

附件

2024 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 2024 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 2024 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检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 2024 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 2024 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	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	15299328.56	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		八、社会保障和就业支出	38	1049359.23
	9		九、卫生健康支出	39	244732.84
	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	12765552.13
	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	765763.00
	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	15299328.56	本年支出合计	59	14825407.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	120694.70	年末结转和结余	61	594616.06
总计	30	15420023.26	总计	62	15420023.26

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			科目名称	本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
功能分类科目 编码	项						小计	其中：教 育收费			
	类	款									
		栏次		1	2	3		4	5	6	7
		合计		15299328.56	15299328.56						
2080502		事业单位离退休		133031.19	133031.19						
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出		645607.84	645607.84						
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出		322803.92	322803.92						
2101102		事业单位医疗		259282.95	259282.95						
2140112		公路运输管理		10085811.78	10085811.78						
2140127		船舶检验		360000.00	360000.00						
2140199		其他公路水路运输支出		2720000.00	2720000.00						
2210201		住房公积金		578821.88	578821.88						
2210203		购房补贴		193969	193969						

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			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		14825407.20	7525351.72	7300055.48			
2080502	事业单位离退休		133031.19	133031.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		610885.36	610885.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		305442.68	305442.68	0.00			
2101102	事业单位医疗		244732.84	244732.84	0.00			
2140112	公路运输管理		9919135.65	5465496.65	4453639.00			
2140127	船舶检验		354185.59	0.00	354185.59			
2140199	其他公路水路运输支出		2492230.89	0.00	2492230.89			
2210201	住房公积金		571794.00	571794.00	0.00			
2210203	购房补贴		193969.00	193969.00	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	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3
						政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
						4
						5
一、一般公共预算财政拨款	1	15299328.56	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	1049359.23	1049359.23
	9		九、卫生健康支出	41	244732.84	244732.84
	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	12765552.13	12765552.13
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	765763.00	765763.00
	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	0.00	0.00
	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出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	15299328.56	本年支出合计	59	14825407.20	14825407.20
年初财政拨款结转和结余	28	89156.11	年末财政拨款结转和结余	60	563077.47	563077.47
一、一般公共预算财政拨款	29	89156.11		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	15388484.67	合计	64	15388484.67	15388484.67

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 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区道路运输事务中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14825407.20	7525351.72	7300055.48
2080502			事业单位离退休	133031.19	133031.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	610885.36	610885.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	305442.68	305442.68	0.00
2101102			事业单位医疗	244732.84	244732.84	0.00
2140112			公路运输管理	9919135.65	5465496.65	4453639.00
2140127			船舶检验	354185.59	0.00	354185.59
2140199			其他公路水路运输支出	2492230.89	0.00	2492230.89
2210201			住房公积金	571794.00	571794.00	0.00
2210203			购房补贴	193969.00	193969.00	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	科目名称
301	工资福利支出	6982525.31	302	商品和服务支出	409795.22	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1676202.00	30201	办公费	32600.00	国内债务付息
30102	津贴补贴	1484923.50	30202	印刷费	0.00	国外债务付息
30103	奖金	935099.00	30203	咨询费	0.00	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1327.18	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1100284.00	30205	水费	7603.30	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610885.36	30206	电费	34000.00	专用设备购置
30109	职业年金缴费	305442.68	30207	邮电费	2000.00	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	244732.84	30208	取暖费	33399.53	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	68960.21	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	19161.93	30211	差旅费	31105.00	物资储备
30113	住房公积金	571794.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	土地补偿
30114	医疗费	34000.00	30213	维修（护）费	0.00	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	133031.19	30215	会议费	0.00	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	37130.00	公务用车购置
30302	退休费	125031.19	30217	公务接待费	2322.00	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14800.00	其他支出
30307	医疗费补助	8000.00	30227	委托业务费	0.00	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33700.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1248.00	其他支出
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	109600.00	
人员经费合计		7115556.50	公用经费合计		7525351.72	409795.22
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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区道路运输事务中心

2024 年度预算数					2024 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
77400.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	17400.00	2322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2322.00

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，2024 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		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

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：

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 15420023.26 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1437988.76 元，下降 8.53%，主要原因是一是交通建设工程质量检测鉴定专项和船舶检验检测专项预算批复数较上年减少；二是 2024 年收入为一般公共预算财政拨款收入，无其他收入。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 15299328.56 元，其中：财政拨款收入 15299328.56 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00 %；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

2024 年度支出合计 14825407.20 元，其中：基本支出 7525351.72 元，占 50.76%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 15299328.56 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 881659.00 元，下降 5.51%，主要原因一是因本年交通建设工程公路专项督查及抽检量较上年相比减少，交通建设工程质量检测鉴定专项预算申请资金较上年减少 880000.00 元；二是本年除年初批复预算以及人员工资及追增新增人员社保、退休人员经费追增外，没有其他预算资金调整事项，预算变化较小。

