

附件

2023 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 2023 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 2023 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主要职责是负责交通系统信息化建设工作；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支持等相关职责；承担公路救援服务；完成自治区交通运输厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

承担的主要工作任务：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；宁夏交通运输应急指挥中心值班值守、信息报送、日常应急和突发事件调度指挥；厅办公大楼办公系统运维和保障、网络舆情监测和网络安全管理技术支持等；厅本级系统信息化系统建设、管理和运维工作；全区 12328 交通运输服务监督热线服务和管理；自治区交通运输厅交办的其他工作任务。

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 2023 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 2023 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20428558.35	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	1202946.42
	9		九、卫生健康支出	39	307541.65
	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	24834982.38
	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	856578.00
	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	20428558.35	本年支出合计	59	27202048.45
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	8397550.86	年末结转和结余	61	1624060.76
总计	30	28826109.21	总计	62	28826109.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

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	小 计				其中：教育收 费
类	款	项									
合计			20428558.35	20428558.35	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	455455.89	455455.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	303360.84	303360.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112			公路运输管理	2987298.1	2987298.1	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	699540.82	699540.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	211600.00	211600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	622481.78	622481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080116			引进人才费用	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199			其他公路水路运输支出	15109915.99	15109915.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	18904.93	18904.93	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

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	27202048.45	8732907.49	18469140.96	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	21300403.38	6368013.88	14932389.5	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	3534579.00	0.00	3534579.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	717517.12	717517.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18904.93	18904.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	307541.65	307541.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	211600.00	211600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	2172.46	0.00	2172.46	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	644978.00	644978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	464351.91	464351.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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	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	20428558.35	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	1202946.42	1202946.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	307541.65	307541.65	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	18584772.38	18584772.38	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	856578.00	856578.00	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
本年收入合计	27	20428558.35	本年支出合计	59	20951838.45	20951838.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	669247.24	年末财政拨款结转和结余	60	145967.14	145967.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	669247.24		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	21097805.59	合计	64	21097805.59	21097805.59	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏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	
科目名称						
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	20951838.45	8732907.49	12218930.96
2080116			引进人才费用	2172.46	0.00	2172.46
2140112			公路运输管理	3534579.00	0.00	3534579.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	464351.91	464351.91	0.00
2101102			事业单位医疗	307541.65	307541.65	0.00
2080502			事业单位离退休	18904.93	18904.93	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	717517.12	717517.12	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	15050193.38	6368013.88	8682179.5
2210203			购房补贴	211600.00	211600.00	0.00
2210201			住房公积金	644978.00	644978.00	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

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：宁夏路网监测与应急处置中心

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	8104077.5	302	商品和服务支出	609925.06	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2039137.00	30201	办公费	57278.30	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	955832.74	30202	印刷费	2700.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1756994.45	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	1154986.00	30205	水费	4189.09	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	717517.12	30206	电费	48932.91	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	464351.91	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	307541.65	30208	取暖费	45168.44	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	120187.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	21738.63	30211	差旅费	30697.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	644978.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	41000.00	30213	维修(护)费	37429.19	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	18904.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	50760.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	17904.93	30217	公务接待费	2000.00	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	1000.00	30227	委托业务费	95700.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39400.00	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	1573.92	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	其他商品服务支出	73908.91				
人员经费合计		8122982.43	公用经费合计						609925.06
合 计									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏路网监测与应急处置中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00

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，2023 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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			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

我单位 2023 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

公开部门：宁夏路网监测与应急处置中心

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	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

我单位 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 28826109.21 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7931195.03 元，下降 21.58%，主要原因是相比 2022 年，我单位年初结转结余资金减少，当年收、支金额两者差异不大，因此收、支总计较 2022 年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20428558.35 元，其中：财政拨款收入 20428558.35 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27202048.45 元，其中：基本支出 8732907.49 元，占 32.1%；项目支出 18469140.96 元，占 67.9%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 21097805.59 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7931195.03 元，下降 27.32%，主要原因是一是相比 2022 年，我单位年初结转结余资金减少，当年收、支金额两者差异不大，因此收、支总计较 2022 年减少；二是 2023 年度我单位统筹资金规划，将非财政拨款结转结余资金纳入预算，节约财政拨款资金。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20951838.45 元，占本年支出合计的 77.02%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4359856.72 元，下降 17.22%，主要原因是本年我单位统筹资金规划，将非财政拨款结转结余资金纳入预算，节约财政拨款资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20951838.45 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1202946.42 元，占 5.74%；卫生健康（类）支出 307541.65 元，占 1.47%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 18584772.38 元，占 88.7%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0.00 元，占 0%；金融（类）支出 0.00 元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 856578.00 元，占 4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20640458.21 元，支出决算为 20951838.45 元，完成年初预算的 101.51%。其中：

