

2022 年度

**自治区道路运输事务中心
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 2022 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明细表
- 七、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明

（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

宁夏回族自治区道路运输事务中心为自治区交通运输厅厅属事业单位，主要职能有：

（1）承担自治区道路运输、水路运输市场运行监测和道路运输行业相关数据统计分析等道路运输事务性工作；

（2）承担公路水运工程质量监督技术检查等事务性工作；

（3）承担公路水运工程交竣工质量检测、鉴定及船舶检验等工作；

（4）承担公路水运工程监理和试验检测行业监督管理的事务性工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求宁夏回族自治区道路运输事务中心2022年度部门决算仅包括本单位决算数据。我中心是隶属于自治区交通运输厅的二级预算事业单位，属于二级预算单位，无下属单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区道路运输事务中心

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	18,265,382.21	一、一般公共服务支出	31	499,800.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	3,921.18	八、社会保障和就业支出	38	1,367,887.69
	9		九、卫生健康支出	39	241,200.10
	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	15,203,340.29
	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	928,247.00
	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
本年收入合计	27	18,269,303.39	本年支出合计	59	18,240,475.08
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	328,396.15	年末结转和结余	61	357,224.46
总计	30	18,597,699.54	总计	62	18,597,699.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区道路运输事务中心

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			18, 269, 303. 39	18, 265, 382. 21						3, 921. 18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	520, 076. 32	520, 076. 32						0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	737, 126. 40	737, 126. 40						0. 00
2080502			事业单位离退休	110, 525. 61	110, 525. 61						0. 00
2101102			事业单位医疗	235, 732. 20	235, 732. 20						0. 00
2011308			招商引资	500, 000. 00	500, 000. 00						0. 00
2210203			购房补贴	211, 800. 00	211, 800. 00						0. 00
2210201			住房公积金	701, 267. 04	701, 267. 04						0. 00
2140109			交通运输信息化建设	1, 834, 600. 00	1, 834, 600. 00						0. 00
2140112			公路运输管理	10, 428, 175. 82	10, 424, 254. 64						3, 921. 18
2140127			船舶检验	400, 000. 00	400, 000. 00						0. 00
2140199			其他公路水路运输支出	2, 590, 000. 00	2, 590, 000. 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：宁夏回族自治区道路运输事务中心

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	18, 240, 475. 08	8, 005, 304. 18	10, 235, 170. 90			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	520, 129. 44	520, 129. 44	0. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	737, 232. 64	737, 232. 64	0. 00			
2080502			事业单位离退休	110, 525. 61	110, 525. 61	0. 00			
2101102			事业单位医疗	241, 200. 10	241, 200. 10	0. 00			
2011308			招商引资	499, 800. 00	0. 00	499, 800. 00			
2210203			购房补贴	211, 794. 00	211, 794. 00	0. 00			
2210201			住房公积金	716, 453. 00	716, 453. 00	0. 00			
2140112			公路运输管理	10, 274, 473. 39	5, 467, 969. 39	4, 806, 504. 00			
2140109			交通运输信息化建设	1, 762, 700. 00	0. 00	1, 762, 700. 00			
2140199			其他公路水路运输支出	2, 766, 794. 90	0. 00	2, 766, 794. 90			
2140127			船舶检验	399, 372. 00	0. 00	399, 372. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区道路运输事务中心

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,265,382.21	一、一般公共服务支出	33	499,800.00	499,800.00		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,367,887.69	1,367,887.69		
	9		九、卫生健康支出	41	241,200.10	241,200.10		
	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	15,169,919.11	15,169,919.11		
	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	928,247.00	928,247.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	18,265,382.21	本年支出合计	59	18,207,053.90	18,207,053.90		
年初财政拨款结转和结余	28	298,896.15	年末财政拨款结转和结余	60	357,224.46	357,224.46		
一、一般公共预算财政拨款	29	298,896.15		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				
合计	32	18,564,278.36	合计	64	18,564,278.36	18,564,278.36		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区道路运输事务中心

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18, 207, 053. 90	8, 001, 383. 00	10, 205, 670. 90
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	520, 129. 44	520, 129. 44	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	737, 232. 64	737, 232. 64	0. 00
2080502			事业单位离退休	110, 525. 61	110, 525. 61	0. 00
2101102			事业单位医疗	241, 200. 10	241, 200. 10	0. 00
2011308			招商引资	499, 800. 00	0. 00	499, 800. 00
2210201			住房公积金	716, 453. 00	716, 453. 00	0. 00
2210203			购房补贴	211, 794. 00	211, 794. 00	0. 00
2140109			交通运输信息化建设	1, 762, 700. 00	0. 00	1, 762, 700. 00
2140112			公路运输管理	10, 270, 552. 21	5, 464, 048. 21	4, 806, 504. 00
2140199			其他公路水路运输支出	2, 737, 294. 90	0. 00	2, 737, 294. 90
2140127			船舶检验	399, 372. 00	0. 00	399, 372. 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：宁夏回族自治区道路运输事务中心

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	7,424,829.66	302	商品和服务支出	452,347.73	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	1,752,953.00	30201	办公费	68,950.73	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	2,356,143.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	983,747.00	30205	水费	3,016.43	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	737,232.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	520,129.44	30207	邮电费	2,070.33	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	241,200.10	30208	取暖费	35,800.00	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	147,140.96	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	82,970.76	30211	差旅费	19,460.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	716,453.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	34,000.00	30213	维修(护)费	5,712.22	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	124,205.61	30215	会议费	1,150.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20,250.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	104,525.61	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	23,482.86	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	6,000.00	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	30,800.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1,500.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	12,180.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品服务支出	93,514.20	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		7,549,035.27	公用经费合计						452,347.73
合 计			8,001,383.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区道路运输事务中心

