

附件 2

2022 年度 宁夏交通学校 部门决算 (本级)

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

宁夏交通学校隶属于自治区交通运输厅，是一所培养高素质技能型人才的职业院校，是国家级重点中等职业学校，首批国家级高技能人才培训基地，国家中等职业教育改革发展示范学校、交通运输部全国交通中等职业教育示范院校、人社部一体化教学改革试点单位。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，从单位构成看，宁夏交通学校部门决算包括：宁夏交通学校本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

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	86,008,111.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	2,424,473.00	五、教育支出	35	94,103,468.26
六、经营收入	6	4,596,338.60	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	5,579,221.90	八、社会保障和就业支出	38	7,102,263.75
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	958,698.81
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	3,183,244.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	98,608,145.15	本年支出合计	59	105,347,674.82
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	1,106,039.24
年初结转和结余	29	11,289,590.97	年末结转和结余	61	3,444,022.06
总计	30	109,897,736.12	总计	62	109,897,736.12

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：宁夏交通学校

项目			功能分类科目编码	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
类	款	项						小计	其中：教育收费			
栏次			1	2	3	4	5	6	7			
合计			98,608,145.15	86,008,111.65	0.00	2,424,473.00	4,596,338.60	0.00	5,579,221.90			
205			教育支出	87,363,938.59	74,763,905.09	0.00	2,424,473.00	4,596,338.60	0.00	5,579,221.90		
20503			职业教育	82,363,938.59	69,763,905.09	0.00	2,424,473.00	0.00	0.00	5,579,221.90		
2050302			中等职业教育	70,787,938.59	58,187,905.09	0.00	2,424,473.00	0.00	0.00	5,579,221.90		
2050303			技校教育	276,000.00	276,000.00							
2050399			其他职业教育支出	11,300,000.00	11,300,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
20599			其他教育支出	5,000,000.00	5,000,000.00							
2059999			其他教育支出	5,000,000.00								
208			社会保障和就业支出	7,102,263.75	7,102,263.75	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
20801			人力资源和社会保障管理事务	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080116			引进人才费用	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

20805	行政事业单位养老支出	7,070,263.75	7,070,263.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,258,558.00	1,258,558.00	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	2,850,569.28	2,850,569.28	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	2,961,136.47	2,961,136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	958,698.81	958,698.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	958,698.81	958,698.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	958,698.81	958,698.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,183,244.00	3,183,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,183,244.00	3,183,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,705,644.00	2,705,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	477,600.00	477,600.00	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：宁夏交通学校

公开 03 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	105,347,674.82	41,964,983.03	59,801,002.08	0.00	3,581,689.71	0.00
205			教育支出	94,103,468.26	30,752,776.47	59,769,002.08	0.00	3,581,689.71	0.00
20503			职业教育	89,103,468.26	30,752,776.47	54,769,002.08	0.00	3,581,689.71	0.00
2050302			中等职业教育	75,972,202.26	30,752,776.47	41,637,736.08	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	12,907,266.00	0.00	12,907,266.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
2059999			其他教育支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	7,102,263.75	7,102,263.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	32,000.00		32,000.00			
2080116			引进人才费用	32,000.00		32,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	7,070,263.75	7,070,263.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,258,558.00	1,258,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基	2,850,569.28	2,850,569.28	0.00	0.00	0.00	0.00

	本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,961,136.47	2,961,136.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	958,698.81	958,698.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	958,698.81	958,698.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	958,698.81	958,698.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,183,244.00	3,183,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,183,244.00	3,183,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,705,644.00	2,705,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	477,600.00	477,600.00	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：宁夏交通学校

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	政府性	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	86,008,111.65	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	78,255,361.17	78,255,361.17	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	7,102,263.75	7,102,263.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	958,698.81	958,698.81	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	0.00	0.00	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	3,183,244.00	3,183,244.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	86,008,111.65	本年支出合计	59	89,499,567.73	89,499,567.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,180,399.00	年末财政拨款结转和结余	60	688,942.92	688,942.92	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,180,399.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	90,188,510.65	合计	64	90,188,510.65	90,188,510.65	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：宁夏交通学校

