

2023 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 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 2023 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

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 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16010987.56	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		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	490000.00	八、社会保障和就业支出	38	1303462.40
	9		九、卫生健康支出	39	252803.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	14339849.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	756593.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	16500987.56	本年支出合计	59	16652708.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	357024.46	年末结转和结余	61	205303.30
总计	30	16858012.02	总计	62	16858012.02

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
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			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
科目名称						小计	其中：教育收费			
功能分类科目 编码	类	款 项								
		栏次	1	2	3	4		5	6	7
		合计	16500987.56	16010987.56						490000.00
2080502		事业单位离退休	116441.17	116441.17						
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	615500.00	615500.00						
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	548279.71	548279.71						
2101102		事业单位医疗	247400.00	247400.00						
2140112		公路运输管理	10229766.68	10229766.68						
2140127		船舶检验	400000.00	400000.00						
2140199		其他公路水路运输 支出	3600000.00	3110000.00						490000.00
2210201		住房公积金	552200.00	552200.00						
2210203		购房补贴	191400.00	191400.00						

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
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					对附属单位补 助支出			
功能分类科 目编码			本年支出合 计					项目支出			
类	款	项	栏次					上缴上级支 出			
			1	2	3	4	5	6			
2080502			16652708.72	8042831.91	8609876.81						
2080505			116441.17	116441.17	0.00						
2080506			633413.76	633413.76	0.00						
			553607.47	553607.47	0.00						
2101102			252803.4	252803.4	0.00						
2140109			70000.00	0.00	70000.00						
2140112			10372649.11	5729973.11	4642676.00						
2140127			400628.00	0.00	400628.00						
2140199			3496572.81	0.00	3496572.81						
2210201			565187.00	565187.00	0.00						
2210203			191406.00	191406.00	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汇总表

公开 04 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	行 次	合 计	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	16010987.56	一、一般公共服务支出	33	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
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	1303462.40	1303462.40
	9		九、卫生健康支出	41	252803.40	252803.40
	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	13881388.51	13881388.51
	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	756593.00	756593.00
	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		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	16010987.56	本年支出合计	59	16194247.31	16194247.31
年初财政拨款结转和结余	28	357024.46	年末财政拨款结转和结余	60	173764.71	173764.31
一、一般公共预算财政拨款	29	357024.46		61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00
合计	32	16368012.02	合计	64	16368012.02	16368012.02

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入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

功能分类科目编码			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		1	2	3
			合计		16194247.31	8042831.91	8151415.40
2080502			事业单位离退休		116411.17	116411.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		633413.76	633413.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		553607.47	553607.47	0.00
2101102			事业单位医疗		252803.40	252803.40	0.00
2140109			交通运输信息化建设		70000.00	0.00	70000.00
2140112			公路运输管理		10372649.11	5729973.11	4642676.00
2140127			船舶检验		400628.00	0.00	400628.00
2140199			其他公路水路运输支出		3038111.40	0.00	3038111.40
2210201			住房公积金		565187.00	565187.00	0.00
2210203			购房补贴		191406.00	191406.00	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
301	工资福利支出	7477768.74	302	商品和服务支出	447173.39
30101	基本工资	1807027.00	30201	办公费	14834.35
30102	津贴补贴	2503688.68	30202	印刷费	400.00
30103	奖金	10500.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.00
30107	绩效工资	1035878.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633413.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	553607.47	30207	邮电费	3842.00
30110	职工基本医疗保险缴费	252803.40	30208	取暖费	83931.95
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	156332.00
30112	其他社会保障缴费	80663.43	30211	差旅费	33510.00
30113	住房公积金	565187.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	35000.00	30213	维修（护）费	500.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	117889.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31800.00
30302	退休费	109489.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5393.80
30307	医疗费补助	7000.00	30227	委托业务费	13300.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37250.83
30309	奖励金	1400.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产经营补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	174.00
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	65898.46
人员经费合计		7595658.52	公用经费合计		8042831.91
合 计					447173.39

