

2021 年度

**自治区交通运输综合执法
监督局中卫分局
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中卫分局为自治区核定的副处级公益一类、财政全额拨款的事业单位，隶属宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局管理。内设 5 个科室，分别为综合科、法制科、执法科、信息科、纪检监察审计科，主要职责有：

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。

2. 机构情况。

我单位于 2019 年 12 经自治区机构编制委员会批复成立，2021 年纳入预算单位管理。

3. 人员情况。

根据编制文件，我单位编制共计 150 个，2021 年末在编在岗共计 149 人，退休人员 1 人，本年通过事业单位招聘 24 人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区交通运输综合执法监督局中卫分局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个三级预算单位。

我单位于 2019 年 12 月经自治区机构编制委员会批复成立，2021 年纳入预算单位管理。

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中卫分局

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	31,788,327.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	1313465.56
	9		九、卫生健康支出	39	724204.73
	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	25955544.87
	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	1659384
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	31788327.14	本年支出合计	57	29652599.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	2135727.98
总计	30	31788327.14	总计	60	31788327.14

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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计											
208			社会保障和就业支出	1, 313, 465. 56	1, 313, 465. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805			行政事业单位养老支出	1, 313, 465. 56	1, 313, 465. 56	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, 313, 465. 56	1, 313, 465. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210			卫生健康支出	724, 204. 73	724, 204. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011			行政事业单位医疗	724, 204. 73	724, 204. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101102			事业单位医疗	724, 204. 73	724, 204. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
214			交通运输支出	28, 091, 272. 85	28, 091, 272. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21401			公路水路运输	28, 091, 272. 85	28, 091, 272. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2140112			公路运输管理	28, 091, 272. 85	28, 091, 272. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221			住房保障支出	1, 659, 384. 00	1, 659, 384. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102			住房改革支出	1, 659, 384. 00	1, 659, 384. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201			住房公积金	1, 059, 900. 00	1, 059, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210203			购房补贴	599, 484. 00	599, 484. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，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中卫分局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29,652,599.16	17,750,026.14	11,902,573.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,313,465.56	1,313,465.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,313,465.56	1,313,465.56	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	1,313,465.56	1,313,465.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	724,204.73	724,204.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	724,204.73	724,204.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	724,204.73	724,204.73	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	25,955,544.87	14,052,971.85	11,902,573.02	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	25,955,544.87	14,052,971.85	11,902,573.02	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	25,955,544.87	14,052,971.85	11,902,573.02	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,659,384.00	1,659,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,659,384.00	1,659,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,059,900.00	1,059,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	599,484.00	599,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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中卫分局

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	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	31788327.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	1313465.56	1313465.56		
	9		九、卫生健康支出	41	724204.73	724204.73		
	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	25955544.87	25955544.87		
	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	1659384	1659384		
	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	31788327.14	本年支出合计	59	29652599.16	29652599.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2135727.98	2135727.98		
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	31788327.14	合计	64	31788327.14	31788327.14		

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中卫分局

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						
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	29,652,599.16	17,750,026.14	11,902,573.02
208			社会保障和就业支出	1,313,465.56	1,313,465.56	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,313,465.56	1,313,465.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313,465.56	1,313,465.56	0.00
210			卫生健康支出	724,204.73	724,204.73	0.00
21011			行政事业单位医疗	724,204.73	724,204.73	0.00
2101102			事业单位医疗	724,204.73	724,204.73	0.00
214			交通运输支出	25,955,544.87	14,052,971.85	11,902,573.02
21401			公路水路运输	25,955,544.87	14,052,971.85	11,902,573.02
2140112			公路运输管理	25,955,544.87	14,052,971.85	11,902,573.02
221			住房保障支出	1,659,384.00	1,659,384.00	0.00
22102			住房改革支出	1,659,384.00	1,659,384.00	0.00
2210201			住房公积金	1,059,900.00	1,059,900.00	0.00
2210203			购房补贴	599,484.00	599,484.00	0.00

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中卫分局

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	15991051.82	302	商品和服务支出	1751614.32	310	资本性支出	1360
30101	基本工资	4730300	30201	办公费	117060	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2503184	30202	印刷费	37900	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1914000	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	893.69	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3727685.28	30205	水费	8888.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1313465.56	30206	电费	165420.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5103.54	30207	邮电费	39981.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	724204.73	30208	取暖费	307500	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	367700.11	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13208.71	30211	差旅费	99800	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1059900	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	70489.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	20193.17	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6000	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	149400	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	6000	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	1360
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3222.31	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4107.34	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	205600	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93100	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00
			30299	其他商品服务支出	60358.75	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		15997051.82	公用经费合计					1752974.32
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中卫分局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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中卫分局

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：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局

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

2021 年度收入总计 31788327.14 元，支出总计 29652599.16 元。我单位为 2021 年新纳入预算管理单位，因此无法与上年数据进行比对。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计31788327.14元，其中：财政拨款收入 31788327.14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 29652599.16 元，其中：基本支出 17750026.14 元，占 59.86%；项目支出 11902573.02 元，占 40.14%；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 31788327.14 元，支出总计 29652599.16 元。我单位为 2021 年新纳入预算管理单位，因此无法与上年数据进行比对。

