

附件 2

**2021 年度**

**宁夏路网监测与应急  
处置中心  
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

宁夏路网监测与应急处置中心贯彻落实交通运输部和自治区交通运输厅工作部署，承担全区公路网运行监测、重大突发事件预警和应急处置技术保障、出行服务及交通运输行业信息化建设运维等工作。主要工作职能是：

（一）承担全区公路网运行监测、重大突发事件预警和应急处置技术保障、出行信息服务等工作；

（二）承担全区公路交通突发事件应急值守和应急信息报送工作；

（三）承担全区交通运输系统电子政务、网络舆情监测和网络安全管理等工作；

（四）承担交通运输行业信息化建设管理及运维工作；

（五）承担全区 12328 交通运输服务监督电话的管理工作；

（六）完成自治区交通运输厅交办的其他工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏路网监测与应急处置中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，宁夏路网监测与应急处置中心是二级预算单位，无下属单位。

## 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：宁夏路网监测与应急处置中心

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,665,880.76	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	703,398.65
	9		九、卫生健康支出	39	260,650.89
	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	47,278,832.40
	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	697,976.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>46,665,880.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>48,940,857.94</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	23,732,583.32	年末结转和结余	61	21,457,606.14
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>70,398,464.08</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>70,398,464.08</b>

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

公开部门：宁夏路网监测与应急处置中心

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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			<b>46,665,880.76</b>	<b>46,665,880.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>728,522.27</b>	<b>728,522.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>728,522.27</b>	<b>728,522.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
2080502		事业单位离退休	13,522.27	13,522.27	0.00	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	476,700.00	476,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	238,300.00	238,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>262,200.00</b>	<b>262,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>262,200.00</b>	<b>262,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
2101102		事业单位医疗	262,200.00	262,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>214</b>		<b>交通运输支出</b>	<b>44,972,858.49</b>	<b>44,972,858.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>21401</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>44,972,858.49</b>	<b>44,972,858.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
2140112		公路运输管理	29,760,000.00	29,760,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2140199		其他公路水路运输支出	15,212,858.49	15,212,858.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>702,300.00</b>	<b>702,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>702,300.00</b>	<b>702,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
2210201		住房公积金	385,800.00	385,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203		购房补贴	316,500.00	316,500.00	0.00	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 03 表

公开部门：宁夏路网监测与应急处置中心

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	48,940,857.94	7,047,190.32	41,893,667.62	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>703,398.65</b>	<b>703,398.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>703,398.65</b>	<b>703,398.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502			事业单位离退休	13,522.27	13,522.27	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	460,472.40	460,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	229,403.98	229,403.98	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>260,650.89</b>	<b>260,650.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>260,650.89</b>	<b>260,650.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102			事业单位医疗	260,650.89	260,650.89	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>47,278,832.40</b>	<b>5,385,164.78</b>	<b>41,893,667.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>			<b>公路水路运输</b>	<b>47,278,832.40</b>	<b>5,385,164.78</b>	<b>41,893,667.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140112			公路运输管理	32,071,552.90	0.00	32,071,552.90	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	15,207,279.50	5,385,164.78	9,822,114.72	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>697,976.00</b>	<b>697,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>697,976.00</b>	<b>697,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	381,476.00	381,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	316,500.00	316,500.00	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：宁夏路网监测与应急处置中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46,665,880.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	703,398.65	703,398.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	260,650.89	260,650.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	47,278,832.40	47,278,832.40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	697,976.00	697,976.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	46,665,880.76	<b>本年支出合计</b>	59	48,940,857.94	48,940,857.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16,004,279.70	年末财政拨款结转和结余	60	13,729,302.52	13,729,302.52	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	16,004,279.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	62,670,160.46	<b>合计</b>	64	62,670,160.46	62,670,160.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏路网监测与应急处置中心

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	1	2	3
栏次					
合计			<b>48,940,857.94</b>	<b>7,047,190.32</b>	<b>41,893,667.62</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>703,398.65</b>	<b>703,398.65</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>703,398.65</b>	<b>703,398.65</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休		13,522.27	13,522.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		460,472.40	460,472.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		229,403.98	229,403.98	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>260,650.89</b>	<b>260,650.89</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>260,650.89</b>	<b>260,650.89</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗		260,650.89	260,650.89	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>		<b>47,278,832.40</b>	<b>5,385,164.78</b>	<b>41,893,667.62</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>		<b>47,278,832.40</b>	<b>5,385,164.78</b>	<b>41,893,667.62</b>
2140112	公路运输管理		32,071,552.90	0.00	32,071,552.90
2140199	其他公路水路运输支出		15,207,279.50	5,385,164.78	9,822,114.72
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>697,976.00</b>	<b>697,976.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>697,976.00</b>	<b>697,976.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		381,476.00	381,476.00	0.00
2210203	购房补贴		316,500.00	316,500.00	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

公开部门：宁夏路网监测与应急处置中心

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	6,424,205.07	302	商品和服务支出	574,772.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,725,121.00	30201	办公费	51,832.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	899,317.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,093,694.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	34,690.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,362,063.51	30205	水费	4,393.52	31006	大型修缮	34,690.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460,472.40	30206	电费	40,781.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	229,403.98	30207	邮电费	9,021.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	260,650.89	30208	取暖费	45,168.44	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	94,076.64	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,006.29	30211	差旅费	32,116.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	381,476.00	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	8,748.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13,522.27	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	40,979.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	13,522.27	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59,000.00	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	35,508.26	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	0.00
			30299	其他商品服务支出	152,148.18	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		6,437,727.34	公用经费合计					609,462.98
合 计			合 计		7,047,190.32			

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：宁夏路网监测与应急处置中心

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
1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0

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：宁夏路网监测与应急处置中心

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

我单位 2021 年不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏路网监测与应急处置中心

公开 09 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	栏次合计	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