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区道路运输事务中心

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
18000	0	18000	0	0	18000	3832		3832	0	0	.3832

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
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			本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称	本年收入		小计	
类	款	项	年初结转和结余		基本支出	项目支出
			1	2	4	5
		栏次				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

国有资本经营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 09 表
金额单位：元

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

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 16858012.02 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1739687.52 元，下降 9.35%，主要原因：一是 2022 年重新申请超过两年的结转项目资金宁夏危险货物道路运输安全监管系统建设资金尾款，纳入当年预算；二是当年追加项目预算 500,000.00 元用于宁夏道路运政管理信息系统功能模块改造服务；2022 年收入全年预算数较年初预算数变化较大，因此收入预算完成率较高，而本年除年初批复预算以及人员工资、驻村人员津补贴追增外，没有其他预算资金调整事项，预算变化较小，因此收入预算完成率有所下降。整体上看，中心每年收入预算完成率均超过 100%。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16500987.56 元，其中：财政拨款收入 16010987.56 元，占 97.03%；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 490000.00 元，占 2.97%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16652708.72 元，其中：基本支出 8042831.91 元，占 48.3%；项目支出 8609876.81 元，占 51.7%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 16010987.56 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）2254394.65 元，下降 12.34%，主要原因：一是 2022 年重新申请超过两年的结转项目资金宁夏危险货物道路运输安全监管系统建设资金尾款，纳入当年预算；二是当年追加项目预算 50 万元用于宁夏道路运政管理信息系统功能模块改造服务；本年除按规定追加的人员经费外未发生上述项目预算资金调整事项。

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 16194247.31 元，占本年支出合计的 97.25%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2012806.59 元，下降 11.06%，主要原因是：一是 2022 年收入预算数较大，包括当年重新申请超过两年的结转项目资金宁夏危险货物道路运输安全监管系统建设资金尾款和追加宁夏道路运政管理信息系统功能模块改造服务项目预算 500000.00 元；2022 年支出全年预算数较年初预算数变化较大，因此支出预算完成率较高。而本年支出除年初批复预算以及人员工资、驻村人员津补贴追增外，没有其他预算资金调整事项，预算变化较小，因此支出预算完成率有所下降。

（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 16194247.31 元，主要用于

以下方面:社会保障和就业(类)支出 1303462.4 元,占 8.05%;卫生健康(类)支出 252803.40 元,占 1.56%;交通运输(类)支出 13881388.51 元,占 85.72%;住房保障(类)支出 756593.00 元,占 4.67%。

(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 15430900.00 元,支出决算为 16194247.31 元,完成年初预算的 104.95%。其中:

1.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 90700.00 元,支出决算为 116441.17 元,完成年初预算的 128.38%。决算数大于预算数的主要原因是核定退休人员工资后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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 615500.00 元,支出决算为 633413.76 元,完成年初预算的 102.91%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转的机关事业单位养老保险。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 307800.00 元,支出决算为 553607.47 元,完成年初预算数的 179.86%。决算数大于预算数的主要原因是追增支付了 2019 年-2020 年部分工作人员职业年金做实资金。

4. 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 247400.00 元,支出决算为

252803.40 元，完成年初预算的 102.18%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转的事业单位医疗资金。

5. 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 71900.00 元，支出决算为 70000.00 元，完成年初预算的 97.36%。决算数小于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。

6. 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 9870400.00 元，支出决算为 10372649.11 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 2022 年收入预算数较大，包括当年重新申请超过两年的结转项目资金宁夏危险货物道路运输安全监管系统建设资金尾款和追加宁夏道路运政管理信息系统功能模块改造服务项目预算 500,000.00 元；二是追增人员工资、驻村人员津补贴。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项)。年初预算为 400000.00 元，支出决算为 400628.00 元，完成年初预算的 100.16%，决算数大于预算数的原因是预决算统计口径不一致，预算口径为万元，决算数据以实际发放金额精确至分，最后形成 628.00 元差异。

8. 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 3110000.00 元，支出决算为 3038111.40 元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年政府采购项目资金结余。

