

2021 年度

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 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

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负责自治区级交通建设工程质量监督管理、交通运输安全生产监督管理等有关执法工作，负责市、县（区）交通建设工程质量监督管理、交通运输安全生产监督管理有关执法工作的监督指导。

二、机构设置

从预算单位构成看，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内设 5 个正科级科室，分别为综合科、法制科、安全执法科、工程质量执法科、纪检监察审计科，无下属单位，部门预算包括：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本级预算。

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：自治区交通运输综合行政执法监督局质量与安全执法分局

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	6,975,431.92	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	157,848.20
	9		九、卫生健康支出	39	71,489.82
	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	5,315,861.20
	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	254,196.00
	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	6,975,431.92	本年支出合计	59	5,799,395.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	1,176,036.70
总计	30	6,975,431.92	总计	62	6,975,431.92

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：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			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			6,975,431.92	6,975,431.92							
208			社会保障和就业支出	157,848.20	157,848.20						
20805			行政事业单位养老支出	157,848.20	157,848.20						
2080502			事业单位离退休	21,400.00	21,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,448.20	136,448.20						
210			卫生健康支出	71,489.82	71,489.82						
21011			行政事业单位医疗	71,489.82	71,489.82						
2101102			事业单位医疗	71,489.82	71,489.82						
214			交通运输支出	6,491,897.90	6,491,897.90						
21401			公路水路运输	6,491,897.90	6,491,897.90						
2140112			公路运输管理	6,491,897.90	6,491,897.90						
221			住房保障支出	254,196.00	254,196.00						
22102			住房改革支出	254,196.00	254,196.00						
2210201			住房公积金	192,432.00	192,432.00						
2210203			购房补贴	61,764.00	61,764.00						

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

公开部门：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

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	5,799,395.22	2,029,981.92	3,769,413.30			
208			社会保障和就业支出	157,848.20	157,848.20				
20805			行政事业单位养老支出	157,848.20	157,848.20				
2080502			事业单位离退休	21,400.00	21,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,448.20	136,448.20				
210			卫生健康支出	71,489.82	71,489.82				
21011			行政事业单位医疗	71,489.82	71,489.82				
2101102			事业单位医疗	71,489.82	71,489.82				
214			交通运输支出	5,315,861.20	1,546,447.90	3,769,413.30			
21401			公路水路运输	5,315,861.20	1,546,447.90	3,769,413.30			
2140112			公路运输管理	5,315,861.20	1,546,447.90	3,769,413.30			
221			住房保障支出	254,196.00	254,196.00				
22102			住房改革支出	254,196.00	254,196.00				
2210201			住房公积金	192,432.00	192,432.00				
2210203			购房补贴	61,764.00	61,764.00				

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 04 表

公开部门：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

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	6,975,431.92	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	157,848.20	157,848.20		
	9		九、卫生健康支出	41	71,489.82	71,489.82		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	5,315,861.20	5,315,861.20		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	254,196.00	254,196.00		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	6,975,431.92	本年支出合计	59	5,799,395.22	5,799,395.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1,176,036.70	1,176,036.70		
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	6,975,431.92	合计	64	6,975,431.92	6,975,431.92		

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
金额单位：元

公开部门：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			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	5,799,395.22	2,029,981.92	3,769,413.30
208			社会保障和就业支出	157,848.20	157,848.20	
20805			行政事业单位养老支出	157,848.20	157,848.20	
2080502			事业单位离退休	21,400.00	21,400.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,448.20	136,448.20	
210			卫生健康支出	71,489.82	71,489.82	
21011			行政事业单位医疗	71,489.82	71,489.82	
2101102			事业单位医疗	71,489.82	71,489.82	
214			交通运输支出	5,315,861.20	1,546,447.90	3,769,413.30
21401			公路水路运输	5,315,861.20	1,546,447.90	3,769,413.30
2140112			公路运输管理	5,315,861.20	1,546,447.90	3,769,413.30
221			住房保障支出	254,196.00	254,196.00	
22102			住房改革支出	254,196.00	254,196.00	
2210201			住房公积金	192,432.00	192,432.00	
2210203			购房补贴	61,764.00	61,764.00	

