

附件

2022 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 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，负责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、网络舆情监测、信息化建设管理运维、全区 12328 交通运输服务监督管理等工作。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 2022 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隶属于自治区交通运输厅二级预算单位，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：宁夏路网监测与应急处置中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,651,430.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,320,958.53
	9		九、卫生健康支出	39	276,073.44
	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	22,712,412.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,002,251.00
	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	18,651,430.38	本年支出合计	59	25,311,695.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	7,853,893.38
年初结转和结余	29	18,105,873.86	年末结转和结余	61	3,591,715.69
总计	30	36,757,304.24	总计	62	36,757,304.24

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						科目名称	小计				其中：
类	款	项									
			1	2	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			18,651,430.38	18,651,430.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			192,700.00	192,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			815,344.22	815,344.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			18,491.49	18,491.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			868,311.36	868,311.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			434,155.68	434,155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			278,705.14	278,705.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199			12,423,163.49	12,423,163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112			3,620,559.00	3,620,559.00	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
金额单位：元

公开部门：宁夏路网监测与应急处置中心

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	25,311,695.17	9,022,042.28	16,289,652.89	0.00	0.00
2210203			购房补贴	192,700.00	192,700.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	809,551.00	809,551.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18,491.49	18,491.49	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	868,311.36	868,311.36	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	434,155.68	434,155.68	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	276,073.44	276,073.44	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	12,976,768.20	6,422,759.31	6,554,008.89	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	9,735,644.00	0.00	9,735,644.00	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

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	金额	项目	行次	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	18,651,430.38	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	1,320,958.53	1,320,958.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	276,073.44	276,073.44	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	22,712,412.20	22,712,412.20	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	1,002,251.00	1,002,251.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
本年收入合计	27	18,651,430.38	本年支出合计	59	25,311,695.17	25,311,695.17	0.00	0.00
年初结转和结余	28	10,377,570.24	年末结转和结余	60	3,717,305.45	3,717,305.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,377,570.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,029,000.62	总计	64	29,029,000.62	29,029,000.62	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 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	25,311,695.17	9,022,042.28	16,289,652.89
		2210203	购房补贴	192,700.00	192,700.00	0.00
		2210201	住房公积金	809,551.00	809,551.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	18,491.49	18,491.49	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,155.68	434,155.68	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868,311.36	868,311.36	0.00
		2101102	事业单位医疗	276,073.44	276,073.44	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	12,976,768.20	6,422,759.31	6,554,008.89
		2140112	公路运输管理	9,735,644.00	0.00	9,735,644.00

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,404,379.42	302	商品和服务支出	599,171.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,088,347.00	30201	办公费	49,809.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,197,918.72	30202	印刷费	5,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	533,436.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,136,090.00	30205	水费	5,021.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	868,311.36	30206	电费	36,185.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	434,155.68	30207	邮电费	1,554.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	276,073.44	30208	取暖费	45,168.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	120,187.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,496.22	30211	差旅费	19,800.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	809,551.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	40,000.00	30213	维修（护）费	20,689.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18,491.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	49,050.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17,491.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,000.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	802.74	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	209,501.88			
人员经费合计		8,422,870.91	公用经费合计				599,171.37	

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 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏路网监测与应急处置中心

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
2000	0	0	0	0	2000	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 2022 年不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

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：宁夏路网监测与应急处置中心

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 合计	1	2	3

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 2022 年不涉及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

2022 年度收、支总计 36757304.24 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 33641159.84 元，下降 47.79%，主要原因是：2022 年，我单位承担建设性项目任务减少，大部分建设性项目到收尾、验收阶段，故收入、支出总计减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18651430.38 元，其中：财政拨款收入 18651430.38 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

2022 年度支出合计 25311695.17 元，其中：基本支出 9022042.28 元，占 35.64%；项目支出 16289652.89 元，占 64.36%；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 29029000.62 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33641159.84 元，下降 53.68%，主要原因是：2022 年，我单位承担建设性项目任务减少，大部分建设性项目到收尾或验收阶段，因此，财政拨款收、支总计减少。

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 25311695.17 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23629162.77 元，下降 48.28%，主要原因是：2022 年，我单位承担建设性项目任务减少，大部分建设性项目到收尾、验收阶段，故支出减少。