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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
19,400.00	0	0	0	0	19,400.00	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区道路运输事务中心

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	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：宁夏回族自治区道路运输事务中心

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 18,597,699.54 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 399,485.14 元，增长 2.20%，主要原因一是人员增加，人员经费及公用支出增加；二是本年工资结构调整，工资调增，人员经费整体上涨；三是养老保险、职业年金及住房公积金缴费基数增加，整体缴费金额较上年增加；四是追增 2017-2018 年职业年金记实资金及调离人员职业年金及时资金，人员经费增长；五是中心三大业务全面展开，增设道路运输服务管理专项和船舶检验检测专项，项目经费较上年增加；六是本年年中追加"放管服"改革以奖代补资金 宁夏道路运政管理信息系统功能模块改造项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18,269,303.39 元，其中：财政拨款收入 18,265,382.21 元，占 99.98%；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 3,921.18 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18,240,475.08 元，其中：基本支出 8,005,304.18 元，占 43.89%；项目支出 10,235,170.90 元，占 56.11%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 18,564,278.36 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 402,682.64 元，增长 2.22%，主要原因一是本年工资结构发生变化，机关事业单位基本养老保险等社保缴费及住房公积金缴纳口径发生变化，人员经费有所增加；二是本年中心三大业务全面展开，增设道路运输服务管理专项和船舶检验检测专项，项目经费较上年增加；三是年中追加"放管服"改革以奖代补资金宁夏道路运政管理信息系统功能模块改造项目经费。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,207,053.90 元，占本年支出合计的 99.82%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）3,344,443.13 元，增长 22.50%，主要原因一是人员增加，人员经费及公用支出增加；二是本年工资结构调整，工资调增，人员经费整体上涨；三是养老保险、职业年金及住房公积金缴费基数增加，整体缴费金额较上年增加；四是追增 2017-2018 年职业年金记实资金及调离人员职业年金及时资金，人员经费增长；五是中心三大业务全面展开，增设道路运输服务管理专项和船舶检验检测专项，项目经费较上年增加；六是本年年中追加"放管服"改革以奖代补资金宁夏道路运政管理信息系统功能模块改造项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,207,053.90 元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 499,800.00 元，占 2.75%；社会保障和就业（类）支出 1,367,887.69 元，占 7.51%；卫生健康（类）支出 241,200.10 元，占 1.32%；交通运输（类）支出 15,169,919.11 元，占 83.32%；住房保障（类）支出 928,247.00 元，占 5.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,424,374.90 元，支出决算为 18,207,053.90 元，完成年初预算的 110.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 500,000.00 元，支出决算为 499,800.00 元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是本项支出为年中追加预算，按照《自治区财政厅关于下达 2021 年度深化“放管服”改革以奖代补资金的通知》（宁财（建）指标〔2022〕458 号）要求，追增项目经费 500,000.00 元，用于宁夏道路运政管理信息系统功能模块改造项目支出，项目最终支出 499,800.00 元，剩余 200.00 元为项目采购结余。

2. 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 89,700.00 元，支出决算为 110,525.61 元，完成年初预算的 123.22%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年两名退休人员退休工资暂未核定，预算按照 5,000.00 元/人暂估，2022 年根据核定后退休工资发放退休人员文明城市奖金、文明单位奖等退休费，追加补差金额。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 410,500.00 元，支出决算为 737,232.64 元，完成年初预算的 179.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加（2021 年末事业单位公开招聘 2 名、本年调入 1 名）以及工资结构调整，缴费基数发生改变。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 205,200.00 元，支出决算为 520,129.44 元，完成年初预算数的 253.47%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加（2021 年末事业单位公开招聘 2 名、本年调入 1 名）以及工资结构调整，缴费基数发生改变；二是追增 2017 年-2018 年人员职业年金记实以及追增调离人员职业年金记实资金。

5. 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 225,800.00 元，支出决算为 241,200.10 元，完成年初预算的 106.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加（2021 年末事业单位公开招聘 2 名、本年调入 1 名），追增新增人员医疗保险。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 1,834,600.00 元，支出决算为 1,762,700.00 元，完成年初预算的 96.08%。决算数小于预算数的主要原因是本项目已竣工决算，余额为项目管理费，用于配置危险货物道路运输安全监管系统配套 U-Key，受疫情影响，未能完成，结转至下年继续支出。

7. 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 9,954,580.00 元，支出决算为 10,274,473.39 元，完成年初预算的 103.21%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加（2021 年末事业单位公开招聘 2 名、本年调入 1 名），追加新增人员供应经费及相关人员经费；二是工资调整，人员经费整体增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）。年初预算为 400,000.00 元，支出决算为 399,372.00 元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是年末 12 月 15 日付款，12 月 26 日银行清算失败退回，清算退回后系统已扎帐，无法继续支付，结转至下年原用途继续支付。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 2,737,294.9 元，支出决算为 2,737,294.90 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 354,900.00 元，支出决算为 716,453.00 元，完成年初预算的 201.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年工资结构调整，住房公积金缴费基数发生改变，按照要求对 2021 年住房公积金进行清算补缴、按照最新要求的基数计算缴纳本年住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 211,800.00 元，支出决算为 211,794.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数小于预算数的主要原

因是预决算统计口径不一致，住房补贴预算金额以万元为口径统计，决算数据以实际发放金额精确至分，最后形成 6.00 元差异。

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）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,001,383.00 元，其中：人员经费 7,549,035.27 元，公用经费 452,347.73 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7,424,829.66 元，较 2022 年度年初预算数增加 1,560,229.66 元，增长（降低）26.60%，主要原因一人本年人员较上年预算编制时增加（2021 年末事业单位公开招聘招录 2 名、本年调入 1 名），人员工资、社保缴费支出增加；二是本年工资结构调整，工资增加，人员工资整体上涨；四是养老保险、职业年金及住房公积金缴费基数调整，整体缴费金额较上年上涨；五是追增 2017 年-2018 年人员职业年金记实以及追增调离人员职业年金记实资金；较 2021 年度决算数增加 865,230.18 元，增长 13.19%。