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 29,652,599.16 元，占本年支出合计的 100%。我单位为 2021 年新纳入预算管理单位，因此无法与上年数据进行比对。

（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 29,652,599.16 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 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 1313465.56 元，占 4.43%；卫生健康（类）支出 724204.73 元，占 2.44%；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 25955544.87 元，占 87.53%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1659384.00 元，占 5.60%。

（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 32043500.00 元，支出决算为 29652599.16 元，完成年初预算的 92.54%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年调减当年预算 93.27 万元，其中，本年财政收回人员经费 91.00 万元，公用经费 2.27 万元。二是项目支出结余结转 213.57 万元，其中交通运输综合执法保障经费因疫情影响，有一月左右时间调整路巡路查工作计划，全年费用结余 1.37 万元；执法车辆采购结余 2.99 万元；重大案件查处和跨区域交通执法结余 2.01 万元；预留 2020 年事业单位招考及选调人员经费结余 9.21 万元；乡镇补贴根据财政厅、人社厅政策要求，6 月份起暂停发放，项目资金结余 115.98 万元；预留人员经费结余 82.01 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 1323300 元，支出决算为 1313465.56 元，完成年初预算的 99.26%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 727800 元，支出决算 724204.73 元，完成年初预算的 99.51%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 28304500 元，支出决算为 25955544.87 元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结余结转 213.57 万元，其中交通运输综合执法保障经费因疫情影响，有一月左右时间调整路巡路查工作计划，全年费用结余 1.37 万元；执法车辆采购结余 2.99 万元；重大案件查处和跨区域交通执法结余 2.01 万元；预留 2020 年事业单位招聘及选调人员经费结余 9.21 万元；乡镇补贴根据财政厅、人社厅政策要求，6 月份起暂停发放，项目资金结余 115.98 万元；预留人员经费结余 82.01 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和购房补贴。年初预算为 1687900.00 元，支出决算为 1659384.00 元，完成年初预算的 98.31%。

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17750026.14

元，其中：人员经费15997051.82元，公用经费1752974.32元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出15991051.82元，较2021年度年初预算数减少915948.18元，降低5.42%，主要原因是由于工资政策调整，平时考核奖未发放；我单位为2021年新纳入预算管理单位，因此无法与上年数据进行比对。

2.商品和服务支出1751614.32元，较2021年度年初预算数减少24085.68元，降低1.36%，主要原因是我单位未产生会议费；我单位为2021年新纳入预算管理单位，因此无法与上年数据进行比对。

3.对个人和家庭的补助6000元，较2021年度年初预算数增加6000元，增长100%，主要原因是新增1名退休人员，调整发放民族团结奖；我单位为2021年新纳入预算管理单位，因此无法与上年数据进行比对。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数无变化；我单位为2021年新纳入预算管理单位，因此无法与上年数据进行比对。

5.资本性支出1360元，较2021年度年初预算数增加1360元，增长100%，主要原因是新购入热水器一台，计入固定资产；我单位为2021年新纳入预算管理单位，因此无法与上年数据进行比对。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数无变化；我单位为2021年新纳入预算管理单位，因此无法与上年数据进行比对。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数无变化；我单

位为2021年新纳入预算管理单位，因此无法与上年数据进行比对。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数无变化；我单位为2021年新纳入预算管理单位，因此无法与上年数据进行比对。

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%，我单位无三公经费预算和支出。

（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。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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年度本部门单位运行经费 1752974.32 元。我单位为 2021 年新纳入预算管理单位，因此无法与上年数据进行比对。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 2842910.15 元。其中：政府采购货物支出 867965 元、政府采购工程支出 982280 元、政府采购服务 992665.15 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 0 平方米，

共有车辆 18 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 18 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，自治区交通运输综合执法监督局中卫分局组织对 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 12 个，共涉及资金 1403.83 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%。根据《自治区交通运输综合执法监督局关于批复 2021 年部门预算的通知》（宁交综执函〔2021〕4 号），共分解下达一般公共预算财政拨款项目资金预算 1336.08 万元，调增项目预算共计 67.75 万元，主要原因是 2021 年职业年金由交通运输厅统一编报，资金下达后统一拨付给我单位。因此本年实际进行预算绩效评价的执行数为 1403.83 万元，具体有：“四基四化”建设项目，预算资金 105 万元；乡镇补贴项目，预算资金 181.32 万元；2020 年职业年金项目，预算资金 65.74 万元；交通运输综合执法保障经费项目，预算资金 531.07 万元；应急处置经费项目，预算资金 22.9 万元；预留 2020 年事业单位招考及选调人员经费项目，预算资金 81.76 万元；预留人员经费项目，预算资金 91.29 万元；执法车辆采购项目，预算资金 52 万元；执法宣传经费项目，预算资金 10 万元；治超专项经费项目，预算资金 181.5 万元；重大案件查处和跨

区域交通执法项目，预算资金 13.5 万元；2021 年职业年金项目，预算资金 67.75 万元。上述 12 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：

“四基四化建设”项目自评得分为 96.86 分。发现的主要问题：因图纸变更，工程量变小，导致预算资金剩余。下一步改进措施：充分理解预算政策，科学谋划预算项目，细化预算编制，规范使用项目资金，确保资金支付进度。