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
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	89,499,567.73	34,452,161.65	55,047,406.08
205			教育支出	78,255,361.17	23,239,955.09	55,047,406.08
20503			职业教育	73,255,361.17	23,239,955.09	50,015,406.08
2050302			中等职业教育	60,124,095.17	23,239,955.09	36,884,140.08
2050303			技校教育	224,000.00	0.00	224,000.00
2050399			其他职业教育支出	12,907,266.00	0.00	12,907,266.00
20599			其他教育支出	5,000,000.00		5,000,000.00
2059999			其他教育支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
208			社会保障和就业支出	7,102,263.75	7,102,263.75	32,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	32,000.00	0.00	32,000.00
2080116			引进人才费用	32,000.00	0.00	32,000.00
20805			行政事业单位养老支出	7,070,263.75	7,070,263.75	0.00

2080502	事业单位离退休	1, 258, 558. 00	1, 258, 558. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 850, 569. 28	2, 850, 569. 28	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2, 961, 136. 47	2, 961, 136. 47	0. 00
210	卫生健康支出	958, 698. 81	958, 698. 81	0. 00
21011	行政事业单位医疗	958, 698. 81	958, 698. 81	0. 00
2101102	事业单位医疗	958, 698. 81	958, 698. 81	0. 000
221	住房保障支出	3, 183, 244. 00	3, 183, 244. 00	0. 00
22102	住房改革支出	3, 183, 244. 00	3, 183, 244. 00	0. 00
2210201	住房公积金	2, 705, 644. 00	2, 705, 644. 00	0. 00
2210203	购房补贴	477, 600. 00	477, 600. 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：宁夏交通学校

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	科目名称	金额
301	工资福利支出	28,610,506.47	302	商品和服务支出	4,198,500.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	10,040,769.00	30201	办公费	371,590.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,047,671.00	30202	印刷费	87,911.45	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	40,000.00	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	1,849,098.00	30205	水费	163,842.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,850,569.28	30206	电费	593,495.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,961,136.47	30207	邮电费	60,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	958,698.81	30208	取暖费	700,000.00	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	1,713,066.63	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	71,919.91	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,705,644.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	125,000.00	30213	维修（护）费	186,770.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	20,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,643,155.18	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	165,971.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,064,933.18	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	45,077.97	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	316,847.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	30,404.00	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	30,100.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	65,000.00	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	117,000.00	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	39,645.50	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20,000.00	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	55,206.94	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		30,253,661.65	公用经费合计					4,198,500.00
合 计								34,452,161.65

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏交通
学校

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
40000	0	40000	0	40000	0	39645.5	0	39645.5	0	39645.5	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：宁夏交通学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	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：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

公开部门：宁夏交通学校

公开 09 表
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			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			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：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 年度收入总计 98,608,145.15 元，支出总计 105,347,674.82 元。与 2021 年度相比，收入增加 17,287,895.98 元，增长 17.53%，主要原因是 2022 年职业院校专项项目资金增加，财政专项拨款力度较大。与 2021 年度相比，支出增加 6,676,855.79 元，增加 6.34%，主要原因是 2022 年职业院校专项项目资金支出力度加大，学校基本建设项目增加，财政专项支出占比较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计98,608,145.15元，其中：财政拨款收入86,008,111.65元，占87.22%；上级补助收入0元，占0%；事业收入2,424,473.00元，占2.46%；经营收入4,596,338.06元，占4.66%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5,579,221.90元，占5.66%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 105,347,674.82 元，其中：基本支出 41,964,983.03，占 39.83%；项目支出 59,801,002.08 元，占 56.77%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 3,581,689.71 元，占 3.4%，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 年度财政拨款收入总计 86,008,111.65 元，支出总计 89,499,567.73 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 13,235,203.74 元，增加 15.39%，主要原因 2022 年职业院校专项项目资金拨款力度加大，交通教育资金拨款增加，

财政专项拨款较大。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 7,046,194.55 元，增加 7.87%，主要原因 2022 年职业院校专项项目资金支出加大，财政专项支出占比较大。

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 89,499,567.73 元，占本年支出合计的 84.96%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 7,046,194.55 元，主要原因是 2022 年职业院校专项项目资金支出加大，财政专项支出占比较大。

（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 89,499,567.73 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 78,255,361.17 元，占 87.44%；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 7,102,263.75 元，占 7.94%；卫生健康（类）支出 958,698.81 元，占 1.07%；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 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 3,183,244 元，占 3.56%。