（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 25311695.17 元，主要用于以下方面：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 1320958.53 元，占 5.22%；卫生健康（类）支出 276073.44 元，占 1.09%；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 22712412.20 元，占 89.73%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1002251 元，占 3.96%。

（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 27369391.1 元，支出决算为 25311695.17 元，完成年初预算的 92.48%。其中：

1. 2022 年，社会保障和就业支出年初预算 742000 元，决算数 1320958.53 元，比年初预算增加 78.04%，主要原因：一是按要求调整养老保险和职业年金缴费基数，年中追加养老保险和职业年金预算并形成支出；二是 2022 年追加新招考 2 人养老保险和职业年金。

2. 2022 年，卫生健康支出年初预算 266700 元，决算数 276073.44 元，比年初预算增加 3.53%，主要原因：年中追

加新招考2人医疗保险。

3. 2022年，交通运输支出年初预算25775491.1元，决算数22712412.2元，比年初预算减少11.89%，主要原因：受本年项目执行进度影响，预算执行资金结转。

4. 2022年，住房保障支出年初预算585200元，决算数1002251元，比年初预算增加71.28%，主要原因：一是按要求调整住房公积金缴费基数，年中追加住房公积金并形成支出；二是2022年追加新招考2人住房公积金。

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9022042.28元，其中：人员经费8422870.91元，公用经费599171.37元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8404379.42元，较2022年度年初预算数增加1600579.42元，增长23.52%，主要原因：一是由于工资性支出政策调整，年中追加了部分工资福利预算，故工资福利支出较年初预算增加；二是年中由于人员调整，实际发放人数较年初预算人数有所增加。较2021年度决算数增加1980174.35元，增长30.82%，主要原因是：由于工资性支出政策调整以及在编人数较2021年有所增加，故工资福利支出较2021年有所增加。

2. 商品和服务支出599171.37元，较2022年度年初预算数减少6608.63元，降低1.09%，主要原因是：公务接待费、会议费等由于疫情原因本年度未执行；较2021年度决算数增加24398.39元，增长4.24%，主要原因是2022年在编人数较2021年有所增加，故相应的支出有所增加。

3. 对个人和家庭的补助18491.49元，较2022年度年初预算数增加3991.49元，增长27.53%，主要原因是：2022年根据退休人员当年9月份实际养老金发放金额以及6月份实际养老金发放金额追加退休人员支出共计3991.49元；较2021年度决算数增加4969.22元，增长36.75%，主要原因是：2022年实际发放的养老金较2021年有所增加，同时2022年度发放文明单位奖，导致退休人员支出较2021年度上升。

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（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数减少34690元，降低100%，主要原因是：2022年度基本支出预算未安排资本性支出，实际执行中也未产生资本性支出。

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”经费财政拨款支出预算为2000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：由于疫情原因，2022年度未开展公务接待工作。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（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，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

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2000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，2022年度未开展公务接待工作。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%。

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收入0元，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%。

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）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度无增减。主要原因是：我单位2022年度不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度宁夏路网监测与应急处置中心政府采购支出总额10826720.19元。其中：政府采购货物支出1662804元、政府采购工程支出0元、政府采购服务9163916.19元。授予中小企业合同金额3761184.3元，占政府采购支出总额的34.74%，其中：授予小微企业合同金额2606342.3元，占授予中小企业合同金额的69.3%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.28%，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34.82%。

（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1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1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，宁夏路网监测与应急处置中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 8 个，包含一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1628.97 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%。8 个项目全部按要求开展绩效自评工作，在项目支出预算执行过程中，严格按照年初设定的绩效目标制定资金支付计划，不偏离年初绩效目标开展各项业务活动。充分发挥绩效评价结果的作用，上一年的绩效目标设置和完成情况，对下一年预算编制和工作开展形成有益借鉴和指导。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，各项目自评情况如下：

交通运输信息化工作保障经费项目自评得分为 99.3 分。发现的主要问题：实际执行过程中，网络安全业务活动支出使用该经费其他子项目招标剩余资金，以满足逐年提高的网络安全工作要求。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，分析实际需求及市场变化，确保绩效指标精准。

出行服务工作运行经费项目自评得分为 87.5 分。发现的主要问题：2022 年 12328 交通运输监督服务电话人工接通率为 80.7%，年初设定绩效目标为电话接通率高于 90%。未完成年初设定绩效目标是由于 2022 年宁夏多次突发疫情，疫情管制与物流保通保畅咨询投诉及求助电话出现阶段性激增，人工接通率同比 2021 年下降 15.55%，宁夏 12328 交通