我单位 2021 年不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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、支出总计 70398464.08 元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 12944532.81 元，增长 22.53%，主要原因：一是 2021 年我单位积极推进项目建设，2020 年部分受疫情影响未立项批复项目在年末形成结转结余预算资金，2021 年结转结余项目通过发改委立项批复，顺利实施项目建设，2020 年结转资金在 2021 年继续支出情况良好；二是 2021 年上半年我单位增加公路联网收费清分结算工作职能，增加相关项目开展工作支出。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 46,665,880.76 元，其中：财政拨款收入 46,665,880.76 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 48,940,857.94 元，其中：基本支出 7,047,190.32 元，占 14.40%；项目支出 41,893,667.62 元，占 85.60%；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、支出总计 62670160.46 元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 13081300.26 元，增长 26.38%，主要原因：一是 2021 年我单位积极推进项目建设，2020 年部分受疫情影响未立项批复项目在上年末形成结

转结余预算资金，2021年结转结余项目通过发改委立项批复，顺利实施项目建设，2020年结转资金在2021年继续支出情况良好；二是2021年上半年我单位增加公路联网收费清分结算工作职能，故2021年经费实际支出增加。

## **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48,940,857.94元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,219,509.99元，增长45.13%，主要原因是主要原因：一是2021年我单位积极推进项目建设，2020年部分受疫情影响未立项批复项目在上年末形成结转结余预算资金，2021年结转结余项目通过发改委立项批复，顺利实施项目建设，2020年结转资金在2021年继续支出情况良好；二是2021年上半年我单位增加公路联网收费清分结算工作职能，故2021年经费实际支出增加。。

### **（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48,940,857.94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703,398.65元，占1.44%；卫生健康（类）支出260,650.89元，占0.53%；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 47,278,832.40 元，占 96.60%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 697,976 元，占 1.43%。

### （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 47,097,300 元，支出决算为 48,940,857.94 元，完成年初预算的 103.91%。决算数大于预算数的主要原因：我单位 2021 年积极推进项目建设，上年部分受疫情影响未立项批复项目在本年度通过发改委立项批复，顺利开展项目建设工作，支出资金中有 28.68%属于上年结转预算资金，因此决算支出较年初预算项目支出金额大。其中（按支出功能分类说明）：

社会保障和就业支出年初预算 726,400 元，决算 703,398.65 元，差异原因是年中人员调动；卫生健康支出年初预算 262,200 元，决算 260,650.89 元，差异原因是年中人员调动；交通运输支出年初预算 45,406,400 元，决算 47,278,832.40 元，差异原因是 2021 年积极推进项目建设，支出资金中有 28.68%属于上年结转预算资金，因此决算支出较年初预算项目支出金额大；住房保障支出年初预算 702,300 元，决算 697,976 元，差异原因是年中人员调动。

### 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 7,047,190.32 元，其中：人员经费 6,437,727.34 元，公用经费 609,462.98 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6,424,205.07 元，较 2021 年度年初预算数减少 431,394.93 元，降低 6.29%，主要原因一是与年初预算相

比，由于工资性支出政策调整，部分工资性支出未执行；二是实际执行预算过程中，受交通执法改革影响，单位在职人员调动调整，导致2021年决算数小于年初预算数；较2020年度决算数增加1131258.87元，增长21.37%，主要原因是2021年在编人数多于2020年，故工资福利支出较2020年度有所上涨。

2.商品和服务支出574,772.98元，较2021年度年初预算数减少40,527.02，降低6.59%，主要原因是2021年我单位继续按自治区财政厅有关要求，压减部门会议费、“三公”经费等。较2020年度决算数增加117715.66元，增长25.76%，主要原因是2021年我单位在编人数比2020年多，故相应经费支出比2020年度增加。

3.对个人和家庭的补助13,522.27元，较2021年度年初预算数增加2,122.27元，增长18.62%，主要原因是2021年根据退休人员当年9月份实际养老金发放金额追加2,122.27元退休人员支出。较2020年度决算数增加1,870.29元，增长16.05%。主要原因是2021年退休人员养老金较上年度有所上涨，故以养老金为基数核算的相应退休人员支出增长。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出34,690元，较2021年度年初预算数减少310元，降低0.89%，主要原因是2021年实际购置办公设备时，价格降低310元；较2020年度决算数增加34,690元，增长100%，主要原因是2021年根据单位开展工作实际需要，新增

购置复合打印机一台。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 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1000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位秉持厉行节约、反对浪费经费管理原则，严格遵守财经法规，实际执行过程中未产生相关费用。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元；公务接待费支出决算减少（增加）0元。

（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；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次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。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1000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）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中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，宁夏路网监测与应急处置中心单位运行经费支出 609,462.98 元，比 2020 年度增加 152405.66 元，增长 33.34%。主要原因是：2021 年我单位在编人数比 2020 年多，故相应单位运行经费支出比 2020 年度增加。

## (二) 政府采购情况说明

2021 年度我单位政府采购支出总额 29,347,247.72 元。其中：政府采购货物支出 12,078,235.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 17,269,012.72 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 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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，宁夏路网监测与应急处置中心组织对 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 9 个，共涉及资金 28,337,924.62 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%。

电子结算系统运维：2021 年电子结算系统运维申请预算

资金 2,320,000 元，主要用于为公众通行收费公路畅通、便捷提供技术支撑服务。2021 年末，预算执行 2,276,660 元，执行率 98.14%，项目招标净结余 43,340 元已于 2022 年 1 月按规定交回财政。年初预算目标完成情况：一是完成本年度电子收费结算中心系统的运维及升级；二是完成本年度公路联网系统网络安全技术咨询服务及网络安全等级保护测评服务；三是完成 2 台精密空调的购置和安装；四是 PSAM 卡采购工作因业务在执行预算过程中发生变化，按规定调整相关业务内容。综上，该项目年初设定目标全部完成。