（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 35,063,899 元，支出决算为 89,499,567.73 元，完成年初预算 2 倍多。具体情况如下：

1、教育支出，年初预算为 29,064,599 元，支出决算为 78,255,361.17 元，完成年初预算的 2.69%，原因：教育支出、财政下拨的职业教育专项资金及学生资助专项为教育厅代编预算指标，不属于我校的年初预算，导致支出决算数较大。

2、社会保障和就业支出，年初预算为 3,394,100 元，支出决算为 7,102,263.75 元，完成年初预算的 2.09%，原因：2022 按相关规定进行调资，按规定进行社保基数调整，同时追加预算，另 2022 年新进编及调入职工 15 人，也追加相关社保预算，导致年底支出决算数较大。

3、卫生健康支出，年初预算为 857,100 元，支出决算为 958,698.81 元，完成年初预算的 1.12%，原因：2022 按相关规定进行调资，按规定进行职工医疗保险基数调整，同时追加预算，另 2022 年新进编及调入职工 15 人，也追加相关医保预算，导致年底支出决算数较大。

4、住房保障支出，年初预算为 1,748,100 元，支出决算为 3,183,244 元，完成年初预算的 1.82%，原因：2022 按规定进行住房公积金清算，同时追加相关预算，另 2022 年新进编及调入职工共 15 人，也追加相关住房公积金预算，导致年底支出决算数较大。

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34,452,161.65元，其中：人员经费30,253,661.65元，公用经费4,198,500元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出29,610,506.47元,较2022年度年初预算数增加8,922,306.47元,增长30.13%,较2021年度决算数增加6,996,645.76元,增长23.63%,主要原因是2022年新进编13人,调入2人,增加人员经费,另做实职业年金追加预算150多万元,因工资结构调整,追加2021年度及2022年度住房公积金预算金额为150多万元,追加2021年度社会保险预算金额为130多万元。

2. 商品和服务支出4,198,500元,较2022年度年初预算数增加0元,增长0%,较2021年度年决算数减少2,900元,降低0.07%。

3. 对个人和家庭的补助1,643,155.18元,较2022年度年初预算数增加556,355.18元,增长33.86%,2021年度决算数增加407,532.98元,增长24.80%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出0元,较2022年度年初预算数增加0元,增长0%;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2021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2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40,000元，支出决算为39,645.50元，完成预算的99.11%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少20,354.5元，下降33.92%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少20,354.50元，下降（增长）33.92%；公务用车运行费支出减少20,354.50元，主要原因是：2022年两辆通勤车停止运行，上交财政，等待处理，只有一辆应急保障车，致使车辆的维修保养油耗等费用减少；公务接待费支出决算减少（增加）0元；因公出国（境）费支出减少（增加）0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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39,645.50元，占99.11%；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%；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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为40,000元，支出决算为39,645.50元，完成预算的99.11%。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39,645.50元，主要用于车辆的维修、保险、油耗等。2022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3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，主要用于0。2022年度国内公务接待批次0次，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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

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年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 53,120,000 元。其中：政府采购货物支出 26,560,000 元、政府采购工程支出 23,670,000 元、政府采购服务 2,890,000 元。授予中小企业合同金额 41,964,800 元，占政府采购支出总额的 79%，其中：授予小微企业合同金额约 11,152,200 元，占政府采购支出总额的 21%。

（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 101665.76 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、其他用车 3 辆、应急保障车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 台。

（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，学校组织对 2022 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 12 个，共涉及资金 5655.595 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.33%。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%。本次学校开展预算绩效评价 12 个项目，包括：“2022 年国家助学金、免学费、国家奖学金”项目、“2022 年家庭经济困难大中专在校学生价格-临时补贴（第一批）”项目、“2022 宁夏交通学校军训”项目、“2022 自治区职教专项”项目、“2022 中央现代教育质量提升”项目、“宁夏交通学校/宁夏交通学校新校区二期基本建设项目贷款还本付息”项目、“宁夏交通学校人社厅培训设

购建设”项目、“交通运输行业教育能力提升”项目、“宁夏交通学校新建宿舍楼”项目、“2022 年度博士硕士工作补助及安家费”项目、“全区人才工作经费”项目。其中 11 个项目预算绩效评价都在 95 分以上，预算执行力度较好。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“2022 年国家助学金、免学费、国家奖学金”项目，项目自评得分 100 分，因该项目按期完成，预算执行 100%，故发现问题：无，下一步改进措施：无。