“乡镇补贴”项目自评得分为 91.1 分。发现的主要问题：根据财政厅、人社厅政策要求，6 月份起暂停发放，项目资金结余 115.98 万元。下一步改进措施：充分理解预算政策，科学谋划预算项目，及时掌握相关政策，确保资金支付进度。

“2020 年职业年金”项目自评得分为 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。

“交通运输综合执法保障经费”项目自评得分为 99.92 分。发现的主要问题：因疫情影响，有一月左右时间调整路巡路查工作计划，全年费用有少量结余。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。

“应急处置经费”项目自评得分为 98.4 分。发现的主要

问题：应急保障经费上下半年分批支付，下半年经费支付较迟。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 年事业单位招聘及选调人员经费”项目自评得分为 97.5 分。发现的主要问题：部分预算经费稍高于实际人员经费支出，根据财政厅、人社厅政策要求，平时考核奖停发。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。

“预留人员经费”项目自评得分为 90.08 分。发现的主要问题：有部分人员辞职，造成预留人员经费结余，预算根据财政厅、人社厅政策要求，第二季度起平时考核奖停发。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。

“执法车辆采购”项目自评得分为 92.93 分。发现的主要问题：计划购买 4 辆燃油车，但申请后财政厅批复购买 2 辆新能源车，1 辆燃油车，价格变动，且新能源车免购置税，导致资金略有剩余。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。

“执法宣传经费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：因普通宣传费用较少，统筹安排少制作宣传片一步，费用用于普通执法宣传。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。

“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：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。

“重大案件查处和跨区域交通执法”项目自评得分为 98.5 分。发现的主要问题：重大案件和跨区域交通执法案件发生较少。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 年职业年金”项目自评得分为 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。

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中卫分局				
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		105	105	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		105	105	10	100%	10	
				其他资金							
年度总体目标	项目本年内容及绩效目标：本年计划实施“四基四化”建设项目 105 万元。一是兴仁执法大队卸货场地硬化 7000 m³（C30 混凝土钢筋浇筑，厚 30cm），145 元/m³*7000 m³=101.5 万元，其他服务费 3.5 万元。推进交通运输基层执法“四基四化”建设（基层执法队伍职业化建设、基层执法站所标准化建设、基础管理制度规范化建设、基层执法工作信息化建设）相关配套标准，确保依法治理货运车辆超限超载行为，保障人民群众生命财产安全。					项目本年内容及绩效目标：本年计划实施“四基四化”建设项目 105 万元。一是兴仁执法大队卸货场地硬化 7000 m³（C30 混凝土钢筋浇筑，厚 30cm），145 元/m³*7000 m³=101.5 万元，其他服务费 3.5 万元。推进交通运输基层执法“四基四化”建设（基层执法队伍职业化建设、基层执法站所标准化建设、基础管理制度规范化建设、基层执法工作信息化建设）相关配套标准。					
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	兴仁执法大队卸货场硬化面积	10	7000 m³	5337 m³	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	7.62	因图纸变更，工程量变更为 5333 m³		
		质量指标	工程质量	10	合格	合格	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	工程完工验收时间	10	2021 年 10 月底	2021 年 7 月底		10			
		成本指标	“四基四化”建设服务费	1	3.5 万元	6.702 万元		0.52	实际使用金额高于计划金额		
			“四基四化”建设（兴仁执法大队卸货场硬化）	9	101.5 万	98.298 万		8.72	实际中标价格低于计划金额		
	效益指标（40分）	经济效益指标	规范货运市场良性发展	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；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值计分	10		
		社会效益指标	依法治理货运车辆超限超载行为，保障人民群众生命财产安全	10	良好	良好	10				
		生态效益指标	消除部分货物粉尘污染，达到环保要求	10	良好	良好	10				
		可持续影响指标	高速公路超限率	5	不高于 0.5%	不高于 0.5%	5				
			普通干线公路超限率	5	不高于 2%	不高于 2%	5				
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	干部职工、执法对象和周边群众满意度	20	大于等于 90%	大于等于 90%	同效益指标得分计算方式	20			
总分：96.86 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中卫分局				
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		181.32	65.34	10	36.04%	3.60	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
					其中：财政拨款		181.32	65.34	10	36.04%	3.60	
					其他资金							
年度总体目标	本年建设内容：本年计划安排乡镇补贴 181.32 万元。 绩效目标：乡镇补贴 181.32 万元，根据目前在编在岗人员 123 人乡镇工作年限，测算乡镇补贴资金共计 181.32 万元。						本年建设内容：本年计划安排乡镇补贴 181.32 万元。 绩效目标：乡镇补贴 181.32 万元，根据目前在编在岗人员 123 人乡镇工作年限，测算乡镇补贴资金共计 181.32 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	享受乡镇补贴人数	10	123 人	97 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		10.00	中卫分局申报 123 人享受乡镇补贴，经人社厅审核 97 人符合享受范围。		
		质量指标	乡镇补贴发放率	10	100%	42%	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		9.50	根据财政厅、人社厅政策要求，6 月份起暂停发放。		
		时效指标	按时完成乡镇补贴发放	10	每月 10 日之前发放	5 月之后未发放			9.50	根据财政厅、人社厅政策要求，6 月份起暂停发放。		
		成本指标	乡镇补贴	10	181.32 万元	65.34 万元			3.60	根据财政厅、人社厅政策要求，6 月份起暂停发放。		
	效益指标（40分）	社会效益指标	促进在编在岗人员日常执法工作开展情况	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		19.50	根据财政厅、人社厅政策要求，6 月份起暂停发放，影响工作人员积极性		
		可持续影响指标	鼓励工作人员驻扎乡镇，激发乡镇工作人员工作积极性、主动性	20	长期激发	长期激发			19.50	根据财政厅、人社厅政策要求，6 月份起暂停发放，影响工作人员积极性		
		满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	20	大于等于 90%	大于等于 90%	同效益指标得分计算方式		19.50	根据财政厅、人社厅政策要求，6 月份起暂停发放，影响工作人员满意度。	
总分：91.1												