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：自治区交通运输综合行政执法监督局质量安全执法分局

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	1,815,308.62	302	商品和服务支出	193,273.30	310	资本性支出		
30101	基本工资	541,434.25	30201	办公费	20,000.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	227,054.00	30202	印刷费	4,925.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	324,560.00	30203	咨询费		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	320,458.00	30205	水费	9,056.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136,448.20	30206	电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	71,489.82	30208	取暖费	13,900.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31,000.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保险缴费	1,432.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	192,432.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	21,400.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	11,570.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	21,400.00	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		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		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	44,322.30	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		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	28,500.00	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		1,836,708.62	公用经费合计						193,273.30
合 计		2,029,981.92							

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：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

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：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			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：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				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

自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局（以下简称“质安分局”）2021 年度收入总计 6,975,431.92 元，2021 年度支出总计 5,799,395.22 元。质安分局为 2021 年新增预算单位，无法与 2020 年进行数据对比。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,975,431.92 元，其中：财政拨款收入 6,975,431.92 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 5,799,395.22 元，其中：基本支出 2,029,981.92 元，占 35%；项目支出 3,769,413.30 元，占 65%；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 年度财政拨款收入合计 6,975,431.92 元，支出合计 5,799,395.22 元。质安分局为 2021 年新增预算单位，无法与 2020 年进行数据对比。

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 5,799,395.22 元，占本年支出合计的 100%。质安分局为 2021 年新增预算单位，无法与 2020 年进行数据对比。

（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 5,799,395.22 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 157,848.20 元，占 2.72%；卫生健康（类）支出 71,489.82 元，占 1.23%；交通运输（类）支出 5,315,861.20 元，占 91.66%；住房保障（类）支出 254,196.00 元，占 4.39%。

（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 7,269,500.00 元，支出决算为 5,799,395.22 元，完成年初预算的 79.78%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年度一般公共预算财政拨款收入预算调整数为 6,975,431.92 元，较年初预算数减少 294,068.08 元，主要为 2021 年未执行完成的基本支出预算资金；二是本年单位处于交通运输综合执法改革完成后的起步阶段，部分事权未明确或未界定，导致 2021 年部分项目经费无法正常按照计划执行，其中交通运输（类）支出结余结转 1,176,036.70 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 2,029,981.92 元，其中：人员经费 1,836,708.62 元，公用经费 193,273.30 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,815,308.62 元，较 2021 年度年初预算数减少 411891.38 元，降低 18.49%，主要原因是 2021 年处于单位交通运输综合执法改革完成后的起步阶段，单位人员变动较频繁，导致单位实际在职人数与 2021 年初预算计

划在职人数存在一定差异。质安分局为 2021 年新增预算单位，无法与 2020 年进行数据对比。

2. 商品和服务支出 193,273.30 元，较 2021 年度年初预算数减少 29826.70 元，降低 13.37%，主要原因是 2021 年年初预算中的会议费及培训费未完成执行工作。质安分局为 2021 年新增预算单位，无法与 2020 年进行数据对比。

3. 对个人和家庭的补助 21,400.00 元，与 2021 年度年初预算数一致。质安分局为 2021 年新增预算单位，无法与 2020 年进行数据对比。

4. 无资本性支出（基本建设）。质安分局为 2021 年新增预算单位，无法与 2020 年进行数据对比。

5. 无资本性支出。质安分局为 2021 年新增预算单位，无法与 2020 年进行数据对比。

6. 无对企业补助（基本建设）。质安分局为 2021 年新增预算单位，无法与 2020 年进行数据对比。

7. 无对企业补助。质安分局为 2021 年新增预算单位，无法与 2020 年进行数据对比。

8. 无其他支出。质安分局为 2021 年新增预算单位，无法与 2020 年进行数据对比。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

质安分局 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。质安分局为 2021 年新增预算单位，无法与 2020 年进行数据对比。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

质安分局 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。质安分局为 2021 年新增预算单位，无法与 2020 年进行数据对比。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

质安分局 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。质安分局为 2021 年新增预算单位，无法与 2020 年进行数据对比。