“宁夏交通学校军训专项”项目，项目自评得分 100 分，因该项目按期完成，预算执行 100%，故发现问题：无，下一步改进措施：无。

“交通运输行业教育能力提升”项目，项目自评得分 100 分，因该项目按期完成，预算执行 100%，故发现问题：无，下一步改进措施：无。

“2022 年自治区职教专项”项目，项目自评得分 100 分，因该项目按期完成，预算执行 100%，故发现问题：无，下一步改进措施：无。

“2022 年家庭经济困难大中专在校学生价格 临时补贴（第一批）”项目，项目自评得分 100 分，因该项目按期完成，预算执行 100%，故发现问题：无，下一步改进措施：无。

“宁夏交通学校/宁夏交通学校新校区二期基本建设项目贷款还本付息”项目，项目自评得分 100 分，因该项目按

期完成，预算执行 100%，故发现问题：无，下一步改进措施：无。

“宁夏交通学校新建宿舍楼”项目，项目自评得分 100 分，因该项目按期完成，预算执行 100%，故发现问题：无，下一步改进措施：无。

“宁夏交通学校人社厅培训设备采购建设”项目，项目自评得分 100 分，因该项目按期完成，预算执行 100%，故发现问题：无，下一步改进措施：无。

“2022 年现代职业教育质量提升专项资金”项目，项目自评得分 100 分，因该项目按期完成，预算执行 100%，故发现问题：无，下一步改进措施：无。

“2022 年度博士硕士工作补助及安家费”项目，项目自评得分 100 分，因该项目按期完成，预算执行 100%，故发现问题：无，下一步改进措施：无。

“全区人才工作经费”项目，项目自评得分 82 分，因该项目未按期完成，预算执行 82%，资金年底到位，计划 2023 年执行完成。

第四部分 名词解释

一、部门决算：部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、项目绩效评价：项目绩效评价是指对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价的

活动。项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》12 张

(2022年度)