监督电子化运营：2021 年申请监督电子化运营预算资金 2,930,000 元，主要用于 12328 热线运行及出行服务系统日常运行维护等其他相关服务费用。2021 年末，预算执行 2,620,200 元，实际完成 89.43%，项目招标结余 3,000 元已于 2022 年 1 月按规定交回财政，306,800 元列入 2022 年预算继续使用。年初预算目标完成情况：一是完成 12328 交通服务监督热线运营服务，在服务期内，我区热线服务质量得到了有效提升，月考评稳居全国前十名。热线满意率大于 90%，热线接通率大于 89%，投诉类回访满意度大于 90%；发现热点社会问题，及时上报上级交通主管部门，为行业热点问题及时响应提供有力支撑；二是完成 2021 年度 12328 交通运输服务监督电话系统运维及通信服务，通过项目建设，有效保障了 12328 交通运输服务监督热线系统正常运行，按照合同约定服务内容完成有关费用支付，全年系统未发生中断及无法使用情况，保证热线全年 24 小时正常运转；三是完成

宁夏路网出行服务平台云资源安全防护服务工作，在全年的服务中，未发生出行服务网络安全事故；四是完成宁夏路网出行服务宣传服务，全年共完成微信公众号推送 200 篇，头条号 380 条，发布出行服务指南 9 期，完成微信公众号认证、完成出行服务宣传视频拍摄 10 分钟；五是完成监控大厅等场所的宣传形象建设及升级改造，丰富党建活动阵地，有效提高团队向心力及凝聚力；六是完成其他相关交通运输行业出行服务保障工作。综上，该项目年初设定目标全部完成。

交通运输网络安全技术咨询（服务）：2021 年申请交通运输网络安全技术咨询（服务）预算资金 300,000 元，主要用于交通运输厅本级和路网中心信息系统漏洞扫描、安全防护和 2021 年交通运输系统网络攻防演练等服务。2021 年末，预算执行 296,000 元，执行率 98.67%，项目招标净结余 4,000 元已于 2022 年 1 月按规定交回财政。年初预算目标完成情况：一是完成各项网络漏洞扫描工作，交通运输厅本级和路网中心信息系统未发生网络安全事件；二是组织开展 2 次交通行业网络攻防演练，通过演练锻炼了各系统保障队伍，提升了网络安全防护水平；三是参与全区攻防演练，我厅在 2021 年全区攻防演练中取得较好的成绩；四是完成宁夏交通运输厅网络安全应急预案（2021 年修订版）编制工作。综上，该项目年初设定目标全部完成。

交通运输信息化工作保障经费：2021 年申请交通运输信息化工作保障经费预算资金 2,423,100 元，主要用于为交通运输厅本级及中心信息系统安全可靠、完成交通行业各类网

络舆情信息监测、确保大楼内所有网络设备、服务器设备、会议室设备、计算机设备等正常运行提供技术服务支撑。2021年末，执行2,179,875.96元，执行率89.96%，项目招标净结余4,030.4元已于2022年1月按规定交回财政，另有结转预算资金239,194元编入2022年预算继续使用。年初预算目标完成情况：一是完成2021年度宁夏交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统运维服务工作；二是完成2021年度互联网专线业务服务和IPV6改造工作，确保办公大楼专线网络正常运行；三是完成2021年度宁夏高速公路管理中心机房动力环境维护服务工作，保障机房稳定运转；四是完成2021年度宁夏交通运输厅网站安全技术服务及业务应用系统安全技术支撑服务项目工作的开展以及相关款项支付；五是完成宁夏交通运输行业互联网信息分析研判服务项目；六是完成2021年度宁夏交通运输厅会议、通信、办公自动化系统运行维护项目工作开展；七是完成交通运输信息化其他相关保障工作。综上，该项目年初设定目标全部完成。

路网运行监测与应急处置工作保障经费：2021年申请路网运行监测与应急处置工作保障经费预算资金2,146,900元，主要用于保障全区公路网运行监测、重大突发事件预警，为交通运输应急处置工作提供技术支持。2021年末，预算执行2,066,281.76元，执行率96.25%，净结余51,018.24元已于2022年1月按规定交回财政，另有结转资金29,600元编入2022年预算继续使用。年初预算目标完成情况：一是完成应急移动通信指挥车外出保障工作，确保2021年度应急演练

工作顺利进行；二是完成天气卫星信息咨询工作；三是完成路网监测相关系统软硬件运维及升级工作，确保了应急通信指挥平台和路网运行监测平台的各系统正常运行，保障了业务工作正常开展；四是完成其他有关路网运行与应急处置工作。综上，该项目年初设定目标全部完成。

宁夏回族自治区“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程：2021年申请宁夏回族自治区“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程预算资金15,760,000元，主要用于建设完成“十三五”交通运输执法管理信息系统工程，通过该系统完成执法相关图表报告，加强执法数据分析研判能力。2021年末，预算执行14,924,065元，执行率94.7%，净结余790,935元已于2022年1月按规定交回财政，另有结转资金45,000元编入2022年预算继续使用。年初预算目标完成情况：一是完成宁夏回族自治区“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程项目四期工程，为公众出行、行业监管和政府决策提供信息数据支撑；二是完成“十三五”交通运输执法管理信息系统初步验收工作；三是完成相关人员培训工作，提高该信息系统使用效率。综上，该项目年初设定目标全部完成。

宁夏交通运输大数据中心项目：2021年申请宁夏交通运输大数据中心项目预算资金10,000,000元，主要用于构建交通运输大数据中心，整合交通运输行业信息化应用系统，持续对全区交通运输行业的信息数据资源进行整合、挖掘、分析。2021年末，预算执行1,137,651.9元，执行率11.4%，结

转资金 8,862,348.1 元编入 2022 年预算继续使用。年初预算目标完成情况：一是完成项目一标段软件开发、二标段监理服务、三标段软件测评及等保测评、四标段密码应用安全性评估、五标段硬件设备购置招标工作并签订合同，开始项目建设工作；二是完成管理决策平台部分功能模块的开发工作，具体包括高速公路专题分析、执法专题分析、运政专题分析，以数据为切入点，从宏观、中观、微观等不同层面将分析的内容指标化、体系化，并进行可视化展示；三是完成交通运输大数据中心地图资源与宁夏国省干线公路运行监测系统（宁夏交通“一张图”）初步对接工作；四是按信息化项目实施流程开展项目《需求规格说明书》《概要设计》《详细设计》《数据库设计说明书》编制工作；四是完成交通运输大数据中心其他相关项目建设工作。综上，该项目年初设定目标全部完成。