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中卫分局		
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 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
			年度资金总额		65.74	65.74	10	100.00%	10	
			其中：财政拨款		65.74	65.74	10	100.00%	10	
			其他资金							
年度总体目标	项目整体内容及绩效目标：根据《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》（宁编办发[2019]148号）文件，实施 2020 年职业年金项目，该项目是一年期项目，实施期为 2021 年一年。项目内容是 2020 年职业年金 65.74 万元，为 2020 年在编在岗人员 124 人缴纳职业年金，实施该项目达到绩效目标是保障职工职业年金正常缴纳。					项目整体内容及绩效目标：根据《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》（宁编办发[2019]148号）文件，实施 2020 年职业年金项目，该项目是一年期项目，实施期为 2021 年一年。项目内容是 2020 年职业年金 65.74 万元，为 2020 年在编在岗人员 124 人缴纳职业年金，实施该项目达到绩效目标是保障职工职业年金正常缴纳。				
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	职业年金缴纳人数	2.5	124 人	125 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	
		质量指标	职工职业年金缴纳率	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；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值计分		2.5	
		时效指标	缴纳职业年金时间	2.5	每月 20 日前	每月 20 日前			2.5	
		成本指标	2020 年职业年金	2.5	65.74 万元	65.74 万元			2.5	
	效益指标（40分）	社会效益指标	单位整体服务质量	20	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 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	持续提高	持续提高			20	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	职工满意度	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			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中卫分局			
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		531.07	526.85	10	99.21%	9.92	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：财政拨款		531.07	526.85	10	99.21%	9.92	
			其他资金							
年度总体目标	本年建设内容：计划安排交通运输综合执法保障项目经费 531.07 万元，一是保障辖线 1135.33 公里路段安全畅通经费 151.53 万元，二是保障超限治理年检查检测经费 213.46 万元，三是保障辖区 9 个治超、路政大队运转经费 136.08 万元，四是基层单位办公设备、家具、生活设施购置 30 万元。 绩效目标：一是计划保障辖线 1135.33 公里路段安全畅通费用 151.53 万元。公路巡查一般情况下高速公路每天不少于 1.5 次；普通国省道每天不少于 1 次；发现路产遭损坏及时处理；遇恶劣天气影响或交通事故，及时疏导交通，确保公路尽早恢复畅通。开展本辖区高速公路、普通国省干线的公路路政执法工作，维护辖区公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通。 二是计划保障超限治理年检查检测费用 213.46 万元。依法开展货运车辆超限超载治理工作，有效延长公路、桥梁及其附属设施使用期限，减少公路维修成本，有效避免重大交通事故发生，保障人民群众生命财产安全。 三是计划保障辖区 9 个执法大队正常运转费用 136.08 万元，满足基层单位办公生活基本需求，及时消除办公场所、检测车道、卸货场地等地方的安全隐患。增加办公场所基础服务设施设备，为社会群众和执法对象提供热情周到的服务。 四是计划基层单位办公设备、家具、生活设施购置 30 万元。本单位在编人员 128 名，现有电脑不超过 60 台，A4 打印机不超过 45 台，为规范单位资产配置，健全资产配置标准，更换、新增电脑、打印机、空调等设备，保障单位工作运行，提高办公效率。为新增的镇罗执法大队按人员编制购置床、衣柜、沙发等办公生活必备设施，保障新单位工作正常开展。				本年建设内容：计划安排交通运输综合执法保障项目经费 531.07 万元，一是保障辖线 1135.33 公里路段安全畅通经费 151.53 万元，二是保障超限治理年检查检测经费 213.46 万元，三是保障辖区 9 个治超、路政大队运转经费 136.08 万元，四是基层单位办公设备、家具、生活设施购置 30 万元。 绩效目标：一是计划保障辖线 1135.33 公里路段安全畅通费用 151.53 万元。公路巡查一般情况下高速公路每天不少于 1.5 次；普通国省道每天不少于 1 次；发现路产遭损坏及时处理；遇恶劣天气影响或交通事故，及时疏导交通，确保公路尽早恢复畅通。开展本辖区高速公路、普通国省干线的公路路政执法工作，维护辖区公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通。 二是计划保障超限治理年检查检测费用 213.46 万元。依法开展货运车辆超限超载治理工作，有效延长公路、桥梁及其附属设施使用期限，减少公路维修成本，有效避免重大交通事故发生，保障人民群众生命财产安全。 三是计划保障辖区 9 个执法大队正常运转费用 136.08 万元，满足基层单位办公生活基本需求，及时消除办公场所、检测车道、卸货场地等地方的安全隐患。增加办公场所基础服务设施设备，为社会群众和执法对象提供热情周到的服务。 四是计划基层单位办公设备、家具、生活设施购置 30 万元。本单位在编人员 128 名，现有电脑不超过 60 台，A4 打印机不超过 45 台，为规范单位资产配置，健全资产配置标准，更换、新增电脑、打印机、空调等设备，保障单位工作运行，提高办公效率。为新增的镇罗执法大队按人员编制购置床、衣柜、沙发等办公生活必备设施，保障新单位工作正常开展。					
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	
	数量指标		招标代理	1	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	1		
			全年路巡路查车辆	2	32 辆	32 辆		2		
			办公设备	1	58 套	58 套		1		
			厨房设施	1	1 套	1 套		1		
			办公家具	1	97 套	97 套		1		
			辖区治超、路政执法大队个数	2	9 个	9 个		2		
			超限治理年检查检测站	2	3 个	3 个		2		
	产出制表（40 分）	质量指标	辖线治理超限超载案件结案率	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；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值计分	2.5		
			辖线公路安全畅通巡查覆盖率	2.5	100%	100%		2.5		
			规范资产配置标准，保障单位工作运行	2.5	良好	优秀		2.5		
			辖区正常运转治超、路政执法大队率	2.5	90%	90%		2.5		
	时效指标		完成办公设备、家具、生活设施购置	2.5	2021 年 6 月份前	2021 年 7 月份		2.5	国有资产管理系統固定资产配置审批时间长，导致未能及时购买。	
			保障公路完好、安全、畅通	2.5	全年	全年		2.5		