总 分

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			宁夏交通学校军训专项						
主管部门			宁夏交通运输厅		实施单位		宁夏交通学校		
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:	3.415万元	3.415万元	3.415万元	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	3.415万元	3.415万元	3.415万元	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标: 增强学生的国防意识和集体主义观念, 提高学生吃苦耐劳的意志力					良好			
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	参加军训学生数		1000人	1300人	15	15	无偏差
		质量指标	军训学生覆盖率		覆盖率>95%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	军训计划完成率		>95%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本预算		3.415万元	3.415万元	15	15	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		—	—	—	—	无偏差
		社会效益指标	增强学生的国防意识和集体主义观念, 提高学生吃苦耐劳的意志力		提高	完成	15	15	无偏差
		生态效益指标	无		—	—	—	—	无偏差
		可持续影响指标	提升学生组织纪律性 and 抗挫心理素质, 全面提高学生体质, 养成良好		提升	完成	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训学生及家長满意度		≥90%	98%	10	10	无偏差
总 分							100		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			宁夏交通学校屋面防水，节水节电及太阳能维修改造项目					
主管部门					实施单位			
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：	289万元	289万元	226.3335万元	10	78%	8	
	其中：当年财政拨款	289万元	289万元	226.3335万元	—	78%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 实现学校屋面防水维修及局部维修改造。2#实训车间、食堂浴室、屋面防水，8#、9#教学楼楼道屋顶防水维修。新防水层采用两层 SBS 防水卷材维修。2. 完成8#、9#教学楼楼道墙裙维修、楼梯扶手维修，楼道照明节能改造。3. 完成教职工办公区域电路改造，6号教学楼 5楼教室改造，广场照明节能改造，部分校园设施设备维修。4. 实现11号、12号、13号宿舍楼及食堂楼太阳能热水改造。5. 实现校园基础设施功能正常发挥，确保教育教学质量不断提升。			1. 已完成学校屋面防水维修及局部维修改造。2#实训车间、食堂浴室、屋面防水，8#、9#教学楼楼道屋顶防水维修。新防水层采用两层 SBS 防水卷材维修。2. 已完成8#、9#教学楼楼道墙裙维修、楼梯扶手维修，楼道照明节能改造。3. 已完成教职工办公区域电路改造，6号教学楼 5楼教室改造，广场照明节能改造，部分校园设施设备维修。4. 已完成11号、12号、13号宿舍楼及食堂楼太阳能热水改造。5. 实现校园基础设施功能正常发挥，确保教育教学质量提升。				
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1：2#实训车间、食堂浴室、屋面防水，8#、9#教学楼楼道屋顶防水；8#、9#教学楼楼道墙裙维修、楼梯扶手维修，楼道照明节能改造；教职工办公区域电路改造，6号教学楼 5楼教室改造，广场照明节能改造	6200平米	6200平米	10	8	受疫情影响，施工进度工期延误。
			指标2：实现11号、12号、13号宿舍楼及食堂楼太阳能热水改造	满足1800人使用	满足1800人使用	10	10	无偏差
		质量指标	指标1：满足建筑施工规范及设计施工规范	100%	100%	10	10	无偏差
			指标2：满足太阳能改造设计施工规范及相关标准要求	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	指标1：按照合同约定时间竣工验收	100%	100%	5	4	受疫情影响，施工进度工期延误。
			指标2：按照合同约定时间竣工验收	100%	90%	5	4	受疫情影响，货物快递延误。
		成本指标	满足工程量清单及控制价要求工程款	289万元	78%	5	4	受疫情影响，施工进度工期延误。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：满足建筑行业技术经济标准	100%	100%	5	5	无偏差
			指标2：满足建筑行业技术经济标准	100%	100%	3	3	无偏差
		社会效益指标	指标1：保障校园基础设施功能正常发挥，确保教育教学质量不断提升。	≥ 98%	98%	2	2	无偏差
			指标2：保障校园基础设施功能正常发挥，确保教育教学质量不断提升。	≥ 98%	98%	5	5	无偏差
		生态效益指标	指标1：满足建筑行业环境资源标准要求	≥ 98%	99%	5	5	无偏差
			指标2：满足建筑行业环境资源标准要求	≥ 98%	99%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	指标1：完善校园基础设施功能，提升学校综合服务水平	≥ 98%	98%	3	3	无偏差
	指标2：完善校园基础设施功能，提升学校综合服务水平	≥ 98%	98%	2	2	无偏差		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意率	≥ 95%	96%	5	5	无偏差	
		指标2：教师满意率	≥ 95%	96%	5	5	无偏差	
总分					100	95		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			自治区职教专项						
主管部门			宁夏交通运输厅		实施单位		宁夏交通学校		
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:	130万元	130万元	130万元	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	130万元	130万元	130万元	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标: 促进职业学校与企业的产教结合, 开展职业院校技能大赛; 完成学生活动中心设备采购、安装与验收, 并初步投入使用				目标: 促进职业学校与企业的产教结合, 开展职业院校技能大赛; 完成学生活动中心设备采购、安装与验收, 并初步投入使用				
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	1、促进职业学校与企业的产教结合, 用于开展中等职业教育技能大赛学生人数		≥200人	≥200人	20	20	无偏差
			2、建成学生活动中心活动室		24个	24个			
		质量指标	促进职业学校与企业的产教结合, 用于开展中等职业教育技能大赛		促进职业学校与企业的产教结合, 用于开展中等职业教育技能大赛	完成	10	10	无偏差
			时效指标		完成时限	一年			
		成本指标	中等职业教育技能大赛成本预算		30万元	30万元	10	10	无偏差
	学生活动中心设备设施采购		30万元	30万元					
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无		—	—	—	—	无偏差
		社会效益指标	促进职业学校与企业的产教结合		良好	完成	20	20	无偏差
		生态效益指标	无		—	—	—	—	无偏差
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效		长久	长久	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务师生满意度		≥95%	≥ 95	10	10	无偏差
总 分							100		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			2022年 家庭经济困难大中专在校学生价格 临时补贴（第一批）						
主管部门			宁夏交通运输厅		实施单位 宁夏交通学校				
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：	3.57万元	3.57万元	3.57万元	10	100%	10
			其中： 当年财政拨款	3.57万元	3.57万元	3.57万元	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标：对受疫情影响的家庭经济困难学生予以生活帮助，保障家庭经济困难学生的基本生活，解决因疫情带来的生活窘境。					良好			
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	
	产出 指标 （50分）	数量指标	价格临时补贴受助人数	不少于892人	892人	20	20	无偏差	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	10	10	无偏差	
		时效指标	按规定及时发放率	100%	100%	10	10	无偏差	
		成本指标	价格临时补贴金额	3.57万元	3.57万元	10	10	无偏差	
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	无	/	/	/	/	无偏差	
		社会效益指标	家庭经济困难学生全部	100%	100%	10	10	无偏差	
			因贫失学率	0	0	10	10	无偏差	
		生态效益指标	无	/	/	/	/	无偏差	
	可持续影响指标	政策发挥作用时间	一个月以上	一个月以上	10	10	无偏差		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生满意度100%	≥ 100%	≥ 100%	10	10	无偏差		
总 分							100		