运输服务监督热线共受理公众来电 346930 件，本年话务量同比 2021 年上升 19.22%。下一步改进措施：进一步将加强预算编制精细化，合理安排预算支出，进一步加强热线管理，提前制定突发情况应对办法，合理应对接电量激增造成的接通率不高等问题。

路网运行监测与应急处置工作保障经费自评得分为 99.82 分。发现的主要问题：因疫情影响，原计划开展的野外应急演练工作减少，因而应急通信指挥车车辆维护保养费用结余 0.899 万元，应急演练等业务活动差旅费结余 1.2 万元。下一步改进措施：进一步夯实工作计划机制，严格按计划预案开展工作。

宁夏公路联网视频管理平台流媒体服务升级改造项目自评得分为 100 分。该项目按照年初设定的绩效目标完成，未发现存在问题。

宁夏交通运输大数据中心项目自评得分为 92.2 分。发现的主要问题：年初设定的成本指标未完成，受疫情影响，项目进度有所滞后，按照项目批复要求，目前还有部级交通运输投资计划信息管理、船舶登记等 12 个部建省用系统的宁夏数据还未获取。12 个部建省用系统数据未在宁夏落地、“部数据共享交换平台”仅提供数据查询服务，不能满足建设需求，因此项目初步验收工作尚未完成。下一步改进措施：一是积极与交通运输部办公厅协调对接，解决数据资源归集汇聚问题。二是加快初步验收准备工作，尽早组织初步验收，及时完成有关费用支付。

宁夏回族自治区交通运输信用信息共享与应用平台项目自评得分 91.4 分。发现的主要问题：国家、自治区和交

通运输厅有关信用体系法规和政策还未出台及完善，导致系统业务需求还不够明确，项目推进较慢。下一步改进措施：下一步将积极完善交通运输行业信用体系建设相关政策，加强系统与业务紧密融合、更加广泛推动系统使用、提升系统应用成效等，做到有章可依、有规可循。

宁夏国省干线公路网运行监测系统（宁夏交通“一张图”）自评得分 100 分。该项目按年初设定的绩效目标完成，未发现存在问题。

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 82.91 分。发现的主要问题：由于受疫情影响，原计划现场检查工作次数减少，项目竣工验收工作已向上级部门提交验收申请，但截止 2022 年末未组织具体验收工作。下一步改进措施：抓紧推进项目进度，按计划开展各项工作。

（请各部门将《2022 年度项目支出绩效自评表》一并公开）

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。

二、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和公用经费支出。

三、项目支出：指行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国（境）经费包括公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要按规定开支的接待费用。

第五部分 附件

其他有关公开的资料：《项目支出自评表》。

附件 1

项目名称		交通运输信息化工作保障经费						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	289.82	289.82	289.82	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	265.90	265.90	265.90	—		—
		上年结转资金	23.92	23.92	23.92	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年交通运输信息化工作保障经费共计执行289.8194万元,其中:2022年申请资金265.9万元,2021年结转资金23.9194万元。实施项目内容包括:互联网专线业务服务,网络安全运维服务,计算机、通信、电子会议运维服务,系统运维服务。项目实施的目标是完成交通运输厅门户网站日常管理维护工作和其他信息化保障工作,做好网络安全运维服务保障网络安全防护、舆情监督机房动力环境等工作,达到国家信息系统安全相关标准,确保交通运输信息系统安全稳定运行。				2022年交通运输信息化工作保障经费共计执行289.8194万元。实施项目内容包括:互联网专线业务服务,网络安全运维服务,计算机、通信、电子会议运维服务,系统运维服务。项目实施目标均已完成。			
绩效 指标 (50分)	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	互联网专线业务服务	1批	1批	3	3	
			计算机、通信、电子会议运维服务	1批	1批	3	3	
			网络安全运维服务	1批	1批	3	3	
			系统运维服务	1批	1批	3	3	
	质量 指标	验收合格率	约95%	100%	4	4		