1.社会保障和就业支出。年初预算为 1086400.00 元，支出决算为 1202946.42 元，完成年初预算的 110.73%。决算数

大于预算数的主要原因是一是本年做实 33 人 2020 年职业年金，追加预算并形成支出，二是年中根据退休人员养老金增长追加事业单位离退休预算并形成支出；三是年中追加基层之星人才专项经费并形成支出；四是年中由于人员调动及新招考人员等原因追加养老保险和职业年金预算并形成支出。

2.卫生健康支出。年初预算为 289200.00 元，支出决算为 307541.65 元，完成年初预算的 106.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中由于本年调入人员、新招考人员等原因追加基本医疗保险预算并形成支出。

3.交通运输支出。年初预算为 18444658.21 元，支出决算为 18584772.38 元，完成年初预算的 100.76%。决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加驻村津贴和统发工资预算并形成支出；二是年中追加新增人员公用经费预算并形成支出。

4.住房保障支出。年初预算为 820200.00 元，支出决算为 856578.00 元，完成年初预算的 104.44%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加效能目标管理奖及文明单位奖住房公积金、调入人员和新增人员住房公积金预算并形成支出。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8732907.49元，其中：人员经费8122982.43元，公用经费609925.06元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8104077.5元，较2023年度年初预算数增

加502777.5元，增长6.61%，主要原因是一是本年做实33人2020年职业年金，追加预算；二是年中由于人员调入及新招考人员等原因追加社保、统发工资预算；三是年中追加驻村补贴预算；较2022年度决算数减少300301.92元，降低3.57%。

2.商品和服务支出609925.06元，较2023年度年初预算数增加1125.06元，增加0.18%，主要原因是年中追加新增人员公用经费预算；较2022年度决算数增加10753.69元，增长1.79%。

3.对个人和家庭的补助18904.93元，较2023年度年初预算数增加4204.93元，增长28.6%，主要原因是根据退休人员养老金增长追加事业单位离退休预算；较2022年度决算数增加413.44元，增长2.24%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增加（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增加（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数减少10000元，降低100%，主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，未采购资产，故未产生资产性支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增加（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增加（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增加（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增加（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增加（降低）0%。

8.其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增加（降低）0%；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增加（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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2000.00元，支出决算为2000.00元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加2000.00元，增长100%，主要原因是由于工作需要，接待山东省交通运输厅一行来我单位调研形成公务接待费支出，调研人员9人，我单位安排1人陪同。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。决算数与预算数一致。决算数较上年未增加（减少）。2023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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与预算数一致。决算数较上年未减少（增加）。

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2023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2000.00元，支出决算为2000.00元，完成预算的100%；比2022年度增加2000.00元，增长100%。决算数与预算数一致。决算数较上年增加的主要原因是由于工作需要，接待山东省交通运输厅一行来我单位调研形成公务接待费支出，调研人员9人，我单位安排1人陪同。其中：国内接待费支出2000.00元，主要用于接待山东省交通运输厅一行来我单位调研。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中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）

2023年度本部门机关运行经费支出609925.06元，比2022年度增加10753.69元，增长1.79%，主要原因是：本年人数较上年增加，故经费支出较上年增长。

（二）政府采购情况说明

2023 年度宁夏路网监测与应急处置中心政府采购支出总额 9367626.8 元。其中：政府采购货物支出 1999252.00 元、政府采购工程支出 508300.00 元、政府采购服务 6860074.8 元。授予中小企业合同金额 697900.00 元，占政府采购支出总额的 7.45%，其中：授予小微企业合同金额 697900.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 34.91%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 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，其他用车主要是业务用车；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 2023 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，共涉及预算资金（含财政拨款、上年结转资金和其他资金）1846.91 万元（其中当年财政拨款 1163.28 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：