宁夏交通运输厅建设项目数字化管理平台：2021 年申请宁夏交通运输厅建设项目数字化管理平台预算资金 700,000 元，主要用于构建交通运输系统内外部协同数字化智能管理平台，保障交通建设项目有序复工，提升项目管控工作效率，为管理单位提供从宏观到微观的数据支撑。2021 年末，预算执行 679,000 元，执行率 97%，招标净结余 21,000 元已于 2022 年 1 月按规定交回财政。年初预算目标完成情况：一是完成宁夏交通运输厅建设项目数字化管理平台软件开发工作；二是完成系统平台等级保护测评工作；三是完成系统平台软件测评等相关工作。综上，该项目年初设定目标全部完成。

宁夏交通运输信用信息共享与应用平台建设工程：2021年申请宁夏交通运输信用信息共享与应用平台建设工程预算资金 3,000,000 元，主要用于完成宁夏交通运输信用信息共享与应用平台全部建设内容，开展第三方测评及前期财务审计工作等，为推进信用信息公开共享、加强信用信息评价、强化信用奖惩工作和开展诚信文化建设提供科学管理平台。2021 年末，预算执行 2,158,190 元，执行率 71.94%，结转资金 841,810 元编入 2022 年预算继续使用。年初预算目标完成情况：一是完成宁夏交通运输信用信息共享与应用平台全部建设工作，包括平台系统开发和数据对接工作；二是公路建设与养护市场信用评价子系统进入试运行阶段；三是基本完成交通运输行业从业企业人员“一户式”信用档案建档工作；四是完成财务审计前期工作以及项目其他相关工作。综上，该项目年初设定目标基本全部完成。

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

“电子结算系统运维”项目自评得分为 96.26 分,发现的主要问题：实际执行过程中部分业务需求发生变化，对预算执行存在一定影响。下一步改进措施：编制预算时对可能在执行中发生变化的事项进行科学预判，制定相应的预案，降低对预算执行的影响。

“监督电子化运营”项目自评得分为 94.74 分,发现的主要问题：由于预算执行过程中，有关政策和实际情况发生变化，原计划需要开展 12328 热线与与政务热线 12345 进行整

合无法进行系统对接开发，影响相关费用的执行，形成结转结余资金。下一步改进措施：更加科学合理进行项目库储备工作，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。

“交通运输网络安全技术咨询（服务）”项目自评得分为 95 分,发现的主要问题：虽然对该项目已经做好科学预测和精细测算，但不可避免存在 4000 元招标净结余，影响预算执行率。下一步改进措施：今后的工作中，对项目预算编报工作更加细化、优化，树立起全员预算管理意识，提升工作前瞻性，减少项目招标与预算之间的差异，确保项目执行。

“交通运输信息化工作保障经费”项目自评得分为 94.31 分,发现的主要问题：存在跨年度执行项目，影响预算执行。下一步改进措施：科学合理安排各项目预算资金，对于跨年执行项目，预判项目进度，细化预算执行年度所需资金，减少形成结转结余预算资金。

“路网运行监测与应急处置工作保障经费”项目自评得分为 97.58 分,发现的主要问题：受政策调整影响，应急指挥车有关费用未执行完，形成结余资金，已按规定交回财政；2021 年 10 月至 11 月受疫情影响，车辆外出信息采集工作及相关应急演练培训任务未全部完成。下一步改进措施：科学、合理开展预算编制工作，细化预算编报，确保完成项目预算绩效目标和资金执行进度

“宁夏回族自治区十三五交通运输行政执法综合管理信息系统工程”项目自评得分为 99.6 分，发现的主要问题：

编制预算预判性有待提高，实际招标与预算之间存在一定差距。下一步改进措施：加强预算管理和科学预判水平，强化业财融合，预算编制人员提高对项目和业务工作的了解和认识，编制更加精确的预算。

“宁夏交通运输大数据中心”项目自评得分为 82 分，发现的主要问题：实际执行过程中，自治区发改委批复文件及项目初步设计建设内容发生变更，需要有关单位和部门并出具相关审批手续，影响系统数据资源汇聚整合进度。下一步改进措施：需要多部门审批、协调的建设项目，应做好充分准备工作，合理预判可能存在的调整，减少实际执行与预算之间的差异。

“宁夏交通运输厅建设项目数字化管理平台”项目自评得分为 99.7 分，发现的主要问题：编制预算预判性有待提高，实际招标与预算之间存在差距。下一步改进措施：强化预算管理要求，预算编制人员与业务工作人员加强沟通，做实细化预算工作要求。

“宁夏交通运输信用信息共享与应用平台建设工程”项目自评得分为 96.3 分。发现的主要问题：项目跨年建设，形成结转资金，影响整体预算执行率。下一步改进措施：针对跨年建设项目，预算编制人员应与项目责任工程师进行充分沟通，科学合理划分预算年度可执行资金额度，提升单位预算执行率。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