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 年决算质安分局单位运行经费 19.33 元。质安分局为 2021 年新增预算单位，无法与 2020 年数据进行对比。

（二）政府采购情况说明

2021年度质安分局政府采购支出总额457,821.58元。其中：政府采购货物支出4,925.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务452,896.58元。授予中小企业合同金额261,936.00元，占政府采购支出总额的57.21%，其中：授予小微企业合同金额261,936.00元，占政府采购支出总额的57.21%。

（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0平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备1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，质

安分局组织对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1个，二级项目8个，共涉及资金494.54万元，占一般公共预算项目支出总额的68.03%。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%。

质安分局2021年项目资金预算批复数481.92万元，调整12.62万元，原因是财政拨付2021年职业年金缴费预算资金。因此本年实际进行预算绩效评价的执行数为494.54万元，具体有：交通运输综合执法保障经费133.90万元；交通运输安全生产和工程质量监督管理经费179万元；执法宣传经费3万元；执法设备购置10万元；预留人员经费17.40万元；2020年职工职业年金7.97万元；预留2020年事业单位招考人员及调入人员经费130.65万元；2021年职工职业年金12.62万元。上述8个项目我单位均开展了绩效自评工作，自评覆盖率达到100%。

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：

“交通运输综合执法保障经费”项目自评得分为97.60分。发现的主要问题：部分经费执行难度较大，影响了单位总体执行进度。下一步改进措施：按照单位事权界定和年度执法检查计划，继续细化预算编制，对部分项目的可行性进行研判，对部分项目的预算金额进行精确测算，从而保障项目整体可有效推进执行。

“交通运输安全生产和工程质量监督管理经费”项目自

评得分88.52分。发现的主要问题：2021年单位处于交通运输综合执法改革完成后的起步阶段，部分事权未明确或未界定，导致2021年此项目经费无法正常按照计划执行。下一步改进措施：进一步明确单位事权划分，继续细化预算编制，将此项目已结转至2022年度，用于我单位执法事权调整后的交通运输工程建设咨询及检测服务。

“执法宣传经费”项目自评得分100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。

“执法装备设备购置”项目自评得分93.53分。发现的主要问题：因单位资产配置数限制，部分执法装备无法购置。下一步改进措施：熟悉掌握装备、设备采购政策，继续细化预算编制，确保办公设备购置符合《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》，从而保证预算资金执行进度。

“预留人员经费”项目自评得分82.01分。发现的主要问题：因无相关的人员经费发放政策，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。