2. 商品和服务支出 452,347.73 元，较 2022 年度年初预算数减少 85,832.27 元，降低 15.95%，主要原因一是会议费和培训费预算资金未完全形成支出，二是使用公用经费支付残疾人保障金，按照要求核算至“其他社会保障缴费支出”；较 2021 年度决算数增加 13,574.73 元，增长 3.09%。

3. 对个人和家庭的补助 124,205.61 元，较 2022 年度年初预算数增加 34,505.61 元，增长 38.47%，主要原因是 2021

年两名退休人员退休工资暂未核定，预算按照 5,000.00 元/人暂估，2022 年根据核定后退休工资发放退休人员文明城市奖金、文明单位奖等退休费，追加补差金额；较 2021 年度决算数增加 22,583.62 元，增长 22.22%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数无变化；较 2021 年度决算数无变化。

5. 资本性支出 0 元，较 2022 年度年初预算数无变化；较 2021 年度决算数无变化。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数无变化；较 2021 年度决算数无变化。

7. 对企业补助 0 元，较 2022 年度年初预算数无变化；较 2021 年度决算数无变化。

8. 其他支出 0 元，较 2022 年度年初预算无变化；较 2021 年度决算数无变化。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19,400.00 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年未发生与“三公”经费有关的支出。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较 2021 年度无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元；和 2021

年度相比无变化。决算数与预算数相比无变化。决算数较上年相比无变化。2022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。主要用于开展以下工作：无。

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；和2021年度相比无变化。决算数与预算数相比无变化。决算数较上年相比无变化。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为19,400.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；和2021年度相比无变化。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待支出。决算数与预算数相比无变化。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022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

2022年度我中心无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度我中心无国有资本经营预算财政拨款。

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）

2022 年度我中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,666,856.10 元。其中：政府采购货物支出 46,389.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 2,620,467.10 元。授予中小企业合同金额 2,666,856.10 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,098,305.00 元，占授予中小企业合同金额的 41.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.74%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.26%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，自治区道路运输事务中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1,043.19 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%。（请各部门对具

体项目绩效管理工作进行说明)

中心严格落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发〔2019〕9号)精神,认真开展2022年项目资金绩效管理工作。

(1) 提高思想意识, 加强组织领导。开展项目资金绩效管理工作中是中心规范管理、提高工作效率的重要举措, 是贯彻和落实科学发展观的具体表现, 对完成中心年度各项工作任务起到积极的促进作用。为此, 中心高度重视, 成立了以中心主任为组长、分管领导为副组长、各科室负责人为组员的绩效工作领导小组, 下设办公室, 设立在中心综合科, 负责绩效管理具体工作。

(2) 明确目标任务, 扎实开展工作。**①科学编制绩效目标, 认真设定自评体系。**一是按照全面实施预算绩效管理的总体要求和交通运输厅的统一部署, 立足中心实际, 统筹规划各项目实施目标, 按照绩效目标体系(3个一级指标、9个二级指标), 结合项目实际, 编制项目三级指标。二是根据量化考核和定性考核两方面相配套的设计思路, 把各项目绩效目标进行明确分工, 责任分配到各科室, 开展自评工作。**②动态监控绩效目标, 扎实推进绩效管理。**结合宁夏交通运输厅内部控制管理系统绩效管理模块, 开展预算绩效目标年中跟踪监控工作, 对比执行差异, 及时调整工作进度, 提高工作效率。**③建立完善管理制度, 优化绩效管理工作。**结合中心实际, 制定并印发了《宁夏回族自治区道路运输事务中

心预算管理办法》和《宁夏回族自治区道路运输事务中心项目库管理办法》，建立健全中心绩效管理体系，逐步实现中心预算绩效管理更加科学、高效、规范。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，**道路运输服务管理专项**项目自评得分为 97.26 分；**交通建设工程质量检测鉴定费**项目自评得分为 99.09 分；**船舶检验检测费**项目自评得分为 99.18 分；**科研专项**项目自评得分为 91.25 分；**公路建设项目竣工复测**项目自评得分为 100 分；**宁夏回族自治区危险货物道路运输安全监管系统**建设项目自评得分为 99.02 分；**宁夏道路运政管理信息系统功能模块改造**项目自评得分为 99.99 分。

发现的主要问题：**道路运输服务管理专项**的成本指标“全区公路交通运输量统计分配方案编制成本”绩效目标偏离度 24.69%；**交通建设工程质量检测鉴定费**的时效指标“设备采购完成时间”绩效目标偏离度 71.43%；**船舶检验检测费**的成本指标“钢质船舶船舶无损检测与测厚检测费”绩效目标偏离度 14.74%。；**科研专项**的时效指标“费用支付完成时间”和“完成《宁夏回族自治区公路工程湿陷性黄土地基处理技术规范》结项工作”绩效目标偏离度 100%、成本指标“编制《宁夏回族自治区公路工程湿陷性黄土地基处理技术规范》支出”绩效目标偏离度 25.58%；**宁夏回族自治区危险货物道路运输安全监管系统**建设项目的成本指标“开发维护宁夏回族自治区危险货物道路运输安全监管系统平台成本”绩效目标偏离度 3.92%。

下一步改进措施：**一是**及时将绩效自评中发现的问题及时反馈至各科室，在 2023 年项目开展过程中规避改进；**二是**强化预算执行监督，除对预算资金进度监督外，还应对各绩效指标完成情况进行监督；**三是**加强中心年中项目绩效目标跟踪工作，提高中心工作人员对绩效工作的认识、重视；**四是**提高绩效目标编制科学性，编制过程中考虑项目实施期、工作内容等。