			超限治理 年检测车 流量	2.5	8760 小时	8760 小时		2.5	
			辖区治超、 路政执法 大队正常 运转	2.5	全年	全年		2.5	
		成本 指标	辖区治超、 路政执法 大队运转 费	2	136.08 万元	136.08 万元		2	
			全年路巡 路查费用	2	151.53 万元	145.32 万元		1.92	因疫情影响，有一月左右时 间调整路巡查工作计划， 全年费用有少量结余。
			超限治理 年检查检 测费用	2	213.46 万元	213.46 万元		2	
			招标代理 费	1	0.303 万元	0.303 万元		1	
			办公家具 费	1	8.515 万元	8.345 万元		1	
			厨房设置 购置支出	1	4 万元	4 万元		1	
			办公设备 费	1	17.182 万元	16.392 万元		1	
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	有效延长 公路、桥梁 及其附属 设施使用 期限，减少 公路维修 养护成本	13	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	
		社会 效益 指标	为公众出 行提供安 全畅通的 通行环境	13	成效明显	成效明 显		13	
		可持 续影 响指 标	保障公路 完好、安 全、畅通	14	持续保障	持续保 障		14	
	满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度指 标	人民群众 公路出行 满意度	20	≥90	≥90	同效益指标得分 计算方式	20	
总分：99.92 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中卫分局		
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		22.9	22.9	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		22.9	22.9	10	100.00%	10	
			其他资金							
年度总体目标	项目本年内容及绩效目标：本年计划实施应急处置经费项目 22.9 万元，保障五个执法大队应急处置经费。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。					项目本年内容及绩效目标：本年计划实施应急处置经费项目 22.9 万元，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	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	应急保障队伍数量	10	9 个	9 个	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，		10	
		质量指标	突发事件应对及时率	10	大于等于 95%	大于等于 95%			10	
		时效指标	全年辖区路段突发事件应急处置率	5	大于等于 90%	大于等于 90%			5	
			应急保障费用到位时限	5	2021 年 8 月前	2021 年 12 月前	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		3.4	应急保障经费上下半年分批支付,7 月支付 15.72 万元，12 月支付 7.18 万元
		成本指标	应急处置保障经费	10	22.9 万	22.9 万			10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	控制、减轻和消除公路交通突发事件引起的严重社会危害	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	执法人员应对突发事件能力	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	公路通行司乘人员满意度	20	大于等于 85%	大于等于 85%	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				预留 2020 年事业单位招聘及选调人员经费							
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中卫分局			
项目资金（万元）					年初预算数（A）	全年执行数	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
				年度资金总额		81.76	72.55	10	88.74%	8.87	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
				其中：财政拨款		81.76	72.55	10	88.74%	8.87	
				其他资金							
年度总体目标		项目立项依据、内容及绩效目标：根据《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）《自治区人力资源和社会保障厅关于宁夏交通运输综合执法交通局选调执法工作人员的复函》文件，实施预留 2020 年事业单位招聘及选调人员经费 81.76 万元，该项目是一年期项目，实施期为 2021 年一年。项目内容是预留 2020 年事业单位招聘及选调人员经费 81.76 万元，一是工资性支出 53.18 万元；二是津贴补贴及奖金 19.91 万元；三是社会保障缴费 8.67 万元。通过实施该项目，预期达到的效果和效益是保障 2020 年事业单位招聘及选调人员经费。				项目本年内容及绩效目标：本年计划实施预留 2020 年事业单位招聘及选调人员经费 81.76 万元，一是工资性支出 53.18 万元；基本工资 28.39 万元，绩效工资 20.87 万元，艰边津贴 3.92 万元。二是津贴补贴及奖金 19.91 万元；住房补贴 2.64 万元，个人取暖费 2.72 万元，住房公积金 4.41 万元，应休未休年休假 1.54 万元，民族团结奖 3.6 万元，效能考核奖 5 万元。三是社会保障缴费 8.67 万元；基本养老保险 5.45 万元，基本医疗保险 3 万元，失业保险 0.17 万元，工伤保险 0.05 万元。通过实施该项目，预期达到的效果是保障 2020 年事业单位招聘及选调人员经费。					
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	工资性支出	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		
				津贴补贴及奖金支出	4	6 人	6 人		4		
				社会保障缴费支出	4	6 人	6 人		4		
			质量指标	资金支付率	8	≥95	88.74%	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	7.47	预算经费稍高于实际人员经费支出	
			时效指标	预留 2020 年事业单位招聘及选调人员经费发放时间	8	每月 10 日前发放	每月 10 日前发放		8		
				成本指标	工资性支出	4	53.18 万元		52.17 万	3.924031591	预算经费稍高于实际人员经费支出
					津贴补贴及奖金支出（6 人）	4	19.91 万元		14.91 万	2.995479658	平时考核奖停发
			社会保障缴费支出（6 人）		4	8.67 万元	6.74 万元		3.109573241	预算经费稍高于实际人员经费支出	
		效益指标（40 分）	社会效益指标	提升单位管理水平	20	持续提升	持续提升		20		
			可持续影响指标	提升综合执法能力水平	20	持续提升	持续提升		20		
		满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	职工满意度	20	≥85	≥85	同效益指标得分计算方式	20		
总分 97.5											