	成本指标	时效指标	维护响应时间	≤2 小时	≤2 小时	4	4	
		2021 年末结转资金编入 2022 年预算用于支付系统和设备运维费	互联网专线业务服务	约 14.88 万元	14.88 万元	5	5	
			计算机、通信、电子会议运维服务	约 58 万元	56.5 万元	5	4.8	招标结余。措施：今后将更加强化预算测算精细化。
			设备运行维护	约 17.06 万元	15.7 万元	5	4.6	招标结余。措施：今后将更加强化预算测算精细化。
			统计分析系统运维服务费用	约 50 万元	49.597 万	5	4.9	招标结余。措施：今后将更加强化预算测算精细化。
			网络安全运维服务	约 125.96 万元	129.223 万元	5	5	上述三项招标结余和合同谈判剩余费用统筹用于网络安全运维服务。
			经济效益指标	保障交通行业网站、机房、会议室安全运行	持续保障	持续保障	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	交通运输行业的工作效率	稳步提高	稳步提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统可持续使用年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总 分						100	99.3	

附件 2

项目名称		出行服务工作运行经费						
主管部门		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		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	251.98	251.98	251.95	10	99.99%	10
		其中:当年财政拨款	221.3	221.3	221.25	—		—
		上年结转资金	30.68	30.68	30.68	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年申请资金 221.3 万元,2021 年结转资金 30.68 万元编入 2022 年预算继续使用。实施项目内容包括:12328 交通运输服务监督电话运营服务、开展 12328 监督电话系统运维、安全防护、等保测评等工作,出行服务宣传工作及其他日常工作。项目实施的目标是通过 12328 热线的运营服务,有效提升交通行业整体形象,及时发现群众关心的热点问题。为行业发展及服务质量提升提供重要参考。				2022 年完成 12328 热线高效运行及系统切换任务,已完成热线运营,系统运维,接电系统统一迁入自治区政府热线平台,出行服务系统运行良好,热线接电量再创新高,群众服务满意度超过 90%。			
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	12328 监督电话运营服务	1 项	1 项	4	4	
			政务云资源安全防护	1 项	1 项	5	5	
	质量指标	12328 交通运输服务监督电话接通率	≥90%	80.70%	10	9	因 2022 年疫情原因,接电量同比增长 19%,接电量激增,导致接通率下降,下一步将合理接电坐席数量,保证接电率。	
			12328 交通运输服务监督电话软件运维时限	1 年	1 年	10	10	
	时效指标	12328 热线系统正常运行天数	≥300 天	365 天	5	5		
			12328 交通运输服务监督电话运营服务成本	约 168 万元	167.95 万元	2	1.5	属于招标结余,下一步将细化预算编制,保证资金合理使用。
成本指标	12328 热线系统软件运维和升级成本	约 22 万元	28.8 万元	2	1.5	因系统切换对接,原有资金安排无法满足系统切换工作需求,下一步将细化预算编制计划,保证资金合理使用。		

			2021 年末结转资金编入 2022 年预算用于支付 12328 系统升级费用	30.68 万元	30.68 万元	5	5	
			出行服务宣传、等保测评整改及其他工作费用	约 23.9 万元	17.1 万元	2	1.5	因疫情原因，部分线下工作未能按照原计划开展，下一步将充分考虑突发情况，进一步落实好工作计划。
			宁夏路网出行服务系统云资源安全防护	约 7.4 万元	7.4 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标							
	社会效益指标	12328 热线接电量	≥20 万次	34.69 万次	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	12328 热线系统正常运行年限	≥6 年	≥6 年	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	出行群众对投诉服务、咨询服务满意度	≥90%	98.50%	10	10		
总 分						100	97.5	

附件 3

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		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	115.76	115.76	113.65	10	98.18%	9.82
		其中: 当年财政拨款	112.80	112.80	110.69	—		—
		上年结转资金	2.96	2.96	2.96	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	路网运行监测与应急处置工作保障经费共计 115.76 万元, 其中: 2022 年申请预算资金 112.8 万元, 2021 年末结转资金 2.96 万元编入 2022 年预算。实施项目内容包括: 系统软硬件和网络运维升级, 应急移动通信指挥车维护, 车辆外出应急保障和信息采集报送及天气卫星信息咨询等。项目实施目标是保障全年路网运行监测及应急处置, 提升对公众应对突发事件的认知度。				2022 年路网运行监测与应急处置工作保障经费实际完成支出 113.56 万元, 未支出 2.1 万元, 实际完成率 98.1%。			
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	天气卫星信息咨询	1 项	1 项	5	5	
			系统软硬件和网络运维升级	1 批	1 批	5	5	
			应急移动通信指挥车外出保障、维护	1 辆	1 辆	5	5	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	≥90%	5	5	
			与交通运输部应急中心联演联调连通率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤1 小时	≤1 小时	5	5	
	应急保障到达现场并传送数据时限		≤24 小时	≤24 小时	5	5		
	成本指标	2021 年结转资金用于 2022 年继续支付路网平台系统运维	2.96 万元	2.96 万元	4	4		