交通运输行业网络安全项目项目自评得分为 99.62 分。发现的主要问题：存在政府采购项目招标结余。下一步改进措施：今后将充分考虑市场价格变化，继续强化预算管理，提升预算测算精细化程度。

出行服务工作运行经费项目自评得分为 98.78 分，发现的主要问题：一是存在招标结余，预算测算不够精细，没有完全按计划执行；二是执行过程中根据实际情况，在不偏离绩效目标的前提下，对有关工作内容进行微调，因此没有完全按计划执行。下一步改进措施：细化预算编制，提升预算编制预判水平，确保项目预算尽可能切合计划执行。

交通运输信息化工作保障经费项目自评得分为 99.81 分，发现的主要问题：一是存在招标结余；二是由于机票等价格变化原因，在实际执行过程中，差旅费低于预算安排，导致差旅费结余。下一步改进措施：将持续提升预算测算精细化程度，强化预算管理，推进预算执行。

路网运行监测与应急处置工作保障经费项目自评得分为 98.96 分，发现的主要问题：存在项目招标结余。下一步

改进措施：将更加充分开展预算分析、预判工作，提高预算测算精准化程度。

宁夏交通运输大数据中心续建项目自评得分为 87 分，发现的主要问题：年初设定的成本指标未完成，至 2023 年年末，由于未达到合同约定的付款条件，相关费用未支付。下一步改进措施：根据发改委最新项目申请要求，现已着手准备项目申请资料，并按步骤向发改委进行报送。

宁夏交通运输大数据中心项目自评得分为 99.32 分，发现的问题：存在招标结余。下一步改进措施：将持续提升预算测算精细化水平，加强预算管理，推进预算执行，落实预算绩效目标。

2023 年第三批自治区人才专项资金("基层之星"人才培养计划研修人员培养经费)项目自评得分为 86.63 分，发现的问题：2023 年末培养期还未结束，培养和研修工作正在按计划进行，各项费用将在培养期结束前完成支付。下一步改进措施：加快预算执行，确保人才计划工作顺利完成。

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为 99.98 分，发现的问题：存在招标结余。下一步改进措施：今后将持续提升预算测算精准化水平，加强项目预算绩效管理工作。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.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。

2.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。

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

4.“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

其他有关公开资料：《项目支出自评表》

附件 1：

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通运输行业网络安全项目						
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：	198.50	198.50	196.6942	10	99.09%	9.91	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
	其他资金	78.50	78.50	76.6942	—	97.70%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为响应党的二十大和自治区第十三次党代会对于国家安全、行业安全和安全生产环境的有关精神，奋力谱写美丽新宁夏壮丽篇章。根据《关键信息基础设施安全保护条例》《中华人民共和国网络安全法》、《交通运输部关于印发《交通运输部网络安全管理办法》的通知》（交科技发〔2020〕125号）、《自治区党委网信办关于开展2021年网络安全综合检查的通知》（宁党网办发〔2021〕50号）、自治区交通运输厅关于印发《宁夏交通运输信息化“十四五”发展规划》的通知（宁交办发〔2021〕54号）等文件对网络安全工作的要求，2023年计划开展交通运输行业网络安全项目，申请使用财政资金及自有资金198.5万元。项目实施内容：交通运输网络安全技术咨询（服务）项目、进出机房监管及操作机柜环境安全改善、“十四五”发展规划宁夏交通运输信息化项目工作开展、信创电脑及外设设备购置等。项目绩效目标：保障交通运输厅网络安全，改善和优化机房管理，确保机房内重要信息系统安全，全面提升宁夏交通运输厅网络安全管理水平，保障重要信息系统安全稳定运行。			2023年交通运输行业网络安全项目经费共计执行预算资金196.69万元。完成信创采购、机房环境安全改造、“十四五”发展规划宁夏交通运输信息化工作，以及交通运输网络安全技术咨询（服务）等。达到年初设定的目标。				