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中卫分局			
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		91.29	9.28	10	10.17%	1.02	执行率×该指标分值，最高不得超过分 值上限。
				其中：财政拨款		91.29	9.28	10	10.17%	1.02	
				其他资金							
年度总 体目标	项目立项依据、内容及绩效目标：根据《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》宁编办发[2019]148号、关于印发《宁夏回族自治区公务员奖励暂行办法》的通知、宁人社发【2020】71号自治区人社厅、财政厅事业单位工作人员平时考核奖有关问题的通知文件， 实施预留人员经费项目91.29万元，该项目是一年期项目，实施期为2021年一年。项目内容是一是预留人员经费76.2万元，用于因政策调整发生的相关人员经费支出；二是平时考核奖差额部分12.24万元，以目前在编在岗人员127人的40%测算，预留平时考核优秀等次人员人均600元平时考核差额；三是年末优秀等次奖励根据127人测算，年末优秀等次19人奖励人均0.15万元。通过实施该项目，预期达到的效果和效益是保障在编在岗人员2021年因政策调整等发生的经费。					项目立项依据、内容及绩效目标：根据《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》宁编办发[2019]148号、关于印发《宁夏回族自治区公务员奖励暂行办法》的通知、宁人社发【2020】71号自治区人社厅、财政厅事业单位工作人员平时考核奖有关问题的通知文件， 实施预留人员经费项目91.29万元，该项目是一年期项目，实施期为2021年一年。项目内容是一是预留人员经费76.2万元，用于因政策调整发生的相关人员经费支出；二是平时考核奖差额部分12.24万元，以目前在编在岗人员127人的40%测算，预留平时考核优秀等次人员人均600元平时考核差额；三是年末优秀等次奖励根据127人测算，年末优秀等次19人奖励人均0.15万元。通过实施该项目，预期达到的效果和效益是保障在编在岗人员2021年因政策调整等发生的经费。					
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	平时考 核奖差 额发放 季度数	4	4个季 度	未发放	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	3.5	根据财政厅、人社厅相关要求从第二季 度平时考核奖停发，依申请经财政厅审 批后支付了年末优秀等次奖励差额和补 缴社保费用		
			预留人 员经费 发放月 数	3	12个月	未发放		2.5			
			年末优 秀等次 人数	4	19人	25人		4			
		质量指 标	按要求 使用资 金率	5	100%	80%	5	平时考核奖停发，依申请经财政厅审批 后支付了年末优秀等次奖励差额和补缴 社保费用			
			考核公 平公正 率	5	100%	95%	5				
		时效指 标	预留人 员经费 发放时 间	3	次月10 日前发 放	未发放	1.5				
			年末优 秀等次 奖励发 放时间	3	2021年 5月份 前	2021年 10月份	3	预留人员经费2021年10月份审批下来			
			平时考 核奖差 额发放 时间	3	每季度 10日前 发放	未发放	0				
		成本指 标	预留人 员经费	3	76.2万 元	0	0	未发放			
			年末优 秀等次 奖励	4	2.85万 元	2.85万 元	4				
			平时考 核奖差 额	3	12.24 万元	6.43万 元	1.58				
	效益指 标（40 分）	社会效 益指标	单位管 理水平	20	持续提 升	持续提 升	20				
		可持续 影响指 标	综合执 法能力 水平	20	持续提 升	持续提 升	20				
	满意度 指标（20 分）	服务对 象满意 度指标	职工满 意度	20	大于 85%	大于 85%	同效益指标得分计 算方式	20			
总分 90.08											