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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 14825407.20 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1368840.11 元，下降 8.45%，主要原因一是受市场行为影响，本年政府采购项目结余资金 319215.58 元；二是贯彻落实习惯过紧日子思想，中心压减一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 14825407.20 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1049359.23 元，占 7.08%；卫生健康（类）支出 244732.84 元，占 1.65%；交通运输（类）支出 12765552.13 元，占 86.11%；住房保障（类）支出 765763.00 元，占 5.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14975258.60 元，支出决算为 14825407.20 元，完成年初预算的 99%。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 106000.00 元，支出决算为 133031.19 元，完成年初预算的 125.5%。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 613800.00 元，支出决算为 610885.36 元，完成年初预

算的 99.53。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年中心调出 1 名工作人员，社保随同人员工资一同转出。

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 306900.00 元，支出决算为 305442.68 元，完成年初预算的 99.53%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年中心调出 1 名工作人员，社保随同人员工资一同转出。

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 247000.00 元，支出决算为 244732.84 元，完成年初预算的 99.08%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年中心调出 1 名工作人员，社保随同人员工资一同转出。

5. 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 9819250.00 元，支出决算为 9919135.65 元，完成年初预算的 101.02%。决算数大于预算数的主要原因一是按照追增退休人员文明城市奖及文明单位奖；二是追增新增人员社会保障缴费；三是统发工资补差。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）。年初预算为 360000.00 元，支出决算为 354185.59 元，完成年初预算的 98.38%。决算数小于预算数的主要原因中心贯彻落实“过紧日子”思想，压减支出。

7. 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 2720000.00 元，支出决算为 2492230.89 元，完成年初预算的 91.63%。决算数小于预算数的主要原因受市场行为影响，本年政府采购项目形成结

余资金。

8. 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 523700.00 元，支出决算为 571794.00 元，完成年初预算的 109.18%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 194000.00 元，支出决算为 193969.00 元，完成年初预算的 99.98%。

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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7525351.72元，其中：人员经费7115556.50元，公用经费409795.22元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6982525.31元，较2024年度年初预算数增加446075.31元，增长6.82%，主要原因一是按照追增退休人员文明城市奖及文明单位奖；二是追增新增人员社会保障缴费；三是统发工资补差；较2023年度决算数减少495243.43元，降低6.62%。

2. 商品和服务支出409795.22元，较2024年度年初预算数减少138404.78元，降低25.25%，主要原因一是严格落实过紧日子要求，压减“三公”经费和三项费用支出，财政收回资金120743.00元；二是持续压减一般性支出，未支出一一般性支出费用77662.00元，财政已收回；较2023年度决算数减少37378.17元，降低8.36%。

3. 对个人和家庭的补助133031.19元，较2024年度年初预算数增加减少27031.19元，增长25.50%，主要原因是追加

退休人员文明城市奖及文明单位奖27031.19元；较2023年度决算数增加15141.41元，增长12.84%。

4.债务利息及费用支出 0 元，较 2024 年度年初预算数无变化；较 2023 年度决算数无变化。

5.资本性支出 0 元，较 2024 年度年初预算数无变化；较 2023 年度决算数无变化。

6.其他支出 0 元，较 2024 年度年初预算无变化；较 2023 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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为77400.00元，支出决算为2322.00元，完成预算的3%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年未发生因公出国(境)费以及无公务用车运行维护费，产生公务接待费2322.00元。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少1510.00元，下降39.41%，主要原因是本年接待人次较去年减少。

（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60000.00元，支出决算为0.00元，决算数与预算数相比无变化；和2023年度相比无变化。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0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2023年度相比无变化。决算数与预算数相比无变化。

决算数较上年相比无变化。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2024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17400.00元，支出决算为2322.00元，完成预算的13.34 %；比2023年度减少1510.00元，下降39.41%。决算数小于预算数的主要原因本年接待了两次，产生公务接待费2322.00元。决算数较上年减少的主要原因是本年接待人次较上年减少。其中：国内接待费支出2322.00元，主要用于天津海事局2024年督查检查及青海省道路运输服务中心开展行业调研。2024年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次8人，陪同人员6人，工作人员2人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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

2024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

2024 年度我中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 2920344.63 元。其中：政府采购货物支出 167364.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 2752980.63 元。授予中小企业合同金额 2752980.63 元，占政府采购支出总额的 94.27%，其中：授予小微企业合同金额 2752980.63 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 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 2024 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 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 770.00 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中是中心规范管理、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 96.70 分；**交通建设工程质量检测鉴定费项目**自评得分为 91.63 分；**船舶检验检测费项目**自评得分为 98.39 分；**信创采购(计算机终端、外接设备)**项目自评得分为 85.33 分。