“2020年职工职业年金”项目自评得分98.57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。

“预留2020年事业单位招考人员及调入人员经费”项目

自评得分99.23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。

“2021年职工职业年金”项目自评得分99.39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		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 质量与安全执法分局		
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		133.9	111.47	10	83.25%	8.33	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		133.9	111.47	10	83.25%	8.33	
		其他资金							
年度总体目标	依据立项依据文件，实施交通运输综合执法保障经费项目。实施期为2021年；项目为经常性项目；项目总金额133.90万元；项目内容包括：车辆运行维护费26万元，车辆租赁费10万元，执法综合成本36.7万元，执法辅助人员劳务费16.2万元，执法检查差旅费45万元；绩效目标：保障单位正常运转，保障上级交办的各项任务 and 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。				按照预算执行计划，支付执法综合成本36.7万元，支付执法辅助人员劳务费16.2万元，支付执法检查差旅费及其他相关费用35万元，支付车辆运行维护费14万元，支付车辆租赁费及其他费用9.57万元。				
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	得分计算方法	得分	未完成原因分
	产出制表（40分）	数量指标	车辆租用月数	2	10个月	10个月	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	
			执法车辆数量	2	4辆	5辆		2	
			2021年单位实有在编	2	24人	24人		2	
			使用劳务派遣人员数	2	3人	3人		2	
			全年外出检查人次	2	480人次	244人次		1.01	事权变更，执法范围减小
		质量指标	全区交通运输工程质	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	外出检查天数	10	90天	不少于90天		10	
		成本指标	车辆运行维护费	2	10万元	9.57万元		1.97	事权变更，执法范围减小
			车辆运行维护费	2	26万元	14万元		1.07	事权变更，执法范围减小
			执法检查差旅费	2	45万元	35万元		1.56	事权变更，执法范围减小
			执法辅助人员劳务费	2	16.2万元	16.2万元		2	
			执法综合成本费	2	36.7万元	36.7万元		2	
	效益指标（40分）	社会效益指标	安全生产风险隐患数	13.33	减少	减少	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	13.33	
			经济社会发展程度	13.33	有效促进	有效促进		13.33	
		可持续影响指标	安全监督管理水平	13.33	持续提高	持续提高		13.33	
	——	服务对象满意度指标	单位执法人员满意度	20	大于等于95%	大于等于95%	同效益指标得分计算方式	20	
总分：97.6分									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		交通运输安全生产和工程质量监督管理经费								
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质量与安全执法分局		
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年	分值	执行率	得分	得分	
		年度资金总额			179	104.1	10	58.16%	5.82	执行率×该指标分
		其中：财政拨款			179	104.1	10	58.16%	5.82	
		其他资金								
年度总体目标	依据立项依据文件，实施交通运输工程质量检测咨询服务及道路运输安全生产监督咨询服务项目。实施期为：2021 年；项目为经常性项目；项目整体金额 179 万元；项目内容包括：工程质量检测费（高速公路）50 万元，工程质量检测费（国省干线）30 万元，工程质量检测费（农村公路）30 万元，工程安全生产评估咨询费（国省干线）22.5 万元，工程安全生产评估咨询费（农村公路）16.5 万元，安全生产检查咨询费 5 万元，道路运输安全生产评估费 25 万元；绩效目标：聘请第三方检测评估机构，协助我局开展好全区交通运输工程质量执法和道路运输安全生产执法检查，保障完成 2021 年计划执法检查任务，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。				因执法事权调整，该项目未能完全按照预算执行计划执行，支付工程质量执法检查咨询费 20.69 万元，支付工程安全生产咨询评估费 19.35 万元，支付制作执法制度及指南费用 40.24 万元，支付执法工作宣传影视片拍摄制作费用 9.85 万元，支付执法模拟演练咨询服务费 1.96 万元，支付执法辅助宣传费用 4 万元，支付审计咨询费 5 万元，支付其他执法相关费用 3.01 万元。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年	得分计算方法	得分	未完	
	产出制表（40 分）	数量指标	工程安全生产评估咨询（农村公路）数量	1.25	55 合同段	0	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	2021 年无	
			全年交通运输安全生产评估次数	1.25	10 次	0		0	年初设定	
			全年交通运输安全生产检查咨询次数	1.25	5 次	不少		1.25		
			工程质量检测（农村公路）数量	1.25	50 合同段	0		0	年初设定	
			工程质量检测（国省干线）数量	1.25	25 合同段	0		0	年初设定	
			工程安全生产评估咨询（国省干线）数量	1.25	45 合同段	43 合		1.19	按照 2021	
			工程质量检测（高速公路）数量	1.25	20 合同段	不低		1.25	年初设定	
			全年交通运输工程质量专项检查及抽查次数	1.25	6 次	不少		1.25		
		质量指标	工程质量监督检查覆盖率	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		
		时效指标	检测数据提交及时率	10	不低于 95%	不低	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	10		
		成本指标	工程安全生产评估咨询费（农村公路）	1.25	16.5 万元	0	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的 100-80%	0	2021 年无	
			安全生产检查咨询费	1.25	5 万元	64.06		1.25		
			道路运输安全生产评估费	1.25	25 万元	0		0	年初设定	
			预算资金使用率	1.25	≥98%	≥58%		0.74	按照预算	
			工程质量检测费（高速公路）	1.25	50 万元	20.69		0.52	年初设定	
			工程质量检测费（国省干线）	1.25	30 万元	0		0	年初设定	
			工程质量检测费（农村公路）	1.25	30 万元	0		0	年初设定	
			工程安全生产评估咨询费（国省干线）	1.25	22.5 万元	19.35		1.07	按照预算	
	效益指标（40 分）	社会效益指标	风险隐患数量	20	减少	减少	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的 100-80%	20		
		可持续影响指标	安全生产责任主体安全生产意识	20	持续提升	持续		20		
	满意度指标（20）	服务对象满意度	第三方检测评估机构满意度	20	不低于 85%	不低	同效益指标得分计	20		
总分：88.52 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 (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		3	3	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		3	3	10	100.00%	10	
		其他资金							