第四部分 名词解释

1. 人员经费：自治区本级行政事业单位人员经费包括工资性支出、津贴及奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费：自治区本级行政事业单位公用经费标准由综合定额和单项定额标准组成，综合定额标准是指对单位日常公用支出的各个项目进行调整和归并后形成的定额项目，包括支出经济分类“款”级科目的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、招待费、劳务费、维修费、租赁费、专用材料费、工会经费等；单项定额标准是按照支出经济分类“款”级科目直接指定的日常公用支出项目定额，具体包括取暖费、物业费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务交通补贴。

3. “三公”经费支出：主要指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费；我单位统计口径包括一般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款项目支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料（项目支出绩效自评表）

附件 1

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		道路运输服务管理专项						
主管部门		宁夏回族自治区交通运输厅			实施单位	宁夏回族自治区道路运输事务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	426	426	426	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	426	426	426	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	年初设定目标:本项目 2022 年安排 426 万元资金,主要完成: (1) 购买全国道路运输驾驶员继续教育网络宁夏分平台使用服务 1 项,支出 91 万元; (2) 购买宁夏重点营运车辆联网联控系统平台使用服务 1 项,支出 50 万元; (3) 编制宁夏汽车电子健康档案建设方案 1 个,支出 18.5 万元; (4) 编制全区公路交通运输量统计分配方案 1 个,支出 70 万元; (5) 运行维护 4 个系统,支出 66.81 万元; (6) 完成系统等保测评工作,形成等保测评报告 1 个,支出 15 万元; (7) 完成网络安全工作 1 项,支出 53.2 万元; (8) 形成全区道路货物运输行业发展调查报告 1 个,支出 40 万元; (9) 完成道路运输从业人员及服务管理人员职业能力提升工作 1 项,支出 21.49 万元。				年度总体目标完成情况综述: 本项目 2022 年支出 426 万元,预算资金执行率 100%,主要完成了以下工作: (1) 2022 年 10 月 31 日前编制完成宁夏汽车电子健康档案建设方案 1 个,支出 18.5 万元(含第三方委托费用及相关支出分摊,下同),且方案可行,进一步完善维修行业数据,实现维修记录电子化; (2) 编制完成全区公路交通运输量统计分配方案 1 个,数据调查覆盖率 100%,支出 52.72 万元,进一步提高了我区道路货物运输数据的精确度、满足了自治区统计局对核算我区各地市国民经济生产总值(即 GDP)的相关需求; (3) 完成道路运输从业人员及服务管理人员职业能力提升工作相关工作 4 项,支出 38.77 万元,有效提高道路运输服务管理相关工作效率及质量; (4) 购买宁夏重点营运车辆联网联控系统平台使用服务 1 项,支出 50 万元,完成了系统功能升级、政务云平台迁移及平台运维工作,确保系统安全稳定运行,为加强我区重点营运车辆监管做好技术支持和服务保障; (5) 购买全国道路运输驾驶员继续教育网络宁夏分平台使用服务 1 项,支出 91 万元,完成道路运输驾驶员网络培训平台运行维护,保障我区顺利开展货运驾驶员免费网络继续教育,切实为道路运输驾驶员减负; (6) 完成网络安全工作 1 项,支出 53.2 万元,主要用于宁夏道路客货联网售票系统和宁夏交通建设工程质量监督系统等系统的网络安全风险评估、网络安全检查(漏洞扫描、渗透测试)、网络安全响应、安全加固、云安全增值服务等网络安全工作,确保系统安全稳定运行; (7) 编制完成系统等保测评报告 1 个,支出 15 万元,主要用于成宁夏道路客货联网售票系统(三级)和宁夏交通建设工程质量监督系统等系统(二级)安全技术测评和安全管理测评,确保系统安全稳定运行; (8) 编制形成全区道路货物运输行业发展调查报告 1 个,支出 40 万元,主要完成 13 项调研内容,包括全区货运行业基本情况、企业规模与货源效益安全关联、业户寻找货源方式差异、货运流量流向和货物品类分布、近 5 年公铁运价对比、重点公路货运场站园区调研、新运输模式及铁路合作分析、工矿粮库和铁路专用线调研、网络货运平台运营状况分析、网络货运税收政策对比、8 吨以上重型货车燃料类型调研、卡车驾驶员职业生态分析及高质量发展政策建议等,通过实地调研和专项分析,深度认识行业发展现状,了解分析行业痛点、难点,为促进道路货物运输高质量发展提供意见建议。 (9) 运行维护系统 4 个,支出 66.81 万元,确保系统安全稳定运行,提高系统使用满意度。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：编制宁夏汽车电子健康档案建设方案数	1 个	1 个	1.00	1.00	
			指标 2：编制全区公路交通运输统计分配方案数	1 个	1 个	2.00	2.00	
			指标 3：道路运输从业人员及服务管理人员职业能力提升工作	1 项	4 项	1.00	1.00	
			指标 4：购买宁夏重点营运车辆联网联控系统平台使用服务	1 项	1 项	2.00	2.00	
			指标 5：购买全国道路运输驾驶员继续教育网络宁夏分平台使用服务	1 项	1 项	2.00	2.00	
			指标 6：完成网络安全工作	1 项	1 项	2.00	2.00	
			指标 7：系统等保测评报告	1 个	1 个	1.00	1.00	
			指标 8：形成全区道路货物运输行业发展调查报告	1 个	1 个	1.00	1.00	
			指标 9：运行维护系统数	4 个	4 个	3.00	3.00	
		质量指标	指标 1：建设方案合理可行性	≥95%	95%	2.00	2.00	
			指标 2：降低道路运输事故发生率	≤5%	4%	2.00	2.00	
			指标 3：全区道路货物运输行业发展调查覆盖面	100.00%	100.00%	2.00	2.00	
			指标 4：全区各地市运输量统计数据调查覆盖面	100.00%	100.00%	2.00	2.00	
			指标 5：确保系统安全稳定运行率	≥90%	95%	2.00	2.00	
		时效指标	指标 1：按期完成建设方案	2022 年 11 月 30 日前	2022 年 10 月完成	2.50	2.00	
			指标 2：按时完成系统等保测评工作	2022 年 10 月 31 日前	2022 年 10 月完成	2.50	2.00	
			指标 3：费用支付时间	2022 年 11 月 30 日前	2022 年 12 月 25 日完成	2.50	2.29	偏差原因：受疫情影响，部分项目推进缓慢，资金支付期限延长。 改进措施：一是加快资金支付；二是合理预计费用支付完成时间。
			指标 4：完成全区道路货物运输行业发展调研工作	2022 年 7 月 30 日前	2022 年 12 月完成	2.50	1.46	偏差原因：受疫情以及项目推进影响，本项目 12 月完成相关工作。 改进措施：合理预估项目完成时间。
		成本指标	指标 1：道路运输从业人员及服务管理人员职业能力提升工作	21.49 万元	38.77 万元	1.00	1.00	
			指标 2：购买宁夏重点营运车辆联网联控系统平台使用服务支出	50 万元	50 万元	2.00	2.00	
			指标 3：购买全国道路运输驾驶员继续教育网络宁夏分平台使用服务支出	91 万元	91 万元	3.00	3.00	
			指标 4：宁夏汽车电子健康档案建设方案编制成本	18.5 万元	18.5 万元	1.00	1.00	
			指标 5：全区道路货物运输行业发展调研支出	40 万元	40 万元	1.00	1.00	