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中卫分局		
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	49.01	10	94.25%	9.425	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		52	49.01	10	94.25%	9.425	
		其他资金							
年度总体目标	项目本年内容及绩效目标：本年计划实施执法车辆采购项目52万元。自治区交通运输综合执法监督局中卫分局车编45辆，实际有32辆，空编13辆，2021年计划购置执法业务车辆4辆。保障辖区高速公路、国省干线公路路政巡查，满足公路巡查业务工作需要，购置执法业务车辆，通过路巡路查及时消除隐患。				项目本年内容及绩效目标：本年计划实施执法车辆采购项目52万元。自治区交通运输综合执法监督局分配中卫分局车编45辆，实际有32辆，空编13辆，2021年计划购置执法业务车辆4辆。保障辖区高速公路、国省干线公路路政巡查，满足公路巡查业务工作需要，购置执法业务车辆，通过路巡路查及时消除隐患。				
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	执法车辆数量	10	4辆	3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	7.5	计划购买4辆燃油车，但申请后财政厅批复购买2辆新能源车，1辆燃油车。
		质量指标	购买车辆运行情况	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；未达到指标值，按	10	
		时效指标	执法车辆采购时间	10	2021年8月底	2021年12月底		6	由于财政批复较晚导致采购较迟。
		成本指标	执法车辆采购	10	52万	49.01万		9.43	计划购买4辆燃油车，但申请后财政厅批复购买2辆新能源车，1辆燃油车，价格变动，
	效益指标（40分）	社会效益指标	辖区公路巡查覆盖率	20	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	20	
		可持续影响指标	保障公路完好、安全、畅通	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	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：92.93									

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中卫分局			
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	10	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		10	10	10	100.00%	10	
				其他资金							
年度总体目标		项目本年内容：本年计划执法宣传经费 10 万元，一是执法宣传活动 5 万元，用于 9 个执法大队在“路政宣传月”、“安全生产月”、“12.4”宪法宣传日等活动费用，二是制作宣传片 5 万元，绩效目标：通过制作宣传彩页、展板、条幅等方式组织相关法律、法规的宣传活动；联系新闻媒体制作执法形象、服务为民等主题宣传片 2 次，年度上报宣传报道不少于 50 篇，对公路沿线的单位和个人进行爱路护路宣传活动。				本年计划执法宣传经费 10 万元，一是执法宣传活动 5 万元，用于 10 个执法大队在“路政宣传月”、“安全生产月”、“12.4”宪法宣传日等活动费用，二是制作宣传片 5 万元，绩效目标：通过制作宣传彩页、展板、条幅等方式组织相关法律、法规的宣传活动；联系新闻媒体制作执法形象、服务为民等主题宣传片 2 次，年度上报宣传报道不少于 50 篇，对公路沿线的单位和个人进行爱路护路宣传活动。					
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	宣传活动（“路政宣传月”、“安全生产月”、“12.4”宪法宣传日等活动）	5	4 次	5 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		
			制作宣传片	5	2 部	1 部			2.5	因普通宣传费用较少，统筹安排少制作宣传片一步，费用用于普通执法宣传	
		质量指标	宣传效果	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	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底		10			
		成本指标	宣传活动费	5	5 万	7.5 万		5			
			制作宣传片支出	5	5 万	2.5 万		2.5	因普通宣传费用较少，统筹安排少制作宣传片一步，		
	效益指标（40 分）	社会效益指标	执法形象和群众爱路护路意识	20	提升	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			
		可持续影响指标	营造良好的执法环境和社会公信力	20	持续营造	持续营造		20			
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	宣传单位、群众满意度	20	大于等于 85%	95%	同效益指标得分计算方式		20		
总分：95 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中卫分局			
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		181.5	181.5	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		181.5	181.5	10	100.00%	10	
				其他资金							
年度总体目标	本年计划共实施治超专项经费 181.5 万元。一是治超检测辅助人员费用 154.8 万元；二是便携式称重设备购置 16.5 万元；三是称重设备升级维护保养 10.2 万元。 绩效目标：一是治超检测辅助人员劳务费用 154.8 万元，为保障 3 个治超站工作 24 小时运转，计划执法辅助人员 30 人，每人每年 5.16 万元，一年共计 154.8 万元。协助治超站治超工作，保证治超管理工作高效运转。二是便携式称重设备购置 16.5 万元，计划购置便携式称重设备 3 台，每台 5.5 万元，共计 16.5 万元。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。三是称重设备升级维护保养 10.2 万元，计划对检测车道 8 台秤日常维护，每年 0.9 万元，共计 7.2 万元；3 个固定治超站检测设施日常维修维护每年 1 万元，共计 3 万元。由质检部门每半年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。					本年计划共实施治超专项经费 181.5 万元。一是治超检测辅助人员费用 154.8 万元；二是便携式称重设备购置 16.5 万元；三是称重设备升级维护保养 10.2 万元。 绩效目标：一是治超检测辅助人员劳务费用 154.8 万元，为保障 3 个治超站工作 24 小时运转，计划执法辅助人员 30 人，每人每年 5.16 万元，一年共计 154.8 万元。协助治超站治超工作，保证治超管理工作高效运转。二是便携式称重设备购置 16.5 万元，计划购置便携式称重设备 3 台，每台 5.5 万元，共计 16.5 万元。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。三是称重设备升级维护保养 10.2 万元，计划对检测车道 8 台秤日常维护，每年 0.9 万元，共计 7.2 万元；3 个固定治超站检测设施日常维修维护每年 1 万元，共计 3 万元。由质检部门每半年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		
	产出指标（40分）	数量指标	治超站超限超载检测车道称重设施个数	2	8 台	8 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			
			固定治超站个数	2	3 个	3 个		2			
			聘用治超检测辅助人员人数	3	30 人	30 人		3			
			购置路面流动治超便携式称重仪数量	3	3 台	3 台		3			
		质量指标	便携式称重仪运行情况	4	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	4			
			治超检测设施技术状况、检测数据准确率	3	大于等于 90%	大于等于 90%		3			
			治超检测辅助人员费用发放覆盖率	3	100%	100%		3			
		时效指标	按期完成治超称重设施计量检测检定	2	2021 年 6 月份底	2021 年 6 月份底		2			
			治超检测辅助人员费用支付时间	2	次月 5 日前	次月 5 日前		2			
			按期完成治超称重设施计量检测检定	2	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前		2			
			购置路面流动治超便携式称重仪时间	2	2021 年 6 月份底	2021 年 6 月份底		2			
			固定治超站检测设施维修完成率	2	2021 年 6 月份底	2021 年 6 月份底		2			
		成本指标	治超站超限超载检测车道称重设施检定	3	7.2 万元	7.2 万元		3			
			购置路面流动治超便携式称重仪	3	16.5 万元	16.5 万元		3			
			固定治超站检测设施日常维修维护	2	3 万元	3 万元		2			
			聘用治超辅助人员	2	154.8 万元	154.8 万元		2			
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高治超检测率、确保公路运行安全畅通	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；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值计分	10			
			提高治超检测准确率、避免发生执法矛盾	10	良好	良好		10			
			协助治超工作持续高效开展，提升公路安全行驶、运营水平	10	良好	良好		10			
		可持续影响指	减少路面损坏，维护公路畅通情况	10	持续良好	持续良好		10			
	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	大于等于 85%	大于等于 85%	同效益指标得分计算方式	10			
			监测数据投诉率	10	小于等于 5%	小于等于 5%		10			
总分：100 分											