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)	11-数量指标	** 电脑及外设设备购置数量 (**电脑及各类软件、系统使用权)	41 台*套	41 台*套	3	3	
			** 电脑及外设设备购置数量 (打印设备)	24 台	24 台	3	3	
			** 电脑及外设设备购置数量 (复印机)	1 台	1 台	3	3	
			** 电脑及外设设备购置数量 (扫描仪)	2 台	2 台	3	3	
			“十四五”发展规划宁夏交通运输信息化项目工作开展	1 项	1 项	3	3	
			机房环境安全改善工作内容	6 项	6 项	3	3	
			交通运输网络安全技术咨询 (服务) 项目工作内容	4 项	4 项	3	3	
		12-质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	3	3	
		13-时效指标	项目实施期	1 年	1 年	3	3	
		14-成本指标	** 电脑及外设设备购置单位成本 (复印机)	约 4.6 万元/台	约 4.5 万元/台	3	2.93	政府采购项目招标结余。措施：今后将充分考虑市场价格变化，提升预算测算精细化程度。
			** 电脑及外设设备购置单位平均成本 (**电脑及各类软件、系统使用权)	约 0.851 万元/台*套	约 0.846 万元/台*套	3	2.98	政府采购项目招标结余。措施：今后将充分考虑市场价格变化，提升预算测算精细化程度。

			*** 电脑及外设设备购置单位平均成本（打印设备）	约 0.3521 万元/台	约 0.334583 万元/台	3	2.85	政府采购项目招标结余。措施：今后将充分考虑市场价格变化，提升预算测算精细化程度。
			*** 电脑及外设设备购置单位平均成本（扫描仪）	约 0.5 万元/台	约 0.5 万元/台	3	3	
			“十四五”发展规划宁夏交通运输 信息化项目工作开展单位成本	约 7 万元	约 7 万元	3	3	
			机房环境安全改善工作单位成本	约 13.83 万元/项	约 13.65 万元/项	4	3.95	政府采购项目招标结余。措施：今后将继续强化预算管理，提高预算测算精准化程度。
			交通运输网络安全技术咨询（服务）项目单位成本	约 7.44 万元/年/项	约 7.44 万元/年/项	4	4	
	效益指标（30分）	21-经济效益	0	0	0			
		22-社会效益	交通运输行业网络安全水平	显著提升	显著提升	15	15	
		23-生态效益	0	0	0			
		24-可持续影响	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	使用人员满意率	≥90%	≥90%	10	10	
			总分			100	99.62	

附件 2:

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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:		395.80	395.80	393.842	10	99.51%	9.95	
	其中:当年财政拨款		230.00	230.00	229.95	—	99.98%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00		—		—	
	其他资金		165.80	165.80	163.892	—	98.85%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为响应党的二十大和自治区第十三次党代会关于主动服务、提升公共服务水平有关精神,根据《12328 交通运输服务监督电话管理办法》(交运发〔2021〕60 号)、《宁夏 12328 交通运输服务监督电话实施管理办法》的通知(宁交办发〔2022〕19 号)、《12328 交通运输服务监督电话系统运行服务质量考评暂行办法》的通知(交办运〔2021〕60 号)、《关于优化升级 12328 交通运输服务监督电话系统的通知》(中交通信函〔2021〕281 号)、《交通运输部办公厅关于畅通投诉举报渠道提升 12328 交通运输服务监督电话运行服务质量的通知》(交办运函〔2021〕37 号)等文件要求,结合我中心工作职能,我中心承担 12328 交通运输服务监督电话运营管理、系统维护与数据对接、出行服务宣传等工作,2023 年申请使用财政拨款和自有资金 395.8 万元。项目实施内容包括:12328 交通运输服务监督电话运营服务,开展 12328 监督电话系统等业务系统运维及安全防护工作,以及出行服务宣传及其他日常工作。项目实施目标:通过 12328 便民服务热线的运营服务,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。				完成 12328 热线系统运行服务采购、系统硬件维护服务、通信服务;出行服务系统云安全防护、出行服务发展规划研究、外出调研及督导 12328 热线工单办理。全年共完成接电量达 29 万多,转办工单回访满意度超过 90%,转办工单办理时长大幅降低,群众好评持续增长。				
绩	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