年度总体目标	依据立项依据文件，实施执法宣传项目；实施期：2021 年；项目为经常性项目；项目整体金额 3 万元；项目内容包括：制作法制宣传片 1.5 万元，执法宣传印刷品 1.5 万元；绩效目标：做好行业宣传，为本单位顺利开展交通运输工程质量执法和交通运输安全生产执法检查打好基础。				按照预算执行计划，支付制作执法宣传片 1.2 万元，执法宣传活动用品 0.3 万元，执法宣传印刷品 1.5 万元。				
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	执法宣传资料印刷品数	5	不低于 1500 份	不低于 1500 份	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	
			制作执法宣传片数	5	1 个	1 个		5	
		质量指标	印刷宣传品及宣传品交	10	100%	100%	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	10	
			宣传工作完成及时率	10	100%	100%		10	
		成本指标	制作执法宣传资料	5	1.5 万元	1.5 万元		5	
			制作执法宣传片费用	5	1.5 万元	1.5 万元		5	
	效益指标（40 分）	社会效益指标	单位整体服务质量	20	提高	提高	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	20	
		可持续影响指标	社会法制意识增强程度	20	提升	提升		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	20	不低于 80%	不低于 80%	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				执法装备设备购置								
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				
								质量与安全执法分局				
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		10	8.72	10	87.20%	8.72	执行率×该指标 分值，最高不得 超过分值上限。	
				其中：财政拨款		10	8.72	10	87.20%	8.72		
				其他资金								
年度	依据立项依据文件，实施执法装备设备购置项目。实施期为 2021 年；项目为经常性项目；项目整体金额：10 万元；项目内容：购					按照预算执行计划，购买一体式钢筋扫描仪、录音笔、工程手持测距仪、手持 式标线厚度检测仪、电子游标卡尺、混凝土裂缝宽度深度综合测试仪和其他执法相 关装备共计 8.72 万元。						
总体	买数码相机 0.78 万元，购买数码摄像机 0.5 万元，购买其他执法相关设备 0.98 万元，购买一体式钢筋扫描仪 2 万元，购买数码											
目标	拍照望远镜 1.2 万元，购买录音笔 1.44 万元，购买工程手持测距仪 0.32 万元，购买手持式标线厚度检测仪 0.5 万元，购买电子游 标卡尺 0.28 万元，混凝土裂缝宽度深度综合测试仪 2 万元；绩效目标：保障 2021 年交通运输工程质量执法工作与安全生产检查执 法工作顺利开展，提升单位执法能力和执法水平，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。											
绩 效 目 标	一级	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值	得分计算方法		得分	未完成原因		
	产出制 表（40 分）	数量指标	其他执法相关设备	0.91	1 批	1 批	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	0.91	0.91			
			摄像机	0.91	1 个	0 个					0	
			数码拍照望远镜	0.91	3 个	1 个					0.3	
			工程手持测距仪	0.91	4 个	4 个					0.91	
			手持式标线厚度检测仪	0.91	1 个	1 个					0.91	
			电子游标卡尺	0.91	4 个	4 个					0.91	
			混凝土裂缝宽度深度综合	0.91	2 个	2 个					0.91	
			一体式钢筋扫描仪	0.91	1 个	1 个					0.91	
			录音笔	0.91	16 个	2 个					0.91	
			照相机	0.91	2 个	0 个					0	
			2021 年单位执法人员人	0.91	24 人	24 人					0.91	
		质量指标	执法装备验收合格率	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 或 A/B× 该指标分值计分	5				
			执法装备交付使用率	5	100%	100%		5				
		时效指标	采购完成及时率	10	100%	100%		10				
		成本指标	手持式标线厚度检测仪	0.91	0.5 万元	1.55 万元		0.91				
			其他执法相关设备	0.91	0.98 万元	0.40 万元		0.37				
			数码拍照望远镜	0.91	1.2 万元	0.29 万元		0.22				
			工程手持测距仪	0.91	0.32 万元	0.32 万元		0.91				
			混凝土裂缝宽度深度综合	0.91	2 万元	3.3 万元		0.91				
			一体式钢筋扫描仪	0.91	2 万元	2.2 万元		0.91				
			电子游标卡尺	0.91	0.28 万元	0.152 万元		0.49				
			摄像机	0.91	0.5 万元	0 万元		0	资产配置数不够			
			录音笔	0.91	1.44 万元	0.51 万元		0.32				
			照相机	0.91	0.78 万元	0 万元		0	资产配置数不够			
			预算资金使用率	0.91	不低于 95%	不低于 95%		0.91				
	社会效益指标	执法工作效率	20	有效促进	有效促进	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%（含）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	执法水平和执法能力提升	20	持续提升	持续提升				20		
	服务对象满意度指标	单位职工满意度	20	大于等于 95%	大于等于 95%	同效益指标得分计算方式		20				
总分：93.53 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（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			17.4	0.6	10	3.45%	0.35	执行率×该 指标分值，最 高不得超过 分值上限。
			其中：财政拨款			17.4	0.6	10	3.45%	0.35	
			其他资金								
年度总体目标	依据立项文件要求，实施预留人员经费项目。实施期为2021年；项目为一年期项目；项目整体金额17.4万元；项目内容包括：预留人员经费14.4万元，平时考核优秀等次奖金2.4万元，年终考核优秀等次奖金0.6万元。绩效目标：保障单位人员经费，保障单位工作正常开展，职工应享有利益得到保障。					按照预算执行计划，支付职工年终考核优秀等次奖金0.6万元。					
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	预留经费发放人数	3.33	24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	没有相关发放政策	
			平时考核优秀等次奖金发放人数	3.33	40人次	0人次			0	没有相关发放政策	
			年终考核优秀等次奖金发放人数	3.33	4人	4人			3.33		
		质量指标	发放及时率	10	100%	100%	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		10		
		时效指标	平时考核时间	5	每季度末考核一次	每季度末考核一次			5		
			发放时间	5	2021年12月底前发完	2021年12月底前发完			0.35	没有相关发放政策	
		成本指标	2021年预留人员经费	3.33	14.4万元	0		值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分		0	没有相关发放政策
			2021年平时考核优秀等次奖金	3.33	2.4万元	0				0	没有相关发放政策
			2021年年终考核优秀等次奖金	3.33	0.6万元	0.6万元				3.33	
		效益指标（40分）	社会效益指标	单位整体服务质量	20	提高	提高	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		20	
			可持续影响指标	职工工作积极性	20	持续提升	持续提升			20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	20	大于等于95%	大于等于95%	同效益指标得分计算方式		20	
	总分：82.01分										