			指标 6：全区公路交通运输量统计分配方案编制成本	70 万元	52.72 万元 万元	2.00	1.51	偏差原因：受项目期限影响，本项目部分工作内容需在 2023 年继续完成，按照合同约定，项目完成后方可支付尾款，因此出现偏差。 改进措施：提高绩效指标编制科学性，重点考虑项目跨期情况。
			指标 7：完成网络安全工作支出	53.2 万元	53.2 万元	2.00	2.00	
			指标 8：系统等保测评费	15 万元	15 万元	1.00	1.00	
			指标 9：系统运行维护费	66.81 万元	66.81 万元	2.00	2.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：交通运输安全保障能力有所提高	不断提高	不断提高	2.50	2.50	
			指标 2：解决行业难点、痛点	有所改善	有所改善	2.50	2.50	
			指标 3：提高驾驶员综合素质，提高驾驶水平	有所提高	有所提高	2.50	2.50	
			指标 4：提高系统数据安全性	有所提高	有所提高	2.50	2.50	
			指标 5：提高运输统计数据质量	有所提高	有所提高	2.50	2.50	
			指标 6：完善维修行业数据，实现维修记录电子化	有所完善	有所完善	2.50	2.50	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：促进道路货物运输高质量发展	持续促进	持续促进	3.00	3.00	
			指标 2：提高道路运输安全监管工作的公信力	持续提高	持续提高	3.00	3.00	
			指标 3：提高货运行业统计数据的完整性	持续提高	持续提高	3.00	3.00	
			指标 4：提高上传维修数据质量	持续提高	持续提高	3.00	3.00	
			指标 5：提高系统运行的稳定性及安全性	持续提高	持续提高	3.00	3.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：调研对象满意度	85.00%	85.00%	1.00	1.00	
			指标 2：驾驶员对使用满意度	85.00%	85.00%	2.00	2.00	
			指标 3：提高监管部门满意度	85.00%	85.00%	1.00	1.00	
			指标 4：维修企业及车主系统使用满意度	85.00%	85.00%	2.00	2.00	
			指标 5：系统使用者满意度	85.00%	85.00%	2.00	2.00	
			指标 6：自治区统计局数据使用需求满意度	80.00%	80.00%	2.00	2.00	
	总 分						100.00	97.26

附件 2

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			交通建设工程质量检测鉴定费							
主管部门			宁夏回族自治区交通运输厅			实施单位		宁夏回族自治区道路运输事务中心		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	261.95	261.95	261.95	10	100.00%	10.00	
			其中:当年财政拨款	259	259	259	—		—	
			上年结转资金	2.95	2.95	2.95	—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	年初设定目标:2022 年安排 261.95 万元用于交通建设工程质量检测鉴定专项,其中一般公共预算财政拨款 259 万元,单位自筹资金 2.95 万元。主要实现以下工作目标:一是开展质量抽检及专项督查,覆盖率 100%且次数不少于 12 次,完成抽检费支出 161 万元;二是聘请专家均为高工及以上(预计 125 人次),支出 10 万元;三是对符合条件的 10 个公路建设项目进行复测,,实现竣工项目复测覆盖率 100%;四是购置办公设备一批,支出 2.95 万元。通过上述工作,不断提高交通建设工程质量,提高行车安全性和舒适性,提高公路建设项目竣工验收效率以及设备使用率。					年度总体目标完成情况综述: (1)开展专项督查、质量抽检次数 14 次,监督检查覆盖率 100%,发生支出 160 万元。通过开展专项督查及质量抽检,提高了行车安全性和舒适性以及交通建设工程质量,获得质量监督及交工验证性检测结构满意度 100%。 (2)完成竣工复测公路建设项目 10 个,竣工项目复测覆盖率 100%,发生支出 88 万元。通过进行公路建设项目项目竣工复测,有效提高了公路建设项目竣工验收效率,提高了交通建设工程质量,获得竣工复测机构满意度 100%。 (3)为确保顺利完成交通建设工程质量监督检测以及公路建设项目竣工复测等工作,中心聘请高级工程师及以上职称 132 人次,发生专家咨询费支出 11 万元。通过聘请行业专家,有效提高了各项工作的专业性,推进工作顺利开展。 (4)中心购置办公设备 1 批,发生支出 2.83 万元,设备验收合格率 100%。设备验收后中心按照计划配置使用,确保设备利用率 100%,同时设备使用年限预计超过 6 年,相关工作人员使用满意度 100%。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 采购办公设备		1 批	1 批	2.00	2.00		
			指标 2: 竣工复测公路建设项目数		≥10 个	10 个	5.00	5.00		
			指标 3: 开展专项督查、质量抽检次数		≥12 次	14 次	5.00	5.00		
			指标 4: 聘请专家人次		≥125 人次	132 人次	3.00	3.00		
		质量 指标	指标 1: 监督检查覆盖率		100.00%	100.00%	3.00	3.00		
			指标 2: 竣工项目复测覆盖率		100.00%	100.00%	3.00	3.00		
			指标 3: 聘请专家职称级别		高工及以上	高工及以上	2.00	2.00		
			指标 4: 设备验收合格率		100.00%	100.00%	2.00	2.00		