9. 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 524900.00 元，支出决算为 565187.00 元，完成年初预算的 107.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用上年结转的住房公积金资金；二是本年追增年度考核奖等应计算补差的住房公积金预算资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 191400.00 元，支出决算为 191406.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数与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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8042831.91元，其中：人员经费7595658.52元，公用经费447173.39元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出7477768.74元，较2023年度年初预算数增加925268.74元，增长14.12%，主要原因：一是按照《自治区财政厅 人力资源和社会保障厅关于全区财政全额供款单位职业年金单位缴费部分进行实账管理有关问题的通知》（宁财（办）发〔2021〕62号），追增2019-2020年单位缴费部分职业年金做实资金24.05万元；二是按照《关于规范驻村工作队员相关补助核拨工作的通知》及相关政策文件，申请追增驻村干部津补贴（生活补贴和交通费）5.01万元；三是按照《机关事业单位人员增加艰苦边远地区津贴乡镇补

贴审批通知书》（宁人薪艰贴字[2023]61号）和《艰苦边远地区津贴（乡镇工作补贴）增资审批表》追增驻村干部津补贴（艰边补差和乡镇补贴）3.11万元；四是按照其他人员经费相关管理要求追增应休未休年假补贴补差0.29万元、住房公积金追增2.73万元、文明单位奖13.28万元、以及统发工资预算补差等29.59万元；较2022年度决算数增加52939.08元，增长0.71%。

2.商品和服务支出 447173.39元，较2023年度年初预算数减少104326.61元，降低18.92%，主要原因是一是交回未形成支出的会议费、培训费；二是支付残疾人保障金、人员年度考核优秀奖金、独生子女费等支出；较2022年度决算数减少5174.34元，降低1.14%。

3.对个人和家庭的补助117889.78元，较2023年度年初预算数增加27189.78元，增长29.98%，主要原因是退休人员相关经费补差；较2022年度决算数减少6315.83元，降低5.08%。

4.债务利息及费用支出 0元，较2023年度年初预算数无变化；较2022年度决算数无变化。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数无变化；较2022年度决算数无变化。

6.其他支出 0元，较2023年度年初预算无变化；较2022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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18000.00元，支出决算为3832.00元，完成预算的21.29%，2023年度“三公”经费

支出决算数小于预算数的主要原因是本年未发生因公出国(境)费以及无公务用车运行维护费,产生公务接待费3832.00元。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加3832.00元,增长100%,主要原因是公务接待费较上年增加3832.00元,增加原因是上年未发生公务接待活动,而本年因工作需要发生公务接待活动,主要是用于保障京津冀携手宁夏船检高质量发展专项活动公务接待。本次公务接待20人次,其中接待人员15人,陪同人员5人,人均接待费用191.6元/人。

(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,决算数与预算数相比无变化;和2022年度相比无变化。2023年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次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0。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18000.00元,支出决算为3832.00,完成预算的21.29%;比2022年度增加3832.00元,增长100%。决算数小于预算数的主要原因是本年接待了一次,产生公务接待费3832.00元。决算数较上年增加的主要原因是上年未

发生公务接待活动，而本年因工作需要发生公务接待活动，主要是用于保障京津冀携手宁夏船检高质量发展专项活动公务接待。本次公务接待 20 人次，其中接待人员 15 人，陪同人员 5 人，人均接待费用 191.6 元/人。其中：国内接待费支出 3832.00 元，主要用于保障京津冀携手宁夏船检高质量发展专项活动公务接待。国（境）外接待费支出 0 元。2023 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 20 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

2023 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

2023 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

2023 年度我中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 3097878.40 元。其中：政府采购货物支出 90713.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 3007165.40 元。授予中小企业合同金额 3007165.40 元，占政府采购支出总额的 97.07%，其中：授予小微企业合同金额 818873.00 元，占授予中小企业合同金额的 27.23%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

（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 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，其他用车主要是 0；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 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 801.00 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%。