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			宁夏交通大学/宁夏交通大学新校区二期基本建设项目贷款还本付息项目						
主管部门						实施单位			
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:	491万元	491万元	491万元	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	491万元	491万元	491万元	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目用于学校基建还贷, 年初预算491万元, 计划年底全部执行。					该项目用于学校基建还贷, 年初预算491万元, 计划年底全部执行。			
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 (50分)	数量指标	基建还贷		491万元	491万元	20	20	无偏差
		质量指标	按合同约定还款		491万元	491万元	10	10	无偏差
		时效指标	按合同约定还款时间		491万元	491万元	10	10	无偏差
		成本指标	基建还贷本金及利息		491万元	491万元	10	10	无偏差
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无		/	/	/	/	
		社会效益指标	提供良好履职基础, 服务社会及在校师生		巨大提升	巨大提升	15	15	无偏差
		生态效益指标	无		/	/	/	/	无偏差
		可持续影响指标	为社会提供高技能技能型人才提供有力基础支持, 促进		长远	长远	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总 分						100	100		

附件五

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称				宁夏交通学校新建宿舍楼				
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		宁夏交通学校	
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：	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宁夏交通学校新建宿舍楼项目，建筑面积8850平方米，概算总投资3465万元，地上五层，包括学生宿舍、洗衣晾晒间、活动室和附属用房等建成后可新增住宿床位1082张。				今年按计划完成了工程主体、内外装修施工。			
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	建筑面积（平方米）	8850	8850	10	10	无偏差
		质量指标	分部分项及主体验收合格率	≥95%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目按期完工率	≥95%	100%	10	10	无偏差
			还本付息及时率	≥95%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	工程款	500万元	500万元	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会及在校师生，为社会培养合格的高技能职业技能人才。	巨大提升		15	15	无偏差
		可持续影响指标	为社会提供高技能技能型人才提供有力基础支持，提升职业教育为社会服务的能力，促进学校发展。	长久		15	15	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	无偏差
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			宁夏交通学校人社厅培训设备采购建设项目					
主管部门			实施单位			宁夏交通学校		
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:	500万元	500万元	475.3596万元	10	95%	9.5	
	其中: 当年财政拨款	0	0	/	—	/	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	500万元	500万元	475.3596万元	—	95%	—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1、物联网基础实训条件建设项目,学校将打造一个集教学、实训、技能竞赛功能于一体的实训教学环境;2、信息网络布线实训条件建设项目,学校将打造一个集教学、实训、技能竞赛功能于一体的实训教学环境,满足网络技术专业网络布线系统的规范标准、基本技能、工程项目学习,及网络专业核心课程的实训学习;3、通过汽车维修专业实训条件建设项目,提高完善学院汽车维修专业实训教学条件,提高人才培养质量;增强服务能力,为交通运输行业培养更多高质量技术技能人才;服务第46届世界技能大赛国家集训工作,增强服务保障能力,保障集训质量,助力世赛国家队再创佳绩.		1、项目已于规定时间完成物联网基础实训套件、物联网、电子商务竞赛实训设备、配套教学电脑、实训桌椅等设备的采购以及布线、安装调试以及售后服务等工作;2、已于规定的时间完成了实训模拟楼及其组件单元、模拟工程墙体、机架、布线装置、实训材料包等设备的采购与安装调试,以及交互移动式智能教学平板的采购、电脑、学生桌椅的安装调试等。3.通过汽车维修专业实训条件建设项目,已完成预期目标。				
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	1、物联网基础实训条件建设项目教学专用仪器设备数量	41套	41套	10	9	人社厅项目资金12月到位,24.6404万元结转到2023年支付
			2.信息网络布线实训条件建设项目新型综合布线实训模拟楼及其组件单元、综合布线实训机架、智能信息网络实训装置	5套	5套	10	10	
			3.汽车维修专业实训条件建设项目:智能虚拟焊接教学实训系统、移动式干磨设备、实训用轿车等专用教学设备	33套	33套	10	10	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	按时保质保量的完成	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	1.物联网基础实训条件建设项目金额	500万元	475.3596万元	10	9	人社厅项目资金12月到位,24.6404万元结转到2023年支付
	2.信息网络布线实训条件建设项目金额							
	3.汽车维修专业实训条件建设项目							