			设备购置	6.58 万元	6.58 万元	3	3	
			系统软硬件和网络运维升级	约 87.09 万元	约 87.09 万元	4	4	
			应急处置保障、天气卫星信息咨询等	约 14.13 万元	约 14.13 万元	2	2	下半年疫情持续，原计划开展的野外应急演练工作减少。
			应急移动通信指挥车运行维护	约 5 万元	约 3.5 万元	2	2	下半年疫情持续，原计划开展的野外应急演练工作减少，应急指挥车野外作业减少。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公路网运行监测水平	有所提升	有所提升	10	10	
			应急处置保障能力	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障全年路网运行状态监测	约 90%	约 90%	5	5	
	系统正常使用年限		≥3 年	≥3 年	5	5		
满意度指标 (10 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	约 95%	约 95%	10	10		
总 分						100	99.82	

附件 4

项目名称		宁夏公路联网视频管理平台流媒体服务升级改造项目						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	170	170	169.9944	10	99.9990%	10
		其中: 当年财政拨款	170	170	169.9944	—		—
		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			
	预算金额 170 万元。项目内容包括: 视频管理平台流媒体服务升级, 视频监控网络安全边界防护, 机房供电系统安全运行保障升, 网络安全技术服务, 工程造价咨询工作。项目实施的目标是保障公路联网视频服务服务能力, 提升平台等使用人员(主要是自治区政府相关工作人员)的满意度。				该项目按年初预算文件及合同要求, 实施了全过程管理, 完成了各项服务内容, 达到了保障公路联网视频服务服务能力, 提升平台等使用人员的满意度, 该项目已通过初验。			
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	公路联网视频管理平台流媒体服务升级改造	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	公路联网视频流媒体服务正常率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	提供公路联网视频时限	≤1 小时	≤1 小时	15	15	
		成本指标	公路联网视频管理平台流媒体服务升级改造	170 万元	170 万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公路联网视频服务能力	有所提升	有所提升	10	10	
			应急处置保障能力	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	保障全年路网运行状态监测		约 90%	约 90%	5	5	
系统正常使用年限			≥3 年	≥3 年	5	5		
满意度 指标 (10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	约 95%	约 95%	10	10		
总 分						100	100	

附件 5

项目名称		宁夏交通运输大数据中心项目							
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		986.23	986.23	661.076	10	67.03%	6.7
		其中:当年财政拨款		100.00	100.00	73.571	—	—	—
		上年结转资金		886.23	886.23	587.505	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>2022年宁夏交通运输大数据中心项目共计执行资金986.23481万元,其中:2022年申请资金100万元,2021年结转资金886.23481万元编入2022年预算继续支付(中央一般转移支付资金——燃油税),主要用于完成交通运输大数据中心资源目录及技术管理体系制度编制等工作。该项目实施的主要目标是依托自治区电子政务外网和公共云平台等现有信息化资源,在汇聚、挖掘分析交通运输行业现有61个信息系统数据资源的基础上,建设宁夏交通运输行业数据资源共享交换中心,梳理编制可共享交换、可对外开放的数据资源目录,深化数据融合与挖掘应用,建成管理决策、公众服务、应急指挥、行业监管、路网监测、电子政务等综合应用平台,并实现与交通运输部、自治区政务数据共享交换平台的数据共享交换。</p>				<p>2022年宁夏交通运输大数据中心项目计划执行资金986.23481元,其中:2022年申请资金100万元,2021年结转资金886.23481万元,截止2022年12月底,该项目完成年度计划投资累计661.076万元(其中政采类资金自己结余306.7805万元,非政采类资金结余15.70131万元)。截止目前,该项目已上线测试运行,各类行业数据资源深入治理工作、数据资源应用分析工作、各平台功能优化完善工作还在持续进行中,具体如下:一是除停用系统外,区内自建的40余个业务系统均与大数据中心完成对接,有关数据资源已汇聚至大数据中心,行业性数据资源共享交换中心基本形成。有关数据接口规范、数据元技术规范、数据资源目录编目规范等技术规范和数据资源管理维护制度等已完成编制。二是一窗口主要完成了行业重点关注的各类业务数据的可视化展示开发,实现了行业总体运行数据、专题数据、数据接入及共享交换及资源监测等方面的同屏展示。三是管理决策平台主要完成了行业投资、路网运行、运输市场、出行特征、执法信用等专题功能模块的开发,可为行业业务辅助及管理决策提供数据支撑。四是应急指挥平台已完成应急值守、应急处置、应急装备物资管理等功能模块的开发。平台目前基本满足应急值班值守、信息报送、各类报表输出、突发事件分析汇总等业务工作需求,可为突发事件处置的调度指挥和综合协调提供事件位置、物资装备、应急队伍、专家队伍、路径规划等有关数据和信息等,以提升突发事件应急处置能力和效率。五是公众服务平台主要对行业公众服务类信息的编辑、审核等发布流程及发布方式进行统一管理,通过对接“我的宁夏APP”向社会提供交通行业公众服务信息。六是路网监测平台、行业监管平台、电子政务平台已按项目批复要求,将有关系统对接至统一登陆窗口。</p>				
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)	11-数量指标	完成数据资源目录的编制	≥95%	≥95%	10	10		
		12-质量指标	完成系统设计功能	≥95%	≥95%	10	10		
			一天内系统稳定运行时间	≥95%	≥95%	10	10		