效 指 标								及改进措施
	产出指标 (50分)	11-数量 指标	12328 交通运输服务监督电话运营服务人数	42 人	42 人	5	5	
			12328 交通运输服务监督电话运营服务项目	1 批	1 批	5	5	
			出行服务系统云安全防护项目	1 项	1 项	5	5	
			出行服务迎检、应急、调研等其他保障性工作	1 批	1 批	5	5	
			视频制作及宣传推广工作	3 项	3 项	5	5	
		12-质量 指标	12328 热线系统正常运行天数	≥300 天	365 天	5	5	
			12328 热线数据对接及软硬件维护、系统完善服务月数	12 个月	12 个月	5	5	
		13-时效 指标	12328 热线通信服务线路租用服务月数	12 个月	12 个月	5	5	
			12328 交通运输服务监督电话运营服务接线人员人均成本	约 4 万元/人/年	约 4 万元/人/年	3	3	
		14-成本 指标	12328 热线数据对接及软硬件维护、系统完善单位成本	约 3.75 万元/月	约 3.62 万元/月	2	1.93	存在招标结余，预算测算不够精细，没有完全按计划执行。措施：下一步将细化预算编制，保证按计划执行。
			12328 热线通信服务线路租用月租费用	约 0.084 万元/月	0.13 万元/月	1	1	
			出行服务系统云安全防护支出单位成本	约 9.85 万元/项	9.85 万元/项	1	1	
			出行服务业务系统升级改造费用	约 20 万元	9.75 万元	1	0.5	执行过程中根据实际情况，在不偏离绩效目标的前提下，对有关工作内容进行微调，因此没有完全按计划执行。措施：下一步将提升预算编制预判水平，确保项目预算尽可能切合计划执行。

			出行服务迎检、应急、调研等其他保障性工作支出	约 10.222 万元	6.72 万元	1	0.5	执行过程中根据实际情况，在不偏离绩效目标的前提下，对有关工作内容进行微调，因此没有完全按计划执行。措施：下一步将提升预算编制预判水平，确保项目预算尽可能切合计划执行。
			视频制作及宣传推广单位成本	约 6.67 万元/项	6.31 万元/项	1	0.9	存在招标结余，预算测算不够精细，没有完全按计划执行。措施：下一步将细化预算编制，保证按计划执行。
效益指标 (30 分)	22-社会效益	12328 热线完成公众出行接电服务	≥20 万次	29.4 万次	30	30		
	24-可持续影响	12328 热线系统正常运行年限	≥3 年	≥3 年	5	5		
满意度指标(10 分)	31-服务对象满意度	出行群众对 12328 热线回访满意率	≥90%	98.85%	5	5		
总 分						100	98.78	

附件 3:

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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:	524.43	524.43	522.0548	10	99.55%	9.96		
	其中:当年财政拨款	300.00	300.00	299.92	—	99.97%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		—		
	其他资金	224.43	224.43	222.1348	—	98.98%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为响应党的二十大和自治区第十三次党代会关于交通运输发展有关工作要求,以及其他中央、国务院、交通运输部、自治区政府、自治区交通运输厅相关工作要求和单位工作职责,我单位计划2023 年开展交通运输信息化保障工作,申请使用财政拨款和自有资金 524.43 万元,项目实施内容:互联网专项业务服务、交通运输系统办公楼运维服务、计算机、通信、电子会议系统等运维服务、宁夏高速公路管理中心机房动力环境维护服务、交通运输统计分析系统运维、数字化管理平台和重点物资运输车辆电子通行证系统等运维、信息化系统网络安全及密码保障系统建设、等保测评和密码测评等工作。项目绩效目标:确保交通运输信息系统及硬件设施高效平稳运转、网络安全可靠,数据安全传输,为行业稳定发展提供保障性服务和技术支持。			2023 年交通运输信息化工作保障经费共计执行预算资金 522.05 万元。完成等级保护测评、互联网专线业务服务、交通运输系统办公楼技术支持、系统运维服务、密码安全性评估、网络安全及密码保障系统建设信息化项目调研及其他工作。达到年初设定的目标。					
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)	11-数量指标	等级保护测评系统数量	≥5 个系统	≥5 个系统	3	3		
			交通运输系统办公楼技术支持工作内容	5 项	5 项	3	3		
			交通运输系统信息系统运维系统数	6 个系统	6 个系统	3	3		