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 2023 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是中心规范管理、提高工作效率的重要举措，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 98.32 分；**交通建设工程质量检测鉴定费**项目自评得分为 99.71 分；**船舶检验检测费**项目自评得分为 100 分。

发现的主要问题：2023 年，中心共计 3 个项目项目支出预算总计 850 万元。项目支出预算资金执行 838.57 万元，执行率 98.66%。预算整体执行情况较好，但在执行过程中部分项目仍存在偏离绩效目标的情况。其中**道路运输服务管理专项**的数量指标“编制客货一套表联网直报工作数据质量提

升成果报告”绩效目标偏离度 66.67%；成本指标“办公设备采购成本”绩效目标偏离度 8.45%。

下一步改进措施：针对 2023 年项目执行情况以及绩效目标自评结果，中心认真分析，提出以下改进措施：**一是**及时将绩效自评中发现的问题及时反馈至各科室，在 2024 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。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

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(《2023 年度项目支出绩效自评表》)

自治区项目支出绩效自评表

(2023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	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
				年度资金总额:	450	450	448.92		10	99.76%	9.98
				其中:当年财政拨款	450	450			—		—
				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					
	本项目 2023 年安排资金 450 万元,主要用于:(1) 购买宁夏重点营运车辆公共服务平台软件运营服务 1 项,支出 49 万元;(2) 编制客货一套表联网直报工作数据质量提升成果报告 1 个,支出 17.28 万元;(3) 编制项目初步设计报告 3 个,支出不超过 35 万元;(4) 完成全国道路运政业务数据归集和监测分析项目工作 1 项,支出不超过 53 万元;(5) 开展信息系统运维服务及网络安全工作不少于 1 项,预计支出不超过 221.7 万元;(6) 更新办公家具 1 批,预计支出不超过 0.87 万元;(7) 更新办公设备 1 批,预计支出不超 7.1 万元;(8) 完成其他道路运输服务管理工作不少于 1 项,预计支出约 66.05 万元。通过上述工作,确保系统安全稳定运行、降低道路运输事故发生率,不断提高从业人员能力和道路运输工作质量。					本项目预算资金450万元,实际执行448.92万元,预算资金执行率99.76%,主要完成了以下工作并实现了相应目标:一是购买宁夏重点营运车辆公共服务平台软件运营服务1项,实际支出49万元;二是完成编制客货一套表联网直报工作数据质量提升成果报告1个,实际支出172.28万元;三是编制宁夏客联网售票系统(升级)初步设计报告1个,实际支出13.9万元;四是完成全国道路运政业务数据归集和监测分析项目工作1项,实际支出52.8万元;五是开展信息系统运维服务及网络安全工作6项,包括宁夏道路客联网售票相关系统运维、政务系统办公平台运维、会计云核算管理系统技术支持服务运维、信息系统综合安全服务项目、系统登报测评及密评项目、政务云商用密码应用服务项目,实际支出211.23万元;六是更新办公家具1批,实际支出0.87万元;七是更新办公设备1批,实际支出7.1万元;八是完成其他道路运输服务管理工,包括但不限于完成宁夏道路运输监督服务体系项目、2023年交通运输部民生实事道路运输便民政务服务提质增效项目、节前安全检查、司机之家验收及拟建司机之家现场考察、道路运输相关业务调研等工作,实际支出96.74万元。通过上述工作,确保系统安全稳定运行,降低道路运输事故发生率,提高城市客运车辆监管能力,保障客运、货运规上企业统计数据的完整性,不断提升从业人员能力和道路运输工作质量。					
	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			
		数量指标	指标1: 编制客货一套表联网直报工作数据质量提升成果报告	1 个	1个	1	1				
			指标2: 编制项目初步设计报告	3个	1个	2	0.67	偏差原因: 宁夏货运物流电子运单监管系统、宁夏城市客运车辆综合监管系统拟建设内容与现有系统重复,取消相关初步设计咨询服务采购计划,取消事项已向厅报告。 改进措施: 做好项目前期论证,提高预算编制的准确性			
			指标3: 更新办公家具	1 批	1批	2	2				
			指标4: 更新办公设备	1 批	1批	2	2				
			指标5: 购买宁夏重点营运车辆公共服务平台软件运营服务	1项	1项	2	2				
			指标6: 开展信息系统运维服务及网络安全工作	≥ 1 项	6项	3	3				
			指标7: 完成其他道路运输服务管理工作	≥1项	≥4项	2	2				
			指标8: 完成全国道路运政业务数据归集和监测分析项目工作	1项	1项	1	1				