## 第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》。

### 一、电子结算系统运维

项目名称		电子结算系统运维							
主管部门及代码		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏路网监测与应急处置中心			
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	232.00	227.67	10	0.98	96.26	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	232.00	227.67	10	0.98	96.26		
		其他资金							
年度总体目标	<p>根据《关于印发〈收费公路联网收费运营和服务规程（2020）〉（交路网函〔2020〕222号）、《关于印发〈宁夏信息安全等级保护测评活动管理规范〉的通知》等文件相关要求，实施电子结算系统运维项目，项目实施期2021年，项目金额232万元，项目编制内容：完成完成本年度电子收费结算中心系统的运维及升级89万元，完成本年度公路联网系统网络安全技术咨询服务及网络安全等级保护测评服务91万元，完成2台精密空调的购置和安装40万元，完成PSAM卡采购12万元。绩效目标：为公众通行收费公路畅通、便捷提供支撑；持续推动ETC便捷出行，降低环境污染和出行成本。</p>			<p>年度总体目标完成情况综述： 根据《关于印发〈收费公路联网收费运营和服务规程（2020）〉（交路网函〔2020〕222号）、《关于印发〈宁夏信息安全等级保护测评活动管理规范〉的通知》等文件相关要求，实施电子结算系统运维项目，项目实施期2021年，项目年初预算金额232万元，年初预算目标完成情况：一是完成本年度电子收费结算中心系统的运维及升级；二是完成本年度公路联网系统网络安全技术咨询服务及网络安全等级保护测评服务；三是完成2台精密空调的购置和安装；四是PSAM卡采购工作因业务在执行预算过程中发生变化，按规定调整相关业务内容。年初绩效目标：为公众通行收费公路畅通、便捷提供支撑；持续推动ETC便捷出行，降低环境污染和出行成本，年终绩效目标：为公众通行收费公路畅通、便捷提供有效支撑，持续推动ETC便捷出行，降低环境污染和出行成本≥1年。</p>					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	完成精密空调的购置和安装	3	2台	2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	3	
			完成本年度电子收费结算中心系统的运维及升级	3	1项	1项		3	
完成本年度公路联网系统网络安全技术咨询服务及网络安全等级保护测评服务	3	1项	1项	3					

			完成 PSAM 卡采购	1	800 个	0		0	
		质量指标	一天内系统稳定运行时间	10	≥90%	≥90%		10	
		时效指标	系统故障排除时间	10	≤4 小时	≤4 小时	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)、	10	
		成本指标	完成 2 台精密空调的购置和安装	3	40	34.89	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	2.62	
			完成本年度电子收费结算中心系统的运维及升级	3	89	91.3	或 A/B×该指标分值计分	2.92	
			完成 PSAM 卡采购	1	12	0		0.00	相关业务需求发生调整
			完成本年度公路联网系统网络安全技术咨询服务及网络安全等级保护测评服务	3	91	55.1		1.82	
	社会效益指标 (40 分)	社会效益指标	为公众通行收费公路畅通、便捷提供支撑	20	有效支撑	有效支撑	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)、	20	
		可持续影响指标	持续推动 ETC 便捷出行, 降低环境污染和出行成本	20	≥1 年	≥1 年	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	20	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式	20	
总分								96.26	

## 二、监督电子化运营经费

项目名称		监督电子化运营经费							
主管部门及代码		【701】自治区交通运输厅			实施单位		【701010】宁夏路网监测与应急处置中心		
项目资金（万元）		年初预算数	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	293	262.02	10	89.43%			94.74
		其中：财政拨款	293	262.02	10	89.43%			94.74
		其他资金							
年度总体目标	根据交通运输部《12328 交通运输服务监督电话管理办法》要求，实施监督电子化运营经费项目，项目实施期为 2021 年，项目金额 293 万。项目内容为：平台运维 43 万元；满足省级 12328 热线坐席 24 小时正常运行的话务员人数 210 万元；其他商品服务 40 万元。绩效目标：为公众出行、行业监管和政府决策提供支撑。			年度总体目标完成情况综述	宁夏路网监测与应急处置中心 2021 年申请监督电子化运营经费 293 万元，主要用于 12328 热线运行及出行服务系统日常运行维护等其他相关服务费用。其中 210 万元为 12328 交通服务监督热线运营经费，43 万元为系统运维服务、40 万元为其他商品服务支出。按照预算执行计划，2021 年 12 月 31 日前完成费用支出 262.02 万元，实际完成 89.43%，剩余 30.98 万元，其中招标采购结余 0.3 万元交回财政，30.68 万元结转 2022 年继续使用。				
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	指标 1：平台运维	4	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	4	
			指标 2：满足省级 12328 热线坐席 24 小时正常运行的话务员人数	3	≥42 人	42 人		3	
			指标 3：其他商品服务	3	1 批	1 批		3	
	质量指标	指标 1：12328 热线每日正常运转时间	4	≥23 小时	全年 24 小时运行	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		
		指标 2：热线接通率	3	≥85%	89%		3		
			指标 3：部省数据实时交互上传率	3	≥90%	100%		3	
时效指标	指标 1：监督电子化运营项目完成实现时限	10	2021 年 12 月前	已完成		10			

	成本指标	指标 1: 平台运维	3	43 万元	25.42		1.77	按照国办统一安排,要求所有热线与政务热线 12345 进行整合,因 12345 热线升级,无法按计划进行系统对接开发。	
		指标 2: 其他商品服务支出	3	40 万元	26.9		2.01	结转 13.1 万元编入 2022 年预算用于支付跨年费用。	
		指标 3: 满足省级 12328 热线坐席 24 小时正常运行的话务员人数	4	210 万元	209.7		3.96	结余 0.3 万元为政府采购招标结余。	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	指标 1: 为公众出行、行业监管和政府决策提供支撑	20	有效提供	95%	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	
		可持续影响指标	指标 1: 行业治理能力和公众服务能力提升	20	持续提升	90%		18	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众投诉、咨询满意度指标	20	≥90%	98%	同效益指标得分计算方式	20	
<b>总分</b>							<b>94.74</b>		