	时效指标	指标 1：对符合验收条件的项目，自收到申请文件之日起在规定时间内组织竣工复测。	≤3 个月	1 个月	4.00	4.00			
		指标 2：开展专项督查及质量抽检完成时间	9 个月	9 个月	4.00	4.00			
		指标 3：设备采购完成时间	2022 年 7 月 31 日前	2022 年 12 月 30 日前	2.00	1.17	偏差原因：负责采购的工作人员未及时采购。 改进措施：加强项目执行监督，不仅监督预算资金执行情况，更要监督绩效指标完成情况。		
		成本指标	指标 1：办公设备购置支出	2.95 万元	2.83 万元	2.00	1.92		
			指标 2：公路建设项目竣工复测支出	88 万元	88 万元	5.00	5.00		
			指标 3：聘请专家咨询费用	10 万元	10 万元	3.00	3.00		
			指标 4：完成专项督查及质量抽检工作支出	161 万元	161.12 万元	5.00	5.00		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1：设备利用率	100.00%	100.00%	5.00	5.00		
			指标 2：提高公路建设项目竣工验收效率	有所提高	有所提高	5.00	5.00		
			指标 3：提高行车安全性和舒适性	有所提高	有所提高	5.00	5.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标 1：办公设备使用年限	≥6 年	≥6 年	7.50	7.50		
			指标 2：提高交通建设工程质量	持续提高	持续提高	7.50	7.50		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：办公设备使用对象满意度	≥90%	100.00%	2.00	2.00		
			指标 2：竣工复测检测机构满意度	≥85%	100.00%	4.00	4.00		
			指标 3：质量监督及交工验证性检测机构满意度	≥85%	100.00%	4.00	4.00		
总 分					100.00	99.09			

附件 3

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			船舶检验检测费						
主管部门			宁夏回族自治区交通运输厅		实施单位	宁夏回族自治区道路运输事务中心			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	40	40	39.94	10	99.85%	9.99
			其中:当年财政拨款	40	40	39.94	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	年初设定目标: 对全区船舶进行法定检查。项目实施目标是:钢质船舶无损检测与测厚量 78 艘次/年,检测费 14.04 万;玻璃钢船安全评估检测量 88 艘次/年,检测费 20.24 万;其他船舶检测量 260 艘次/年,检测费 5.72 万;保证船舶检验发证合格率 100%,加强船舶检验质量,规范船舶检修检测活动,提高船舶检修检测质量,保障水上人命财产安全。				年度总体目标完成情况综述: 2022 年中心对全区船舶进行法定检测,工作时长超过 10 个月,共检验船舶 450 余艘次,发放船舶检验证书 423 套,合格率 100%。其中:(1)钢质船舶无损检测与测厚量 77 艘次/年,支出 11.97 万元;(2)玻璃钢船安全评估检测量 155 艘次/年,检测费 24.53 万;(3)其他船舶检测量 423 艘次/年,检测费 3.44 万。通过完成上述工作,加强了船舶检验质量,规范了船舶检修检测活动,不断提高船舶检修检测质量,有效保障水上人命财产安全,确保水上营运事故率为 0。				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 玻璃钢船安全评估检测量		88 艘次 /年	155 艘 次/年	5	5.00	
			指标 2: 钢质船舶船舶无损检测与测厚检测量		78 艘次 /年	77 艘次 /年	5	4.94	偏差原因:编制指标时候船舶检测艘次估算出现偏差。 改进措施:提高绩效指标编制准确性、合理性。
			指标 3: 其他船舶检测量		260 艘 次/年	423 艘 次/年	5	5.00	
		质量 指标	指标 1: 船舶检验发证合格率		100.00%	100.00%	10	10.00	
		时效 指标	指标 1: 船舶检验工作时长		≥8 个 月	10 个月	10	10.00	
		成本 指标	指标 1: 玻璃钢船安全评估检测费		20.24 万元	22.25 万元	5	5.00	
			指标 2: 钢质船舶船舶无损检测与测厚检测费		14.04 万元	11.97 万元	5	4.26	偏差原因:编制指标时候船舶检测艘次估算出现偏差。 改进措施:提高绩效指标编制准确性、合理性。
			指标 3: 其他船舶检测费		5.72 万 元	5.72 万 元	5	5.00	

	效益指标 (30分)	经济效益指标					0.00	
		社会效益指标	指标 1: 保障水上人命财产安全,降低水上营运事故率	0 次	0 次	15	15.00	
		生态效益指标					0.00	
		可持续发展影响指标	指标 1: 营运船舶安全性	不断提高	不断提高	15	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被检测水运企业、船主满意率	≥85%	100.00%	10	10.00	
总 分						100	99.18	