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			2020 年职工职业年金							
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 质量与安全执法分局		
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		7.97	6.83	10	85.70%	8.57	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：财政拨款		7.97	6.83	10	85.70%	8.57	
			其他资金							
年度总体目标	依据立项文件，实施 2020 年职工职业年金项目。实施期为：2021 年；项目为一年期项目；项目整体金额：7.97 万元；项目内容包括：2020 年职工职业年金 7.97 万元；绩效目标：保障职工 2020 年职业年金经费。					按照预算执行计划，支付职工 2020 年职业年金缴费 6.83 万元。				
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	2020 年职业年金缴纳职工人数	10	16 人	21 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	缴纳及时率	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%		10	
		时效指标	职业年金缴纳时间	10	2020 年	2020 年	（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	2021 年预留人员经费	10	7.97 万元	6.83 万元			8.57	部分已调出人员未从我单位
	效益指标（40分）	社会效益指标	单位整体服务质量	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。		20	
		可持续影响指标	职工工作积极性	20	持续提升	持续提升	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	单位职工满意度	20	大于等于 95%	大于等于 95%	同效益指标得分计算方式		20	
总分：98.57 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及调入人员经费							
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 质量与安全执法分局		
项目资金（万元）					年初预算数	全年执行数	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方
			年度资金总额		130.65	130.37	10	99.79%	9.98	执行率×该 指标分值，最 高不得超过 分值上限。
			其中：财政拨款		130.65	130.37	10	99.79%	9.98	
			其他资金							
年度 总体 目标	依据立项文件，实施预留 2020 年事业单位招聘人员及调入人员经费项目。 实施期为 2021 年；项目为一年期项目；项目整体金额：130.65 万元；项目 内容包括：基本工资 34.22 万元，绩效工资 37.89 万元，艰边津贴 6.57 万 元，养老保险 10.35 万元，医疗保险 5.69 万元，失业保险 0.32 万元，工伤 保险 0.1 万元，应休未休年假工资 4.02 万元，民族团结奖 6 万元，政府效 能奖 10 万元，文明城市奖 10.33 万元；绩效目标：保障 2020 年单位人员新 招录人员和调入人员人员经费。					按照预算执行计划，支付职工基本工资 34.22 万元，支付职工绩效工资 37.89 万元，支付职工津贴补贴 11.73 万元，支付职工奖金 26.33 万元，支付职工其他工 资福利支出 4.02 万元，支付职工养老保险 10.35 万元，支付职工医疗保险 5.69 万 元，支付职工其他社会保险缴费 0.14 万元。				
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	2021 年单位 职工人数	10	24 人	22 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	发放及时率	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	项目完成时	10	2021 年 12 月	2021 年 12 月		10		
		成本指标	文明城市奖	0.83	10.33 万元	10.33 万元		0.83		
			艰边津贴	0.83	6.57 万元	6.57 万元		0.83		
			民族团结奖	0.83	6 万元	6 万元		0.83		
			应休未休年	0.83	4.02 万元	4.02 万元		0.83		
			工伤保险	0.83	0.1 万元	0.1 万元		0.83		
			政府效能奖	0.83	10 万元	10 万元		0.83		
			基本工资	0.83	34.22 万元	34.22 万元		0.83		
			取暖费	0.83	5.16 万元	5.16 万元		0.83		
			养老保险	0.83	10.35 万元	10.35 万元		0.83		
			绩效工资	0.83	37.89 万元	37.89 万元		0.83		
			医疗保险	0.83	5.69 万元	5.69 万元		0.83		
			失业保险	0.83	0.32 万元	0.04 万元		0.1	单位职工未缴纳失业保险	
	效益指 标（40 分）	社会效益指标	单位整体服 务质量	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	职工工作积 极性	20	持续提升	持续提升		20		
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	单位职工满 意度	20	大于等于 95%	大于等于 95%	同效益指标得分计算方式	20		
总分：99.23 分										

