	2	6.07万元	4.39万元		1.45	因招考人员人数变动导致该经费结余
		绩效工资	2	10.11万元	6.78万元		1.34	因招考人员人数变动导致该经费结余
		基本工资	2	7.43万元	7.43万元		2	
	效益	降低超限超载率	20	90%	90%	1.若为定性指标，则	20	

	指标 (40分)	保障职工工资福利正常发放率	20	100%	100%	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	
	满意度指标 (20分)	职工满意度	20	96%	96%	同效益指标得分计算方式	20	
总分:96.67								

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 (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		100.59	74.85	10	74.41%	7.44	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		100.59	74.85	10	74.41%	7.44	
		其他资金							
年度总体目标	根据中共宁夏回族自治区组织部自治区人力资源和社会保障厅财政厅关于贯彻实施《事业单位工作人员奖励规定》做好全区事业单位工作人员奖励工作的通知(宁人社规字[2020]9号)、关于印发《宁夏回族自治区公务员奖励暂行办法》的通知宁组发〔2008〕16号)、自治区人社厅和自治区财政厅《自治区人社厅、财政厅事业单位工作人员平时考核奖有关问题的通知》宁人社发【2020】71号文件，预留人员经费项目。项目实施期为2021年，项目金额为100.59万元，项目内容包括:岗位晋级聘任84万元；平时考				预留人员经费项目。项目实施期为2021年，项目金额为100.59万元，项目内容包括:岗位晋级聘任84万元；平时考核奖优秀等次差额13.44万元；公务员优秀奖金3.15万元，绩效目标是：保障在编在职的人员正常晋级聘任，平时考核奖及年度考核优秀等次按标准发放奖金。				

	核奖优秀等次差额 13.44 万元；公务员优秀奖金 3.15 万元，绩效目标是：保障在编在职的人员正常晋级聘任，平时考核奖及年度考核优秀等次按标准发放奖金。								
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	平时考核奖优秀等次奖 人数	3	56 人	56 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	3	
			岗位晋级聘任人数	3	140 人	140 人		3	
			公务员优秀奖金人数	4	21 人	21 人		4	
		质量指标	按标准发放	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	按时发放	10	100%	100%		10	
		成本指标	平时考核奖优秀等次	2	12.39 万元	0 万元		2	因平时考核奖暂停发放
			岗位晋级聘任	4	84 万元	70.65 万元		3.36	因预算调整用于支付执法辅助人员和五大员上调社保以及收费员转岗劳务费 56.3 万元，因职工去世用于支付发放丧葬费抚恤金及遗属生活费 11.59 万元,用于发放在职人员基本工资 2.76 万元
			公务员优秀奖金	4	4.2 万元	4.2 万元		4	
	效益指标（40分）	社会效益指标	人员生活水平	20	提高	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	20	
		可持续影响指标	职工的工作积极性	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	职工对单位的满意度	20	96%	96%	同效益指标得分计算方式	20	
总分:99.36									

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 (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		6.6	6.6	10	100.00%	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		6.6	6.6	10	100.00%	10	
			其他资金							
年度总体目标	根据宁夏交通运输综合执法监督局关于印发《2019年“12·4”国家宪法日暨“宪法宣传周”活动实施方案》的通知宁交综执发[2019]38号、自治区交通运输综合执法监督局关于印发《2020年“路政宣传月”活动实施方案》的通知宁交综执发[2020]38号 自治区交通运输厅关于印发宁（交通运输厅关于开展2020年“保密法治宣传月”活动的通知）交办函[2020]21号、自治区交通运输综合执法监督局关于印发《2020年全区交通运输综合执法领域开展安全生产月 and 安全生产万里行活动方案》的通知宁交综执发[2020]48号、自治区交通运输综合执法监督局转发《关于进一步宣传贯彻宁夏回族自治区治理货运车辆超限超载办法》的通知，执法宣传经费项目，实施期2021年，项目金额为6.6万元，项目内容：执法宣传活动3万元；制作专题宣传片3.6万元，绩效目标是通过宣传片、宣传彩页、展板、条幅等方式组织相关法律、法规的宣传活动，对公路沿线的单位和个人进行爱路护路宣传，提高广大人民群众爱路护路意识。					执法宣传经费项目，项目金额为6.6万元，项目内容：执法宣传活动3万元；制作专题宣传片3.6万元，绩效目标是通过宣传片、宣传彩页、展板、条幅等方式组织相关法律、法规的宣传活动，对公路沿线的单位和个人进行爱路护路宣传，提高广大人民群众爱路护路意识。				
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	执法宣传活动	5	30次	30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	
			制作专题宣传片	5	1集	1集			5	
		质量指标	宣传覆盖率	10	≥90%	≥90%	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	宣传完成时间	10	12个月	12个月		10		
		成本指标	执法宣传活动	5	3.6万元	3.6万元		5		
			制作专题宣传片	5	3万元	3万元		5		
	效益指标（40分）	社会效益指标	宣传交通法律覆盖率	20	≥90%	≥90%	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	群众提升交通法律法规意识	20	持续提升	持续提升		20		
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	宣传单位、群众	20	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式		20	