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	指标1：办公设备验收合格率	100%	100%	3	3	
			指标2：方案合理可行性，通过专家评审	通过	通过	1	1	
			指标3：家具验收合格率	100%	100%	3	3	
			指标4：降低道路运输事故发生率	≤5%	≤5%	1	1	
			指标5：客运、货运规上企业一套表统计数据调查覆盖面	100%	100%	1	1	
			指标6：确保系统安全稳定运行率	90%	90%	1	1	
		时效指标	指标1：按期完成项目初步设计报告编制工作	2023年11月30日前	2023年11月30日	1	1	
			指标2：按时完成客货一套表联网直报工作数据质量提升成果报	2023年6月30日前	2023年6月12日	1	1	
			指标3：按时完成系统等保测评、密评工作	2023年11月30日前	2023年11月25日	1	1	
			指标4：办公设备采购完成时限	2023年6月30日前	2023年7月18日	1	0.86	偏差原因：因第一年实施国产替代，业务科室采购前期调研、论证时间较长，导致实施采购时间晚于计划时间 改进措施：项目立项时，做好前期论证，合理预估项目完成时间
			指标5：家具采购完成时限	2023年6月30日前	2023年4月24日	1	1	
	成本指标		指标1：办公家具采购成本	≤ 0.87 万元	0.87万元	2.5	2.5	
			指标2：办公设备采购成本	≤ 7.1 万元	7.7万元	2.5	2.31	偏差原因：支架、摄像头及麦克风费用预算编制时未考虑，实际执行中根据实际需求采购，支付0.6万元 改进措施：合理精准编制预算
			指标3：编制客货一套表联网直报工作数据质量提升成果报告支	17.28万元	17.28万元	1	1	
			指标4：编制项目初步设计报告支出	≤35万元	13.9万元	3	3	
			指标5：购买宁夏重点营运车辆公共服务平台软件运营服务支出	49万元	49万元	3	3	
			指标6：开展信息系统运维服务及网络安全工作	≤ 221.7 万元	211.23万元	3	3	
			指标7：完成其他道路运输服务管理工作	≥ 66.05 万元	96.14万元	2	2	
			指标8：完成全国道路运政业务数据归集和监测分析项目工作	≤ 53 万元	52.8万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高系统数据安全性	有所提高	有所提高	4	4	
			指标2：提高信息系统运维稳定性	有所提高	有所提高	4	4	
			指标3：提高运输统计数据质量	有所提高	有所提高	4	4	
			指标4：推动运输行业监管高效化，提升监管效能	有所提升	有所提升	3	3	
		生态效益指标						
			指标1：办公家具使用年限	≥ 15 年	≥ 15 年	3	3	