	13-时效指标	系统故障排除时间	≤4 小时	≤4 小时	6	6	
	14-成本指标	完成 2021 年结转资金数据中心综合应用平台等的建设工作	886.23481 万元	587.505 万元	7	4.5	因疫情原因有所滞后，项目初步验收工作尚未完成。下一步计划加快初步验收准备工作，尽早组织验收，及时完成有关费用支付。
		完成数据中心综合应用平台等的建设工作	100 万元	73.571 万元	7	5	因疫情原因有所滞后，项目初步验收工作尚未完成。下一步计划加快初步验收准备工作，尽早组织验收，及时完成有关费用支付。
效益指标 (30 分)	21-经济效益						
	22-社会效益	为公众出行、行业监管和政府决策提供支撑	有效提供	有效提供	15	15	
	23-生态效益						
	24-可持续影响	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	持续提升	持续提升	15	15	
满意度指标 (10 分)	31-服务对象满意度	系统数据使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	92.2	

附件 6

项目名称		宁夏回族自治区交通运输信用信息共享与应用平台							
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	124.18	124.181	89.85	10	72.35%	7		
	其中:当年财政拨款	40.00	40	5.669	—		—		
	上年结转资金	84.18	84.181	84.181	—		—		
	其他资金				—		—		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	根据《自治区发展改革委关于宁夏交通运输信用信息共享与应用平台建设方案的批复》(宁发改高机审发(2020)90号)文件精神,项目概算总投资549.91万元,资金来源全部由中央一般转移支付资金(燃油税)安排。2022年申请资金40万元,2021年末结转资金84.181万元编入2022年预算继续支付(中央一般转移支付资金—燃油税)。项目主要用于完成宁夏交通运输信用信息共享与应用平台所属16个子项目的安排部署工作,并进入试运行期。			2022年宁夏交通运输信用信息共享与应用平台项目计划执行资金124.181万元,其中:2022年申请资金40万元,2021年结转资金84.181万元,截止2022年12月底,该项目完成年度计划投资累计89.85万元,完成率72%(2022年投资计划完成率14%,2021年结转资金完成率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	宁夏交通运输信用信息共享与应用平台建设	1套	1套	10	10		
		质量指标	交通信用信息归集率		≥80%	≥80%	10	9	
			交通运输行业从业企业人员“一户式”信用档案建档率		≥90%	≥90%	10	10	
			系统在线率		≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目完成期间		约17个月	17个月	5	5	
	成本指标	2021年结转资金编入2022年预算用于项目开发支出		84.181万元	84.181万元	7	7		
项目开发支出和配套支撑项目费用			40万元	5.669万元	3	1.4	国家、自治区和交通运输厅有关信用体系法规和政策还未出台及完善,导致系统业务需求还不够明确,导致项目推进较慢。		
效益指标	经济效益指标								