	效益指标 (30分)	经济效益	无	/	/	/	/	无偏差
		社会效益	满足加算计及汽车专业基本技能、工程项目学习,及专业核心课程的实训学习	巨大提升	巨大提升	15	15	无偏差
		生态效益	无	/	/	/	/	无偏差
		可持续发展	项目实施后在一定时期持续有效	长期	长期	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
	总分					100	97.5分	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			现代职业教育质量提升专项资金					
主管部门			宁夏交通运输厅		实施单位 宁夏交通学校			
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
			年度资金总额:	1767万元	1767万元	1767万元	10	100%
			其中:当年财政拨款	1767万元	1767万元	1767万元	—	100%
			上年结转资金	0	0	—	—	/
			其他资金	0	0	—	—	/
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 建设宁夏交通学校智慧交通实训基地, 主要建设内容包括智慧交通智慧中心, 智能网联汽车实训中心, 智慧公路实训中心, 车路协同实训中心, 采购满足智慧交通实训教学需要的通用型信息化设备软件资源, 部分实训文化建设等 ; 目标2: 适应智慧交通发展, 拓展办学方向, 丰富教学资源, 满足智慧交通专业建设需求; 目标3: 丰富馆藏结构, 补充馆藏资源, 满足师生对纸本图书的阅读需求; 目标4: 提升路桥教师试验检测、道路施工与养护教学能力和学生学习效果; 目标五: 更新36台智慧黑板; 目标六: 购置6间学生机房270台电脑; 目标七: 将1+X证书制度试点与专业建设、课程建设、教师队伍建设等紧密结合, 通过试点, 深化教师、教材、教法“三教”改革;				达到预期目标, 2022年底项目全部完成			
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	1: 智慧交通实训基地建设项目设备数量	108台套设备	108台套设备、资源	4	4	无偏差
			2、全品类纸质图书册数	不少于3万册	3万2千余册	2	2	无偏差
			3、道路试验检测实训室、路桥施工与养护实训室、路桥施工与养护室外实训路段、道路养护设备	道路试验检测实训室1间、路桥施工与养护实训室1间、路桥施工与养护室外实训路段1段、道路养护设备11套	道路试验检测实训室1间、路桥施工与养护实训室1间、路桥施工与养护室外实训路段1段、道路养护设备11套	4	4	无偏差
			4、86寸智慧黑板	36套	36套	2	2	无偏差
			5、计算机采购数量	270台	270台	2	2	无偏差
			6、1+x全年考核学生人数	300人	300人	2	2	无偏差
			7、高清视频直播录播设备	21套	21套	2	2	无偏差
			8、电工电子设备	88套	88套	2	2	无偏差
		质量指标	指标: 符合产品技术标准, 质量合格。	全部符合	全部符合	10	10	无偏差
		时效指标	指标1: 符合建设周期要求	按期	按期	5	5	无偏差
	指标2: 按期完成项目建设	按期	按期	5	5	无偏差		
	成本指标	智慧交通实训基地建设项目金额	793.7753万元	793.7753万元	2	2	无偏差	
		全品类纸质图书金额	100万元	100万元	1	1	无偏差	
		道路试验检测实训室、路桥施工与养护实训室、路桥施工与养护室外实训路段、道路养护设备金额	371.9719万元	371.9719万元	2	2	无偏差	
		86寸智慧黑板金额	116.8020万元	116.8020万元	1	1	无偏差	
		计算机采购金额	226万元	226万元	1	1	无偏差	
		1+x全年考核等金额	44.3358万元	44.3358万元	1	1	无偏差	
		高清视频直播录播设备金额	39.15万元	39.15万元	1	1	无偏差	
		电工电子设备	74.965万元	74.965万元	1	1	无偏差	
效益指标 (30分)		经济效益指标	无	/	/	/	/	无偏差
		社会效益指标	指标: 促进智慧交通专业建设	技术先进, 质量合格	完成	10	10	无偏差
	生态效益指标	指标: 环保采购标准执行率	= 100%	= 100%	10	10	无偏差	
	可持续发展影响指标	指标: 引领区内智慧交通职业教育发展需求, 培养智慧交通技术技能型人才	= 100%	= 100%	10	10	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 实训中心使用人员满意	≥ 95%	≥ 95%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			宁夏交通学校新建宿舍楼						
主管部门			自治区交通运输厅		实施单位		宁夏交通学校		
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:	1130	1130	1130	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	1130	1130	1130	10	100%	10
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	宁夏交通学校新建宿舍楼项目，建筑面积8850平方米，概算总投资3465万元，地上五层，包括学生宿舍、洗衣晾晒间、活动室和附属用房等建成后，可新增住宿床位1082张。					今年按计划完成了工程主体、内外装修施工。			
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	建筑面积（平方米）	8850	8850	10	10	无偏差	
			还本付息年限	一年	一年	10	10	无偏差	
		质量指标	部分分项及主体验收合格率	≥95%	100%	10	10	无偏差	
			时效指标	项目按期完工率	≥95%	100%	5	5	无偏差
		还本付息及时率		≥95%	100%	5	5	无偏差	
		成本指标	工程款	950万元	950万元	5	5	无偏差	
	还本付息总额		180万元	180万元	5	5	无偏差		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会及在校师生，为社会培养	巨大提升		15	15	无偏差	
		可持续影响指标	为社会提供高技能技能型人才提供有力基础支持，提升	长久		15	15	无偏差	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	无偏差		
总 分						100	100		