### 三、交通运输网络安全技术咨询（服务）

项目名称		交通运输网络安全技术咨询（服务）							
主管部门及代码		【701】自治区交通运输厅			实施单位		【701010】宁夏路网监测与应急处置中心		
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		30.00	29.60	10	98.67%	95	
		其中：财政拨款		30.00	29.60	10	98.67%	95	
		其他资金							
年度总体目标	根据《宁夏交通运输厅专题会议纪要》（2020年第22次、2020年第29次）、国办发【2019】57号-国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知要求，实施交通运输网络安全技术咨询（服务）项目，项目实施期为2021年，项目金额30万元。项目内容为编写宁夏回族自治区网络安全应急预案3万元，网络安全对抗演练12万元，开展网络安全漏洞扫描15万元。绩效目标：保障系统安全稳定运行。项目本年度预算金额总计30万元。				年度总体目标完成情况综述	2021年交通运输厅本级和路网中心信息系统未发生网络安全事件，各项漏洞通报已经全部整改完成，2021年共组织开展2次交通行业内部网络攻防演练，通过演练锻炼了各系统保障队伍，提升了网络安全防护水平，我厅在2021年全区攻防演练中取得较好的成绩，同时完成了宁夏交通运输厅网络安全应急预案（2021年修订版）编制工作。实现了项目预期目标。			
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	编写宁夏回族自治区网络安全应急预案	4	一项	一项	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	预案已经基本编制完成，还未发布实施
			网络安全对抗演练	6	一项	一项		6	
			开展网络安全漏洞扫描	6	≥2次	≥2次		6	
	成本指标	质量指标	验收合格率	4	≥95%	≥95%	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	预案已经基本编制完成，还未发布实施
			服务响应时间	4	<2小时	<2小时		3	系统较多，漏扫时间较长
			网络安全对抗演练	6	12万元	12万元		6	
			编写宁夏回族自治区网络安全应急预案	4	3万元	3万元		3	预案已经基本编制完成，还未发布实施
		开展网络安全漏洞扫描	6	15万元	15万元	6			

	效益指标 (40分)	社会效益指标	系统安全稳定运行	20	故障持续时间≤24小时	故障持续时间≤24小时	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	系统安全稳定运行时限	20	≥1年	≥1年		19	部分系统运行不够稳定
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式	20	
	<b>总分</b>							<b>95</b>	

#### 四、交通运输信息化工作保障经费

项目名称		交通运输信息化工作保障经费							
主管部门及代码		【701】自治区交通运输厅		实施单位		【701010】宁夏路网监测与应急处置中心			
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		242.31	217.99	10	89.96%	94.31	
		其中：财政拨款		242.31	217.99	10	89.96%	94.31	
		其他资金							
年度总体目标	主要是主要保证交通运输厅本级及中心信息系统安全可靠、做好交通行业各类网络舆情信息监测、确保大楼内所有网络设备、服务器设备、会议室设备、计算机设备等正常运行。2021 全年完成软、硬件系统运维 77.53 万元、信息技术、网络安全运维服务 66 万元、业务系统升级运维服务 83.9 万元；互联网专线租用费用一年 14.88 万元。			年度总体目标完成情况综述		2021 年网络舆情科基本实现了预期目标，保证了交通运输厅本级及中心信息系统安全可靠、完成了交通行业各类网络舆情信息监测、确保大楼内所有网络设备、服务器设备、会议室设备、计算机设备等正常运行，网络安全得到优化，提高工作人员工作效率和应急工作水平。			
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	业务系统升级运维服务	4	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	4	
			互联网、专线租用时长	4	1 批	1 批		4	
			软、硬件系统运维	4	1 批	1 批		4	
			信息技术、网络安全运维服务	4	1 批	1 批		4	
		质量指标	验收合格率	4	≥95%	≥95%	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	跨年项目未完成，未验收
		时效指标	维护响应时间	4	<2 小时	<2 小时		3.5	维护量大，响应时间较长
		成本指标	互联网、专线租用时长	4	14.88 万元	14.88 万元		4	
		成本指标	业务系统升级运维服务	4	83.9 万元	70.99 万元		3.38	跨年项目，年度结转资金 12.91 万元已编入 2022 年预算。
成本指标	信息技术、网络安全运维服务	4	66 万元	66 万元		4			

	成本指标	软、硬件系统运维	4	77.53 万元	66.53 万元		3.43	跨年项目,年度结转资金 11 万元列入 2022 年预算用于跨年支付。	
	社会效益指标	交通运输行业的工作效率	20	稳步提高	稳步提高	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	19	断电造成网络及系统异常	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	20	≥1 年	≥1 年		19	部分设备老化,故障率较高	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式	19	断电造成网络及系统异常	
<b>总分</b>								<b>94.31</b>	

## 五、路网运行监测与应急处置工作保障经费

项目名称		路网运行监测与应急处置工作保障经费							
主管部门及代码		【701】自治区交通运输厅		实施单位		【701010】宁夏路网监测与应急处置中心			
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		214.69	206.63	10	96.25%	97.58	
		其中：财政拨款		214.69	206.63	10	96.25%	97.58	
		其他资金							
年度总体目标	<p>根据《关于调整自治区宁夏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〔2014〕79号）和《交通运输部关于印发交通移动应急通信指挥平台管理办法的通知》（交公路发〔2014〕136号）及交通运输部下发移动平台维护及通信经费明细的文件要求，实施路网运行监测与应急处置工作保障经费项目，项目实施期为2021年，项目金额为214.69万元，项目内容为：系统软硬件运维及升级一批144.58万元，应急移动通信指挥车外出保障17万元，车辆外出信息采集30万元，天气卫星信息咨询23.11万元。绩效目标：提升对公众应对突发事件的认知度，保障全年路网运行状态监测。</p>			年度总体目标完成情况综述	<p>2021年项目完成预算为206.63万元，执行率达96.25%。中心按照“急用先行”原则对整体经费进行了统筹和部分调整，重点保障了应急通信、路网监测与服务平台系统的运维工作。结转2.96万元至2022年继续支付，其他全部按照运维工作需要调整并执行完成，达到预算执行要求。总体评价：2021年通过参与行业重大应急保障活动较好提升了公众应对突发事件的认知度；明确采购目的和严格落实运维质量，确保了应急通信指挥平台和路网运行监测平台的各系统正常运行，保障了业务工作正常开展。</p>				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：应急移动通信指挥车外出保障	2	1辆	1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	2	业务活动有调整
			车辆外出信息采集	1	10次	0			
			天气卫星信息咨询	3	1项	1项			
			系统软硬件运维及升级	4	1批	1批			
	质量指标	系统正常运行率	5	≥90%	100%	5			
		与交通运输部应急中心联演联调连通率	5	≥90%	100%	5			
	时效指标	系统运行维护响应时间	5	小于1小时	100%	5			