附件 4

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			科研专项							
主管部门			宁夏回族自治区交通运输厅			实施单位		宁夏回族自治区道路运输事务中心		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	70	70	54.65	10	78.07%	7.81	
			其中: 当年财政拨款	70	70	54.65	—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	年初设定目标: 本项目 2022 年共计 70 万元。资金主要用于编制《宁夏公路工程试验检测数据报告记录范本》、《宁夏回族自治区公路工程湿陷性黄土地基处理技术规范》。项目实施目标一是编制《报告记录范本》1 个, 支出 10 万元, 提高公路工程试验检测行业管理水平; 二是编制《技术规范》1 个, 支出 60 万元, 提高公路湿陷性黄土地基处理管理水平。					年度总体目标完成情况综述: 中心 2022 年编制《宁夏公路工程试验检测数据报告记录范本》1 个, 项目已结题, 完成率 100%, 7 月 19 日前完成本项目所有资金支付, 共计 10 万元。通过开展本项目, 有效解决全区公路试验检测机构实验表格不规范现状, 统一了技术认识和工作方法, 提高了公路工程试验检测行业管理水平。 中心 2022 年编制《宁夏回族自治区公路工程湿陷性黄土地基处理技术规范》1 个, 报告编制完成率 100%, 受疫情影响, 项目未能结题。中心按照合同约定支付项目资金 44.65 万元, 剩余 15.35 万元结转至 2023 年执行。通过编制《规范》, 有效解决了 2017 年以来交通运输部、住房和城乡建设部及交通运输厅相继颁布的六个规范标准涉及公路湿陷性黄土地基处理的质量检测项目、检测频率及验收标准等不一致的情况, 统一了技术认识和工作方法, 提高了公路湿陷性黄土地基处理管理水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 编制《宁夏公路工程试验检测数据报告记录范本》		1 个	1 个	10.00	10.00		
			指标 2: 编制《宁夏回族自治区公路工程湿陷性黄土地基处理技术规范》		1 个	1 个	10.00	10.00		
		质量 指标	指标 1: 《宁夏公路工程试验检测数据报告记录范本》编制完成率		100.00%	100.00%	3.00	3.00		
			指标 2: 《宁夏回族自治区公路工程湿陷性黄土地基处理技术规范》编制完成率		100.00%	100.00%	3.00	3.00		

		时效指标	指标 1：费用支付完成时间	2022 年 11 月 30 日前	当年未完成	2.00	0.00	偏差原因：受疫情影响，项目未能按期结项，无法按照合同约定支付尾款。 改进措施：加强项目工作推进，提高绩效目标编制科学性。
			指标 2：完成《宁夏回族自治区公路工程湿陷性黄土地基处理技术规范》结项工作	2022 年 10 月 31 日前	尚未结题	2.00	0.00	偏差原因：受疫情影响，项目未能按期结项 改进措施：加强项目工作推进。
		成本指标	指标 1：编制《宁夏公路工程试验检测数据报告记录范本》支出	10 万元	10 万元	10.00	10.00	
			指标 2：编制《宁夏回族自治区公路工程湿陷性黄土地基处理技术规范》支出	60 万元	44.65 万元	10.00	7.44	偏差原因：受疫情影响，项目未能按期结项，无法按照合同约定支付尾款。 改进措施：加强项目工作推进，提高绩效目标编制科学性。
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：解决 2017 年以来交通运输部、住房和城乡建设部及交通运输厅相继颁布的六个规范标准涉及公路湿陷性黄土地基处理的质量检测项目、检测频率及验收标准等不一致	统一技术认识和工作方法	统一技术认识和工作方法	7.50	7.50	
			指标 2：解决全区公路试验检测机构实验表格不规范现状	统一技术认识和工作方法	统一技术认识和工作方法	7.50	7.50	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：提高公路工程试验检测行业管理水平	不断提高	不断提高	7.50	7.50	
			指标 2：提高公路湿陷性黄土地基处理管理水平	不断提高	不断提高	7.50	7.50	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：技术规范指导行业的满意度	≥90%	100.00%	10.00	10.00	
	总 分						100.00	91.25

附件 5

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			公路建设项目竣工复测						
主管部门			宁夏回族自治区交通运输厅			实施单位		宁夏回族自治区道路运输事务中心	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		14.73	14.73	14.73		10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款						—		—
	上年结转资金		14.73	14.73	14.73		—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年初设定目标: 本项目为结转项目,主要用于对符合验收条件的公路建设项目组织开展竣工复测。2021 年预算资金 122 万元,实际采购 117.35633 万元,因合同变更,京藏高速公路改扩建工程望远至金积段等 12 个公路建设项目竣工复测检测机构采购项目(三标段)合同调减金额-1.553 万元,最终本项目整体采购金额(合同金额)115.50333 万元,剩余 6.49667 万元为采购结余,因个别项目检测进度本年内无法全部完成,2022 年需要继续安排。按照工程检测进度,预计 2021 年支付 101.07384 万元,剩余 14.72949 万元结转至 2022 年继续支付。			年度总体目标完成情况综述: 2022 年我中心在 1 个月内完成上年结转竣工复测公路建设项目数 4 个,覆盖率 100%,并在本年 6 月 30 日前完成项目结转资金支出 14.73 万元,100%完成本项目,实现项目年度目标。通过完成本项工作。提高了公路建设项目竣工验收效率,对交通建设工程质量提高也有所贡献,并获得竣工复测检测机构满意度 100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 竣工复测公路建设项目数		4 个	4 个	15.00	15.00	
		质量指标	指标 1: 竣工项目复测覆盖率		100.00%	100.00%	10.00	10.00	
		时效指标	指标 1: 对符合验收条件的项目,自收到申请文件之日起在规定时间内组织竣工复测		≤3 个月	1 个月	10.00	10.00	
		成本指标	指标 1: 公路建设项目竣工复测支出		14.73 万元	14.73 万元	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						0.00	
		社会效益指标	指标 1: 提高公路建设项目竣工验收效率		有所提高	有所提高	15.00	15.00	
		生态效益指标						0.00	
		可持续影响指标	指标 1: 提高交通建设工程质量		持续提高	持续提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 竣工复测检测机构满意度		≥85%	100.00%	10.00	10.00	
总 分						100.00	100.00		