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度博士硕士工作补助及安家费						
主管部门					实施单位			
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:	2.4万元	2.4万元	2.4万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2.4万元	2.4万元	2.4万元	—		—
		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			
	按文件全部支付				按文件全部支付			
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	收益人数	1人	1人	15	15	无偏差
		质量指标	支付及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	是否在2022年当年收到	是	是	10	10	无偏差
		成本指标	收益金额	2.4万元	2.4万元	15	15	无偏差
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无	资金使用率100%	1	10	10	无偏差
		社会效益指标	项目是否对区域人文产生影响	引进人才	引进人才	5	5	无偏差
		生态效益指标	无	无环境影响	10	5	5	无偏差
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	一定时间	一定时间	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益人对项目满意程度	100%	100%	10	10	无偏差
总 分						100	100分	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

项目名称			全区人才工作经费						
主管部门			宁夏交通运输厅			实施单位 宁夏交通学校			
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:	0.8万元	0.8万元	0	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	0.8万元	0.8万元	0	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	/	—
			其他资金	0	0	0	—	/	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 高端教学类培养对象主要开展研修培训和教学演示推广等。形具有示范引领、辐射带动、可复制可推广的项目成果,有效促进和带动本地本单位“互联网+教育”信息化素养和教育数字化水平整体提升				良好				
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: 完成高端教学人才研修培训		培训研修一次	0	10	0	资金年底到位,计划2023年执行完成
			指标2: 形成可推广演示的成果		形成演示推广成果	0	10	0	
		质量指标	指标: 形成高端教学人才培养		全部符合	全部符合	10	10	无偏差
		时效指标	指标1: 符合培养规律,按期完成		<=180天	<=180天	10	0	无偏差
		成本指标	指标: 不超过总预算		0.8万元	0.8万元	10	10	无偏差
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	指标: 满足高端教学人才培养		完成高端教学人才培养	完成	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标: 促进学校教学改革与专业建设		技术先进,质量合格	完成	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标: 环保采购标准执行率		= 100%	= 100%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	指标: 发挥高端教学人才示范引领作用		= 100%	= 100%	5	5	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:		≥ 90%	≥ 90%	10	10	无偏差
	总 分							80	