	可持续 影响指标	指标2：办公设备使用年限	≥ 6 年	≥ 6 年	3	3	
		指标3：提高城市客运车辆监管能力	持续提高	持续提高	3	3	
		指标4：提高客运、货运规上企业统计数据的完整性	持续提高	持续提高	2	2	
		指标5：提高客运、货运联运服务能力	持续提高	持续提高	2	2	
		指标6：提高系统运行的稳定性及安全性	持续提高	持续提高	2	2	
	满意度 指标 (10分)	指标1：办公家具及办公设备使用者满意度	100%	100%	3	3	
		指标2：监管部门满意度	85%	90%	3	3	
		指标3：系统使用者满意度	85%	90%	2	2	
		指标4：自治区统计局数据使用需求满意度	80%	85%	2	2	
	总 分				100	98.32	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通建设工程质量检测鉴定专项						
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:	360	360	349.65	10	97.13%	9.71	
	其中:当年财政拨款	311	311	303.81	—		—	
	上年结转资金	49	49	45.84	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目 2023 年安排 360 万元用于开展以下工作:一是开展专项督查及质量抽检不少于 12 次,支出约 170 万元;二是开展公路建设项目竣工复测不少于 283 公里,支出约 108 万元;三是完成其他交通建设工程质量检测鉴定相关工作不少于 3 项,包括聘请专家咨询、维护质量监督管理系统、完成产品质量抽检等工作,预计支出 82 万元。通过上述工作,不断提高公路建设项目竣工验收效率以及交通建设工程质量和本质安全。			本项目预算资金360万元,本年实际完成支出349.65万元算执行97.13%,主要完成了以下工作并实现了相应目标:一是开展2023年高速公路及国省干线建设项目工程质量监督检测工作,实际督查次数超过12次,实际支出169.38万元;二是开展银百高速公路宁东至甜水堡段工程等6个公路建设项目竣工复测工作,实际复测公里数超过283公里,实际支出94.07万元;三是完成其他交通建设工程质量检测鉴定相关工作,包括但不限于农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动路况提升产品质量抽检工作、安全生产督导工作、公路工程监理及试验检测督查工作、四好农村路示范县复核工作、自治区党委四防督导工作、交通建设工程质量监督系统运行维护等工作,实际支出86.2万元。通过上述工作,不断提高公路建设项目竣工验收效率以及交通建设工程质量和本质安全。				
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:开展公路建设项目竣工复测里程	≥283公里	344公里	6	6	
			指标2:开展专项督查及质量抽检次数	≥12次	21	5	5	
			指标3:完成其他交通建设工程质量检测鉴定相关工作	≥3项	≥5项	5	5	
		质量指标	指标1:监督检查覆盖率	100%	100%	4	4	
			指标2:竣工项目复测覆盖率	100%	100%	4	4	
			指标3:聘请专家职称级别	高工及以上	高工及以上	3	3	
		时效指标	指标1:对符合条件的项目在规定时间内组织竣工复测	3个月	3个月	4	4	
			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	4	
				指标1:完成公路建设项目竣工复测支出	≤108万元	94.07万元	5	5

外	成本指标	指标2：完成其他交通建设工程质量检测鉴定相关工作支出	≥82万元	86.2万元	5	5		
		指标3：完成专项督查及质量抽检工作支出	≤170万元	169.38	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		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	10	10	
			指标2：提高行车安全性和舒适性	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：提高交通建设工程质量和本质安全	持续提高	持续提高	10	10	
	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%	95%	5	5	
			指标2：质量监督检测机构满意度	≥90%	100%	5	5	
	总 分					100	99.71	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		船舶检验检测专项						
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:	40	40	40	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	40	40	40	—		—
		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			
	本项目 2023 年共计安排 40 万元, 主要用于开展全区船舶法定检查相关工作, 预计年检测量不少于 400 艘。通过开展船舶检验检测工作, 确保船舶本质安全, 保障水上生命财产安全, 降低水上营运事故率。				本项目全年安排资金40万元, 实际支出40万元, 预算资金执行率100%, 主要用于开展全区船舶法定检查相关工作, 本年实际检测船舶数量400余艘, 同时完成京津冀携手宁夏船检高质量发展专项活动、节前水上安全检查、交通部海事局船检技能大赛等工作, 实际支出40万元, 通过完成上述工作, 确保船舶本质安全, 保障水上生命财产安全, 降低水上营运事故率, 提高中心工作人员业务水平。			
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: 船舶检验检测数量	≥400艘	414艘	20	20	
		质量指标	指标1: 船舶检验发证合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 船舶检验工作时长	≥8个月	10个月	10	10	
		成本指标	指标1: 船舶检验检测成本	40万元	40万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标1: 保障水上生命财产安全, 降低水上营运事故率	0次	0次	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标	指标1: 确保营运船舶本质安全	不断提高	不断提高	15	15	
	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%	10	10	
总 分						100	100	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