			密码安全性评估系统数量	≥5 个系统	≥5 个系统	3	3	
			网络安全及密码保障系统建设系统数量	≥5 个系统	≥5 个系统	3	3	
		12-质量指标	验收合格率	>95%	>95%	3	3	
		13-时效指标	互联网专线业务服务月份数	12 个月	12 个月	3	3	
			维护响应时间	≤2 小时	≤2 小时	3	3	
		14-成本指标	等级保护测评单位成本	约 10 万元/系统	约 10 万元/系统	4	4	
			互联网专线业务服务月均单位成本	约 1.24 万元/月	约 1.23 万元/月	3	2.98	招标结余。措施：今后将持续提升预算测算精细化程度，强化预算管理，推进预算执行。
			交通运输系统办公楼技术支持单位成本	约 26.01 万元/项	约 26.01 万元/项	4	4	
			交通运输信息系统运维单位成本	约 24.33 万元/系统	约 24.33 万元/系统	4	4	
			密码安全性评估平均单位成本	约 11.7 万元/系统	约 11.7 万元/系统	4	4	招标结余。措施：今后将持续提升预算测算精细化程度，强化预算管理，推进预算执行。
			网络安全及密码保障系统建设平均单位成本	约 20.4 万元/系统	约 19.98 万元/系统	4	3.9	招标结余。措施：今后将持续提升预算测算精细化程度，强化预算管理，推进预算执行。
			信息化项目调研及其他工作保障支出	约 23 万元	约 22.8048 万元	3	2.97	业务工作差旅费结余。措施：今后将持续提升预算测算精细化程度，强化预算管理，推进预算执行。

	效益指标 (30 分)	21-经济效益	0	0				
		22-社会效益	交通运输行业的工作效率	有效提升	有效提升	15	15	
		23-生态效益	0	0				
		24-可持续影响	系统正常使用年限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指 标(10 分)	31-服务对象满 意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	99.81	

附件 4：

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	路网运行监测与应急处置工作保障经费项目						
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：	382.30	382.30	380.6479	10	99.57%	9.96
	其中：当年财政拨款	220.00	220.00	218.34795	—	99.25%	—
	上年结转资金	0.00	0.00		—		—
	其他资金	162.30	162.30	162.3	—	100.00%	—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	为响应党的二十大和自治区第十三次党代会关于保通保畅、应急处置等工作要求和有关精神，按照《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）等文件要求，我单位承担着全区干线公路网运行监测、应急处置技术支持和交通应急值班值守等相关工作职责，为完成履职需要，确保路网各业务平台、网络系统安全稳定运行及年度各项工作正常、有序开展，我单位 2023 年计划开展路网运行监测与应急处置保障工作，申请使用财政拨款和自有资金 382.3 万元。项目实施内容：路网监测平台数据更新及系统等运维工作、监测大厅及值班室 LED 大屏会议系统运维、公路气象及互联网路况运行数据分析服务采购、互联网线路租赁及接入服务采购、应急移动通信指挥车运行保障及其他路网运行及应急处置保障性工作。项目目标：响应保通保畅工作要求，保障交通运输路网监测平台和应急处置等系统运转正常，完成路网运行监测及应急处置有关工作内容。			2023 年路网运行监测与应急处置工作保障经费实际完成支出 380.65 万元，未支出（招标结余）1.65 万元，实际完成率 99.57%。 2023 年完成了路网监测平台数据更新及系统功能升级、监测大厅及值班室 LED 大屏会议系统运维、公路气象及互联网路况运行数据分析服务、应急移动通信指挥车运维保障及其他路网运行与应急处置保障性、服务性工作。			

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	短信服务、专线租赁、应急演练、应急培训等相关应急保障服务工作	1批	1批	4	4	
			互联网路况大数据、交通气象信息服务工作	1项	1项	4	4	
			路网运行监测、公路气象预警系统软件升级	1批	1批	4	4	
			通信、监控网络及业务系统安全技术运维，应急通信系统、LED大屏及会议系统等运维	1批	1批	4	4	
			应急移动通信指挥车运行保障工作	1项	1项	4	4	
		12-质量指标	系统正常运行率	≥90%	100%	5	5	
		13-时效指标	满足安全运营需要时限	24小时	24小时	3	3	
			应急保障到达现场并传送数据时限	≤24小时	≤24小时	3	3	
		14-成本指标	短信服务、专线租赁、应急演练、应急培训等相关应急保障服务工作支出	约50.3万元	约50.3万元	3	3	
			互联网路况大数据、交通气象信息服务费用	约45万	约45万	3	3	
			路网运行监测、公路气象预警系统软件升级费用	约104万元	约102	5	4	项目招标结余1.65万元。措施：今后将更加充分开展预算分析、预判工作，提高预算测算精准化程度。
			通信、监控网络及业务系统安全技术运维，应急通信系统、LED大屏及会议系统等运维费用	约180万元	约180万元	6	6	
			应急移动通信指挥车运行保障工作支出	约3万元	约3万元	2	2	