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			2021 年交通运输人员职业年金							
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 质量与安全执法分局		
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		12.62	11.85	10	93.90%	9.39	执行率×该 指标分值，最 高不得超过 分值上限。
			其中：财政拨款		12.62	11.85	10	93.90%	9.39	
			其他资金							
年度 总体 目标	实施 2021 年交通运输人员职业年金项目。实施期为 2021 年；项目为一年期项目；项目整体金额：12.62 万元；项目内容包括：2021 年交通运输人员职业年金 12.62 万元；绩效目标：做好单位 2021 年职业年金经费保障。					按照预算执行计划，支付 2021 年职工职业年金 11.85 万元。				
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）	资金管理	资金到位率	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	
		资金使用合 规性	符合国家财经法规 和财务管理制度以 及有关专项资金管 理办法的规定	10	符合	符合			10	
			成品油税费改革资 金专款专用，无截 留、挤占、挪用、虚 列支出等情况	10	2021 年 12 月 底前	2021 年 12 月 底前			10	
		成本指标	2021 年交通运输人 员职业年金	10	12.62	11.85			9.39	单位人员调 整
	效益指 标（40 分）	社会效益指 标	保障单位工 作顺利推进	40	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		40	
满意度 指标 （20 分）	服务对象满 意度指标	单位职工满 意度	20	大于等于 95%	大于等于 95%	同效益指标得分计算方式		20		
总分：99.39 分										

第四部分 名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公经费”：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表