附件 6

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏回族自治区危险货物道路运输安全监管系统建设项目							
主管部门		宁夏回族自治区交通运输厅			实施单位		宁夏回族自治区道路运输事务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	183.46	176.27	10	96.08%	9.61	
		其中:当年财政拨款		183.46	176.27	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年初设定目标:本项目为结转项目,项目资金主要用于建设宁夏回族自治区危险货物道路运输安全监管系统(包括危货运输行业信息服务系统等相关子系统、危货运输行业监督管理系统、危货运输行业监测分析系统、数据资源建设及数据交换共享系统)。				年度总体目标完成情况综述: 因事业单位机构改革,本项目于2020年12月底由自治区交通执法局调整至我中心,2021年我中心加快推进,受项目建设期影响,仍需结转至2022年继续执行。2022年年初,财政按照超过两年的项目资金管理办法,将原项目结转资金收回。后因项目执行存在客观原因,我中心向自治区财政厅申请拨付本项目剩余合同款及项目管理费183.46万元,财政厅按照当年预算下达预算指标。 我中心加快推进项目建设,最终在2022年6月30日前完成了宁夏回族自治区危险货物道路运输安全监管系统建设工作,支付项目建设费用176.27万元,系统验收合格,并正式投入使用。使用过程中,切实提高了宁夏危险货物道路运输管理水平以及各项监管数据的完整性,平台使用满意度90%,基本完成了本项目既定目标。剩余项目管理费计划用于配置系统配套UKey,受疫情影响,当年未能执行完毕,结转至2023年继续执行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标1:开发维护宁夏危险货物道路运输安全监管系统平台		1个	1个	15.00	15.00	
		质量指 标	指标1:系统验收合格率		80.00%	100.00%	10.00	10.00	
		时效指 标	指标1:按期支付项目费用		2022年 11月 30日前	2022年 6月30 日完成	10.00	10.00	
		成本指 标	指标1:开发维护“宁夏回族自治区危险货物道路运输安全监管系统平台”成本		183.46 万元	176.27 万元	15.00	14.41	偏差原因:项目已竣工决算,剩余7.19万元为项目管理费,受疫情影响,未能执行完毕。 改进措施:结转至2023年继续执行,用于配置系统配套UKey
	效益 指标	经济效 益指标						0.00	
		社会效 益指标	指标1:提高宁夏危货道路运输监管水平		有所提 高	有所提 高	15.00	15.00	
		生态效 益指标						0.00	
		可持续 影响指 标	指标1:提高危险货物运输行业监管数据的完整性		持续提 高	持续提 高	15.00	15.00	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标1:平台使用满意度		≥85%	90.00%	10.00	10.00	
总 分						100.00	99.02		

附件 7

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			宁夏道路运政管理信息系统功能模块改造								
主管部门			宁夏回族自治区交通运输厅			实施单位		宁夏回族自治区道路运输事务中心			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
			年度资金总额:		0	50	49.98		10	99.96%	10.00
			其中:当年财政拨款		0	50	49.98		—		—
			上年结转资金						—		—
			其他资金						—		—
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况					
	年初设定目标: 本项目安排资金 50 万元,使用 2021 年度深化“放管服”改革以奖代补资金,为 2022 年追加预算。主要用于改造宁夏道路运政管理信息系统 1 个,通过改造系统功能模块,提升道路运输政务服务事项办理效率和便利性。					年度总体目标完成情况综述: 中心 2022 年 10 月开始筹备宁夏道路运政管理信息系统功能模块改造项目,尽管时间紧、任务重,中心仍不停加快进度,最终在当年 12 月 30 日前顺利完成本项目,改造宁夏道路运政管理信息系统 1 个,支出 49.98 万元,系统验收合格率 95%,有效提升道路运输政务服务事项办理便利性并提高了办事效率,获得系统使用人员满意度 100%。 预算执行差异金额 0.02 万元,主要原因是受市场行为影响,项目采购招标结余资金。					
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标			年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 改造宁夏道路运政管理信息系统			1 个	1 个	15.00	15.00		
		质量 指标	指标 1: 系统功能模块改造验收合格率			95.00%	95.00%	10.00	10.00		
		时效 指标	指标 1: 按期完成宁夏道路运政管理信息系统功能模块改造工作			2022 年 12 月 30 日前	2022 年 12 月 30 日前	10.00	10.00		
		成本 指标	指标 1: 完成宁夏道路运政管理信息系统功能模块改造支出			50 万元	49.98 万元	15.00	14.99	偏差原因:受市场行为影响,剩余 200 元为项目采购招标结余。 改进措施:科学编制预算,尽可能降低市场行为引起的差异。	
	效益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标							0.00		
		社会 效益 指标	指标 1: 提升道路运输政务服务事项办理便利性			有所提 升	有所提 升	15.00	15.00		
		生态 效益 指标							0.00		
		可持 续 影响 指标	指标 1: 提升道路运输政务服务事项办理效率			持续提 高	持续提 高	15.00	15.00		
	满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 宁夏道路运政管理信息系统使用人员满意度			85.00%	100.00%	10.00	10.00		
总 分								100.00	99.99		