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称					重大案件查处和跨区域交通执法					
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中卫分局	
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		13.5	11.48	10	85.04%	8.503703704		
		其中：财政拨款		13.5	11.48	10	85.04%	8.503703704		
		其他资金								
年度总体目标		项目本年内容及绩效目标：本年计划实施重大案件查处和跨区域交通执法专项整治项目 13.5 万元，项目内容：9 个执法大队平均每个单位 1.5 万元，共计 13.5 万元。保障 9 个执法大队依法履行相关法律法规法定职责以及依法拆除在公路两侧建筑控制区内违法建立的建筑物、地面构筑物、堆积物、影响行车安全视线非公路标志标牌的经费，确保公路和路域环境完好安全畅通。			项目本年内容及绩效目标：本年计划实施重大案件查处和跨区域交通执法专项整治项目 13.5 万元，项目内容：9 个执法大队平均每个单位 1.5 万元，共计 13.5 万元。保障 9 个执法大队依法履行相关法律法规法定职责以及依法拆除在公路两侧建筑控制区内违法建立的建筑物、地面构筑物、堆积物、影响行车安全视线非公路标志标牌的经费，确保公路和路域环境完好安全畅通。					
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	执法大队数量	10	9 个	9 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	
			质量指标	执法专项整治工作完成率	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	完成执法专项整治工作时间	10	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前		10	
			成本指标	执法专项整治工作经费	10	13.5 万元	11.48 万元		8.5	重大案件和跨区域交通执法案件发生较少
		效益指标（40分）	社会效益指标	群众安全出行率	10	大于等于 90%	大于等于 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	
				公路和路域环境完好、安全畅通	10	良好	良好		10	
			可持续影响指标	提升执法专项整治工作效率	20	持续提升	20		20	
		满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	辖区路段交通运输综合执法工作群众满意度	20	大于等于 85%	95%	同效益指标得分计算方式	20	
总分:98.5 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中卫分局			
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		67.7501	67.7501	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		67.7501	67.7501	10	100%	10	
			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 67.7501 万元，项目内容包括：2021 年在编在岗人员缴纳职业年金 67.7501 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性和来源多元化，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 67.7501 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性和来源多元化，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	125 人	125 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 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	67.75 万元	67.75 万元			10	
	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×该指标分值计分		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	
	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：100 分										

第四部分 名词解释

1. “三公”经费支出口径包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第五部分 附件

无