	分)	指标	满意度						
总分:100									

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（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	执行率×该指标分值， 最高不得超过分值上限。
				年度资金总额		75.85	65.73	10	86.66%	8.66	
				其中：财政拨款		75.85	65.73	10	86.66%	8.66	
				其他资金							
年度总体目标	2020 年职业年金项目，为一年期项目，实施期 1 年，项目内容包括：安排 75.85 万元用于单位全体人员 2020 年的职业年金，绩效目标是：为交通运输综合执法人员缴纳职业年金，满足交通执法全体工作人员正常工资保障。					2020 年职业年金项目，为一年期项目，实施期 1 年，项目内容包括：安排 75.85 万元用于单位全体人员 2020 年的职业年金，绩效目标是：为交通运输综合执法人员缴纳职业年金，满足交通执法全体工作人员正常工资保障。					
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	职业年金	10	139 人	139 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	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	按月按时缴纳	10	100%	100%			10		
		成本指标	按个人职业年金基数计算	10	75.85 万元	65.73 万元			8.6	因人员调整、部分人员在原单位已补缴导致该经费结余	
	效益指标（40分）	社会效益指标	充分保障职工的职业年金缴纳、提高职工的积极性	20	持续需提高	持续需提高	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		20		
		可持续影响指标	按照相关政策长期发放	20	100%	100%			20		
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	在编在岗的职工	20	98%	98%	同效益指标得分计算方式		20		
总分:98.6											

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（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		254.46	254.46	10	100.00%	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		254.46	254.46	10	100.00%	10	
			其他资金							
年度总体目标	根据自治区人民政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区行政执法辅助人员管理办法》宁政办发[2017]203号、交通运输部《公路超限检测站管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2011年第7号）、宁夏回族自治区人民政府《宁夏回族自治区治理货运车辆超限超载办法》（宁夏回族自治区人民政府令第111号），治超专项经费项目，项目实施期为2021年，项目金额为254.46万元，项目内容包括：1.辅助人员费用237.36万元、2.便携式称重设备购置9万元、3.称重设备升级维护保养8.1万元，绩效目标是增加辅助人员协助治超站治超工作，保证治超管理工作高效运转；解决流动治超点便携式称重设备短缺、老旧，超期服役，故障频发，数据误差大的问题，通过便携式称重设备购置做到严厉打击、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					治超专项经费项目，项目实施期为2021年，项目金额为254.46万元，项目内容包括：1.辅助人员费用237.36万元、2.便携式称重设备购置9万元、3.称重设备升级维护保养8.1万元，绩效目标是增加辅助人员协助治超站治超工作，保证治超管理工作高效运转；解决流动治超点便携式称重设备短缺、老旧，超期服役，故障频发，数据误差大的问题，通过便携式称重设备购置做到严厉打击、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。				
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	动态称称台年维护费	2	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		2	
			静态称计量检定台数	2	2台	2台			2	
			便携式称重设备购置台数	2	2台	2台			2	
			动态称计量检定次数	1	8次	8次			1	
			便携式称重设备及固定治超站设备维修费	1	1年	1年			1	
			辅助人员人数	2	46人	46人			2	
		质量指标	数据检测准确率	3	≥98%	≥98%	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		3	
			辖线治理超限超载案件结案率	3	100%	100%			3	
			是否足额发放聘用治超辅助人员劳务费	4	100%	100%			4	
		时效指标	按期完成治超称重设备计量检测检定	3	6月、12月	6月、12月			3	
			按月发放治超辅助人员工资	4	次月5日前	次月5日前			4	

			购置路面流动治超便携式称重仪时间	3	6 月份前	6 月份前		3	
		成本指标	动态称称台年维护费	2	1.5 万元	1.5 万元		2	
			便携式称重设备购置	2	9 万元	9 万元		2	
			动态称计量检定费	2	3.6 万元	3.6 万元		2	
			便携式称重设备及固定治超站设备维修费	1	2 万元	2 万元		1	
			辅助人员经费	2	237.36 万元	237.36 万元		2	
			静态称计量检定费	1	1 万元	1 万元		1	
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高治超检测率	10	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；未达指标值，按 B/A 或 A/B ×该指标分值计分	10	
			运营水平提升率	10	80%	80%		10	
		可持续影响指标	减少超限超载车辆对公路的损害、延长公路使用期限	10	持续提高	持续提高		10	
			严格执行治超相关法律法规	10	持续更新	持续更新		10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	人民群众出行满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式	20	
总分:100									

第四部分 名词解释

一、公共预算财政拨款：财政部门拨入本单位的各类经费。

二、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。

三、社会保障和就业支出：主要用于职工养老金及职业年金的缴费补助。

四、卫生健康支出：主要用于职工医疗保险、生育保险、工伤保险等补助。

五、住房保障支出：主要用于职工缴纳的住房公积金缴费补助。

第五部分 附件