	(30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	有所提升	有所提升	20	19	由于疫情和有关部委政策未出台或完善，项目进程相比原计划慢，对于行业影响目前还未完全突显出来。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善营商环境，规范建设市场	持续改善	持续改善	10	9	由于疫情和有关部委政策未出台或完善，项目进程相比原计划慢，对于行业影响目前还未完全突显出来。
	满意度指标 (10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	≥90%	≥90%	10	9	由于疫情和有关部委政策未出台或完善，项目进程相比原计划慢，对于使用人员的影响目前还未完全突显出来。
总 分						100	91.4	

附件 7

项目名称		宁夏国省干线公路网运行监测系统(宁夏交通“一张图”)							
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		52.0559	52.0559	52.01	10	99.91%	10
		其中:当年财政拨款		52.0559	52.0559	52.01	—		—
		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				
	根据交通运输厅党委和自治区发展和改革委员会预审意见,实施宁夏国省干线公路网运行监测系统(宁夏交通“一张图”)项目,项目原预算资金400万元,2021年末结转项目预算资金52.06万元编入2022年预算用于支付建设开发、软件测评、安全防护的采购金额、造价咨询费、项目管理费等。				2022年完成建设开发费用支付37.3万元、安全性评估费用支付5.6万元、咨询服务费0.56万元、规范编制8.55万元,共计支付完成52.01万元。				
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	11-数量指标	第三方软件测评	1项	1项	5	5	5	
			交通地理信息数据整合与建库服务、交通“一张图”门户搭建、及交通地理信息数据更新与维护服务	1项	1项	10	10		
	12-质量指标	通过第三方软件测评结果	合格	合格	5	5			
		系统安全、可靠、稳定运行	≥95%	97%	5	5			
		系统数据可靠性	≥99%	99%	5	5			
	13-时效指标	安全服务周期	1年	1年	5	5			
		系统故障排除时间	≤4小时	3小时	5	5			
	14-成本指标	完成交通地理信息数据整合与建库服务、交通“一张图”门户搭建、及交通地理信息数据更新与维护服务、第三方软件测评及安全服务	52.0559万元	52.01万元	10	10			
	效益指标	21-经济效益							

		22-社会效益	为交通路网应用、辅助决策提供“一张图”安全可靠的数据服务支撑	有效	有效	20	20	
		23-生态效益						
		24-可持续影响	安全稳定运行	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	31-服务对象满意度	软件系统使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分						100	100	

附件 8

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		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		4.5	4.5	0.634	10	14.09%	1.41
		其中:当年财政拨款					—		—
		上年结转资金		4.5	4.5	0.634	—		—
其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《自治区交通运输厅关于宁夏回族自治区“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程初步设计的批复》(宁交函〔2018〕419号)文件精神,申请2021年末结转资金4.5万元编入2022年继续使用,用于支付项目文件资料整理费及交工验收所需专家评审费用。				2022年,完成项目档案验收1次、竣工验收1次、工地现场检查次、使用满意度情况调查1次满意度≥90%。				
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)	11-数量指标	工地现场检查	≥3次	2	4	3	疫情原因,现场检查次数减少。	
			完成使用满意度情况调查	1次	1	5	5		
			完成项目档案验收	1次	1	5	5		
			完成项目竣工验收	1次	0	2	0	已向厅提交验收申请,但还未具体组织验收工作	
	12-质量指标	系统验收合格率	≥95%	≥95%	10	10			
	13-时效指标	系统运行维护响应时间	≤4小时	≤4小时	10	10			
	14-成本指标	工地现场检查	2万元	0	2	0	疫情原因,现场检查部分工作未完成,相应费用暂未支出。		
完成使用满意度情况调查		1.5万元	0	5	4	满意度调查工作已完成,但是由于疫情原因,大部分调查工作采取线上调查方式,未支付费用。			

			完成项目档案验收	0.5 万元	0	2	1.5	档案验收工作计划由自治区档案指导处组织,故计划支出 0.5 万元验收费用,但实际执行中由交通厅组织档案验收已完成,但未形成费用。
			完成项目竣工验收	0.5 万元	0.634	5	3	完成竣工决算审计工作,已向厅提交验收申请,但还未具体组织验收工作。
效益指标 (30 分)	21-经济效益指标							
	22-社会效益指标	跨区域、跨部门执法协同化	效益提升	提升协同化	15	15		
	23-生态效益指标							
	24-可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3 年	≥3 年	15	15		
满意度指标 (10 分)	31-服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	82.91	