			及时到达现场并传送数据	5	≤24 小时	100%		5	
	成本指标		应急移动通信指挥车外出保障	2	17	14.12		1.66	政策调整, 有关预算资金未执行完。
			车辆外出信息采集	2	30	27.78		1.85	下半年疫情影响, 外采及培训等费未执行完。
			天气卫星信息咨询	2	23.11	23.11		2	
			系统软硬件运维及升级	4	144.58	141.62		3.92	采购实际价格与预算价格存在一定差异。
	社会效益指标		应急事件处置能力	7	有所提升	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	7	
			公众服务影响力	7	有所提升	100%		7	
			出行信息服务对象	6	有所增长	100%		6	
	可持续影响指标		保障全年路网运行状态监测	7	≥90%	100%		7	
			系统正常使用年限	6	≥3 年	100%		6	
			提升对公众应对突发事件的认知度	7	≥10%	95%		6.65	培训教育及宣传力度不足。
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标		使用人员及交通运输部应急中心满意度	10	≥95%	100%	同效益指标得分计算方式	10	
			社会公众满意度	10	≥90%	95%		9.50	服务的深度和广度需要进一步提升, 公众参与度及媒体宣传需加强。
<b>总分</b>								<b>97.58</b>	

## 六、宁夏回族自治区“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程

项目名称		宁夏回族自治区“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程							
主管部门及代码		【701】自治区交通运输厅			实施单位		【701010】宁夏路网监测与应急处置中心		
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		1576	1492.41	10	94.70%	99.6	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		1576	1492.41	10	94.70%	99.6	
		其他资金							
年度总体目标	根据《“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程建设实施方案》（交办法[2016]118号）的相关要求，实施宁夏回族自治区“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程项目，项目实施期2019年7月至2022年4月，项目总体金额5573.72万元，项目本年金额1576万元。项目编制内容：建设完成“十三五”交通运输执法管理信息系统工程。绩效目标：完成执法相关图表报告加强执法数据分析研判能力。				年度总体目标完成情况综述	根据《“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程建设实施方案》（交办法[2016]118号）的相关要求，2021年实施了宁夏回族自治区“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程项目四期工程，并完成了项目其他标段的收尾及支付工作，完成了整体项目的初步验收工作，并完成了项目财务审计决算等相关工作。提高了执法相关图表报告加强执法数据分析研判能力。			
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	系统完成中期验收，完成相关培训工作	2	培训人次≥500人次	培训人次≥500人次	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分	2	
			完成设备采购	8	1278台	1278台		8	
		质量指标	验收合格率	8	≥95%	100%	8		
			每年完成的执法相关图表报告加强执法数据分析研判能力	2	≥8种	8种	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	
		时效指标	系统故障响应时间	10	≤60分钟	≤60分钟	10		
		成本指标	完成设备采购金额	8	完成1243万元采购	中标1198万元	7.7	招标结余	

			系统完成中期验收，完成相关培训工 作，支付设备工程款	2	支付 333 万	支付 328.5 万		1.9	结转资金 4.5 万元编入 2022 年预算继续使用，用 于支付项目验收有关费用， 如验收调研费、资料费和专 家评审费等。
效益指标 (40 分)	社会效益指标	为公众出行、行业监管和政府决策提 供支撑		20	有效提供	有效提供	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	执法数据分析研判能力		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	执法人员满意度		10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式	10	
		相关部门满意度		10	≥95%	≥95%		10	
<b>总分</b>								<b>99.6</b>	

## 七、宁夏交通运输大数据中心项目

项目名称		宁夏交通运输大数据中心项目							
主管部门及代码		【701】自治区交通运输厅		实施单位		【701010】宁夏路网监测与应急处置中心			
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	1000	113.77	10	11.4%	82	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	1000	113.77	10	11.4%	82		
		其他资金							
年度总体目标	<p>根据自治区交通运输厅关于开展宁夏交通大数据综合应用中心 国省干线公路网运行监测系统项目前期工作的通知(宁交函【2020】15号)文件相关要求，实施宁夏交通运输大数据中心项目，项目实施期2021年，项目金额1000万元，项目编制内容：完成对现有68个交通运输行业信息化应用系统整合费用1000万元。绩效目标：持续对全区交通运输行业的信息数据资源进行整合、挖掘、分析。</p>			年度总体目标完成情况综述	<p>宁夏交通运输大数据中心项目于2021年8月3日获自治区发改委正式批复，批复总投资2158.34万元。该项目一标段软件开发、二标段监理服务、三标段软件测评及等保测评、四标段密码应用安全性评估、五标段硬件设备购置分别与9月和11月完成招投标工作，除四标段因投标人不足三家而废标外，其余各标段均已完成合同签订工作并进入项目实施阶段，计划于近期对四标段重新招标，预计2022年1月底前完成。截止目前，按照计划已经完成了管理决策平台部分功能模块的开发工作，具体包括高速公路专题分析、执法专题分析、运政专题分析，以数据为切入点，从宏观、中观、微观等不同层面将分析的内容指标化、体系化，并进行可视化展示。大数据中心所用到的地图资源，已与宁夏国省干线公路运行监测系统（宁夏交通“一张图”）做了初步对接，由其提供全区及全国的地图资源，报告影像图和矢量图。由于政务云资源暂未获取，目前系统运行在自行搭建的网络环境下。按照信息化项目建设流程，项目《需求规格说明书》《概要设计》《详细设计》《数据库设计说明书》同步在进行编制。本项目所涉及的硬件设备部分已经到货并完成了验收工作，剩余部分预计在2022年1月初全部到货。待政务云资源及硬件设备全部到位后，即可完成用于系统运行网络环境。</p>				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	交通运输行业信息化应用系统整合	10	61个	6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	0.98	根据自治区发改委批复文件及项目初步设计，需要对接数据资源的系统数目由68个变更为61个，系统数据资源汇聚整合需要协调有关单位和部门并出具相关审批手续，暂未全部协调对接。
		质量指标	一天内系统稳定运行时间		5	≥95%	95%	1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的	5
完成系统设计功能			5	≥95%	95%	5			