	效益指标 (30分)	21-经济效益	0					
		22-社会效益	路网运行监测效率和应急处置保障能力	有所提升	有所提升	15	15	
		23-生态效益	0					
		24-可持续影响	路网运行监测水平及应急保障服务质量	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	31-服务对象满意度	部省应急通信服务及路网监测服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	98.96	

附件 5：

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁夏交通运输大数据中心续建项目					
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：	5.00	5.00	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0	—	0.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00		—		—
	其他资金	0.00	0.00		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》和《宁夏交通运输信息化“十四五”发展规划》（宁交办法[2021]54 号），2023 年计划开展宁夏交通运输大数据中心续建项目，申请使用财政拨款预算资金 5 万元，用于开展项目前期设计文件的编制、评审、调研等工作。项目目标是：进一步完善大数据中心数据资源管理，梳理管理流程，提升管理决策、公众服务、应急指挥、行业监管、路网监测等系统管理能力，发掘分析相关应用工作，实现数据共享与交换。			项目已开展前期调研和需求分析报告的编制工作。调研后，编制的需求分析报告经过科室内多轮修改后，已完成路网中心内部的征求意见工作。根据发改委最新项目申请要求，现已着手准备项目申请资料，并按步骤向发改委进行报送。			

附件 6:

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁夏交通运输大数据中心					
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:	325.16	325.16	319.1434	10	98.15%	9.82
	其中:当年财政拨款	298.73	298.73	294.8434	—	98.70%	—
	上年结转资金	26.43	26.43	24.3	—	91.94%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《自治区发展改革委关于宁夏交通运输大数据中心项目可行性研究报告的批复》(宁发改高技术审发〔2021〕33号)、《自治区发展改革委关于宁夏交通运输大数据中心项目初步设计的批复》(宁发改高技术审发〔2021〕65号)文件精神,实施宁夏交通运输大数据中心项目,2023年申请使用资金总额 325.16 万元,其中,申请盘活预算资金 298.73 万元,2022 年结转至 2023 年继续使用 26.429 万元,用于支付宁夏交通运输大数据中心项目 5 个标段已签订合同剩余款项,以及评审、档案编制、咨询、系统对接(自治区发改委已明确此项工作)等相关费用。本项目主要用于建设交通运输行业大数据中心,主要目标是汇聚行业数据资源,建成行业数据资源共享交换中心,梳理编制行业数据资源目录,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。			完成大数据中心项目全部建设开发内容,以及相关等保、密评、软测服务工作,完成各标段剩余款项支付及财务决算审计工作,通过交通运输厅竣工验收论证会,达到年初设定的目标。			

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）	11-数量指标	完成大数据中心系统开发工作	1 项	1 项	3	3	
		11-数量指标	完成密码应用安全性评估工作	1 项	1 项	3	3	
		11-数量指标	完成软测和等保测评服务工作	1 项	1 项	3	3	
		11-数量指标	完成硬件设备购置工作	1 项	1 项	3	3	
		12-质量指标	一天内系统稳定运行时间	≥95%	≥95%	4	4	
		12-质量指标	完成系统设计功能	≥95%	≥95%	4	4	
		13-时效指标	系统故障排除时间	≤4 小时	≤4 小时	4	4	
		14-成本指标	本年度大数据中心系统开发成本	≤275.45481 万元	≤271.56821 万元	5	4.9	招标结余。措施：今后将持续提升预算测算精细化水平，加强预算管理，推进预算执行，落实预算绩效目标。
		14-成本指标	大数据中心监理服务支出	≤3.48 万元	≤3.48 万元	4	4	
		14-成本指标	密码应用安全性评估	≤5.8 万元	≤5.8 万元	4	4	
		14-成本指标	软测和等保测评服务	≤6.895 万元	≤6.895 万元	4	4	
		14-成本指标	2022 年结转至 2023 年预算继续用于完成项目建设资金	≤26.43 万元	≤24.3 万元	5	4.6	招标结余。措施：今后将持续提升预算测算精细化水平，加强预算管理，推进预算执行，落实预算绩效目标。
		14-成本指标	硬件设备购置	≤7.1 万元	≤7.1 万元	4	4	

	效益指标（30分）	21-经济效益	0	0	0			
		22-社会效益	为行业内外各单位部门提供可予以共享的行业数据资源，用于业务协同或辅助决策；为社会公众出行、行业内监管及决策提供信息服务和数据支撑。	有效提供	有效提供	15	15	
		23-生态效益	0	0	0			
		24-可持续影响	持续对全区交通运输行业的数据资源进行整合、分析，挖掘新的数据应用场景	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	系统用户满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	99.32	

附件 7：

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第三批自治区人才专项资金("基层之星"人才培养计划研修人员培养经费)						
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：	2.00	2.00	0.217246	10	10.86%	1.09	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.217246	—	10.86%	—	
	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				
	按照《关于做好 2023 年自治区“基层之星”人才培养工作的通知》（宁党人才办〔2023〕8 号）、《自治区财政厅关于下达 2023 年第三批自治区人才专项资金预算指标的通知》（宁财（行）指标〔2023〕357 号）文件要求，为深入推进新时代人才强区建设，贯彻落实“基层之星”计划，申请 2 万元用于研修人员的食宿补助、导师工作补助、课题及调研费用等。			研修人员按文件要求于 2023 年 8 月底到位,培养计划为期 1 年,2023 年末培养期还未结束，培养和研修工作正在按计划进行，预计 2024 年 8 月培养到期完成预算资金支付。				
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)	11-数量指标	完成 2023 年“基层之星”人才计划有关工作任务	1 项	1 项	15	15	
		12-质量指标	以创新型科技人才、高技能人才等为重点，推进人才队伍建设	提高人才贡献率	提高人才贡献率	15	15	

		13-时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	15	15	
		14-成本指标	2023年人才工作经费	2万元	0.217246万元	5	0.54	2023年末培养期还未结束，培养和研修工作正在按计划进行，各项费用将在培养期结束前完成支付。措施：加快预算执行，确保人才计划工作顺利完成。
	效益指标(30分)	21-经济效益	以人才促发展，推动培养成果转化为现实经济生产力	加速转化	加速转化	10	10	
		22-社会效益	聚焦重点领域，有效提高人才效能	加速培养高素质技能人才	加速培养高素质技能人才	10	10	
		23-生态效益	0	0	0			
		24-可持续影响	深化人才发展机制，促进人才资源可持续影响力	进一步促进	进一步促进	10	10	
	满意度指标(10分)	31-服务对象满意度	研修人员和导师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	86.63	

附件 8:

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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：	34.33	34.33	34.3145	10	99.95%	9.99	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	34.33	34.33	34.3145	—	99.95%	—	
	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 年结转至 2023 年继续使用 34.331 万元。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，并进入试用行期。			完成信用信息共享与应用平台开发工作,支付项目开发费用的尾款以及监理合同尾款，达到年初的预期目标。				
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	宁夏交通运输信用信息共享与应用平台建设	1 套	1 套	8	8	
		质量指标	交通信用信息归集率	≥80%	≥80%	8	8	

			交通运输行业从业企业人员“一户式”信用档案建档率	≥90%	≥90%	8	8		
			系统在线率	≥90%	≥90%	8	8		
		时效指标	项目完成期间	约 17 个月	约 17 个月	8	8		
		成本指标	2022 年结转资金编入 2023 年预算用于项目开发支出	34.331 万元	34.3145 万元	10	9.99	招标结余。措施：今后将持续提升预算测算精准化水平，加强项目预算绩效管理工作的。	
	效益指标（30 分）	社会效益	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	15	15		
		可持续影响	改善营商环境，规范建设市场	持续改善	持续改善	15	15		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	交通行业从业企业、从业人员、行业监管人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分						100	99.98	