	时效指标	系统故障排除时间	10	≤4 小时	≤4 小时	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	本年度支付计划根据项目各合同段支付条款严格执行。未达到支付 1000 万元的支付条件。该项目于 2021 年 6 月立项获发改委批复, 2021 年 8 月初步设计获发改委批复, 存在跨年支付的情况, 因此, 将 2021 年结转资金编入 2022 年预算用于支付项目建设费用。	
	成本指标	交通运输行业信息化应用系统整合费用	10	1000 万元	113 万元		1.1		
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	为公众出行、行业监管和政府决策提供支撑	20	有效提供	有效提供	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	持续对全区交通运输行业的信息数据资源进行整合、挖掘、分析	20	3 年	3 年			20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式		20
<b>总分</b>							<b>82</b>		

## 八、宁夏交通运输厅建设项目数字化管理平台

项目名称		宁夏交通运输厅建设项目数字化管理平台							
主管部门及代码		【701】自治区交通运输厅			实施单位		【701010】宁夏路网监测与应急处置中心		
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额		70	67.9	10	97%	99.7	
		其中：财政拨款		70	67.9	10	97%	99.7	
		其他资金							
年度总体目标	根据自治区交通运输厅关于印发《宁夏回族自治区交通运输厅信息化建设项目管理办法（试行）》的通知（宁交规发【2020】2号）文件、宁夏交通运输厅专题会议纪要（2020年第35次）相关要求，实施项目：宁夏交通运输厅建设项目数字化管理平台项目，本年实施建设预算资金70万元。本年绩效目标：建立“宁夏交通运输厅建设项目数字化管理平台”1个。				年度总体目标完成情况综述	根据自治区交通运输厅关于印发《宁夏回族自治区交通运输厅信息化建设项目管理办法（试行）》的通知（宁交规发【2020】2号）文件、宁夏交通运输厅专题会议纪要（2020年第35次）相关要求，实施项目：本年绩效目标：建立“宁夏交通运输厅建设项目数字化管理平台”1个。根据年初既定目标，本年度完成了宁夏交通运输厅建设项目数字化管理平台项目，开展第三方测评工作，共计完成资金67.9万元。该平台为保障交通建设项目有序复工，提升项目管控工作效率，为管理单位提供从宏观到微观的数据支撑，打造内外部协同数字化智能管理平台。			
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	建立“宁夏交通运输厅建设项目数字化管理平台”	10	1个	1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	按规划编制节点要求完成相关工作	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	计划建设内容在规定的时间内完成	10	2021年12月前	2021年9月		10	
		成本指标	宁夏交通运输厅建设项目数字化管理平台	10	70万	67.9万		9.7	政府采购招标结余2.1万元
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高公路建设管养市场的科学性	20	有效提高	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		编制持续发挥作用的期限	20	≥2年	持续改善		20		

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	编制指导行业发展的满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式	20	
<b>总分</b>								<b>99.7</b>	

## 九、宁夏交通运输信用信息共享与应用平台建设工程

项目名称		宁夏交通运输信用信息共享与应用平台建设工程							
主管部门及代码		【701】自治区交通运输厅		实施单位		【701010】宁夏路网监测与应急处置中心			
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	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		年度资金总额		300	215.819	10	71.94%	96.3	
		其中：财政拨款		300	215.819	10	71.94%	96.3	
		其他资金							
年度总体目标	根据关于宁夏交通运输信用信息与应用共享平台建设方案的批复（宁发改高技审发【2020】90号）要求，实施宁夏交通运输信用信息共享与应用平台建设工程项目，项目实施期2021年，本年项目金额300万元，项目编制内容为：开发宁夏交通运输信用信息共享与应用平台259.1万元，项目建设配套支撑项目费用40.9万元。绩效目标：激发交通运输行业市场活力，引导产业发展，优化交易成本催生信用服务与信用产品市场。			年度总体目标完成情况综述	根据关于宁夏交通运输信用信息与应用共享平台建设方案的批复（宁发改高技审发【2020】90号）要求，实施宁夏交通运输信用信息共享与应用平台建设工程项目，项目实施期2021年，本年项目金额300万元。根据年初既定目标，本年度完成了宁夏交通运输信用信息共享与应用平台全部建设内容，以及开展第三方测评及财务审计的前期工作，共计完成215.819万元，结转84.181万元，用于2022年项目后期费用结算。该项目的建设为推进信用信息公开共享、加强信用信息评价、强化信用奖惩工作和开展诚信文化建设提供了科学的管理平台。				
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	宁夏交通运输信用信息共享与应用平台建设	8	1套	1套	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	8.1	项目执行期未到，须跨年支付
			项目建设配套支撑项目	2	3项	3项		1.4	
	质量指标	交通运输行业从业企业人员“一户式”信用档案建档率	6	≥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×	6		
			交通信用信息归集率	2	≥80%		≥80%		2
			系统在线率	2	≥90%		≥90%		2
	时效指标	项目完成期间	10	17个月	13个月	7.6			

	成本指标	项目建设配套支撑项目费用	2	40.9 万元	5.73	该指标分值计分	2.8	项目执行期未到，须跨年支付
		开发宁夏交通运输信用信息共享与应用平台	8	259.1 万元	210.089		6.4	
效益指标 (40分)	社会效益指标	激发交通运输行业市场活力，引导产业发展，优化交易成本催生信用服务与信用产品市场。	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	改善营商环境，规范建设市场	20	持续改善	持续改善		20	
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	交通行业从业企业、从业人员、行业监管人员满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式	20	
<b>总分</b>							<b>96.3</b>	