发现的主要问题：2024 年，中心共计 4 个项目支出预算

总计 770 万元。项目支出预算资金执行 730 万元，执行率 94.81%。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：1. **道路运输服务管理专项**的数量指标、成本指标“安排因公出国（境）工作”绩效目标偏离度 100%，成本指标“网络安全工作支出”偏离度 4.3%；2. **交通建设工程质量检测鉴定专项**的成本指标“公路建设项目竣工复测支出”偏离度 13.68%、“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支出”偏离度 22.22%、“专项督查及质量抽检工作支出”偏离度 49.93%；3. **船舶检验检测专项**数量指标“船舶安全专项检测数”偏离度 26%，成本指标“全区船舶法定检验支出”偏离度 2.58%；4. **信创采购(计算机终端、外接设备)**的成本指标“打印设备更新成本”偏离度 55.71%、“电脑设备更新成本”偏离度 15.49。

下一步改进措施：**一是**及时将绩效自评中发现的问题反馈至各科室，在 2025 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**提高绩效目标编制科学性、精准性，编制过程中考虑项目实施期、工作内容等。（附《2024 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

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		道路运输服务管理专项						
主管部门		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:		450	450	435.13	10	96.70%	9.67
	其中:当年财政拨款					—		—
	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			
	2024年,我中心计划安排450万元用于完成以下工作:一是开展信息系统运维服务工作不少于2项,预计支出不超过59.8万元;二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,预计支出不超过49万元;三是开展网络安全工作不少于3项,预计支出不超过193万元;四是开展宁夏道路运输监督服务体系数据服务项工作,预计支出不超过58万元;五是编制《宁夏道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范》标准体系和《宁夏机动车驾驶员培训智能教学系统技术规范》标准体系,预计支出不超过11.86万元;六是完成会议室扩声项目1项,预计支出不超过6万元;七是安排因公出国(境)工作1项,预计支出不超过6万元;八是完成其他道路运输服务管理相关工作不少于2项,包括但不限于道路运输相关业务调研、检查等相关工作,预计支出不低于32.34万元。通过开展完成上述工作,提高信息系统数据安全性及运行稳定,统一技术标准,提高道路运输车辆主动安全智能防控系统和机动车驾驶员培训智能教学系统应用规范化水平,促进宁夏道路运输行业高质量发展。				本项目预算资金450万元,实际执行数435.13万元,预算执行率96.7%,主要完成了以下工作并实现了相应目标:(1)开展信息系统运维服务工作2项,实际支出59.8万元;(2)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;(3)开展网络安全工作3项,实际支出164.8万元;(4)开展宁夏道路运输监督服务体系数据服务工作项,实际支出52.2万元;(5)编制《宁夏道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范》标准体系和《宁夏机动车驾驶员培训智能教学系统技术规范》标准体系,实际支出39.6万元;(6)完成会议室扩声项目1项,实际支出11.6万元;(7)本年未安排因公出国(境)工作,实际支出0万元,主要是为贯彻落实“过紧日子”精神,压减“三公”经费支出,本年未安排此工作;(8)完成其他道路运输服务管理相关工作4,包括但不限于道路运输相关业务调研、检查等相关工作,实际支出58.13万元。通过完成上述工作,提高了信息系统数据安全性及运行稳定,统一技术标准,提高道路运输车辆主动安全智能防控系统和机动车驾驶员培训智能教学系统应用规范化水平,促进宁夏道路运输行业高质量发展。			
产出 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
	数量指标		安排因公出国(境)工作	1项	0项	1	0	偏差原因:为贯彻落实“过紧日子”精神,压减“三公”经费支出。 改进措施:加强预算编制的精准性。
			编制《宁夏道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范》标准体系	1个	1项	1	1	
			编制《宁夏机动车驾驶员培训智能教学系统技术规范》标准体系	1个	1项	1	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	1项	1	1	
			开展网络安全工作	≥3项	3项	3	3	
			开展信息系统运维服务工作	≥2项	2项	3	2	
			完成道路运输监督服务体系数据服务工作	1项	1项	2	1	
			完成会议室扩声项目	1项	1项	1	1	
			完成其他道路运输服务管理相关工作	≥2项	4项	2	2	
			《宁夏道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范》标准体系编制完成时间	100%	100%	2.5	2.5	
	质量指标		《宁夏机动车驾驶员培训智能教学系统技术规范》标准体系编制完成时间	100%	100%	2.5	2.5	
			设备验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			系统安全稳定运行率	≥90%	98%	2.5	2.5	
			《宁夏道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范》标准体系编制完成率	2024年11月30日前	2024年3月29日已发布,2024年5月1日正式实施	1.5	1.5	
	时效指标		《宁夏机动车驾驶员培训智能教学系统技术规范》标准体系编制完成率	2024年11月30日前	2024年11月29日	1.5	1.5	
			合同履约及验收的及时性	及时	及时	1.5	1.5	
			合同签订的及时性	中标后30日内	中标后30日内	2	2	
			合同资金支付的及时性	按照合同约定	按照合同约定	2	2	
			网络安全工作完成时间	2024年11月30日前	2024年11月30日前	1.5	1.5	

绩效指标	成本指标	安排因公出国（境）工作	≤6万元/项	0万元	1	0	偏差原因：为贯彻落实“过紧日子”精神，压减“三公”经费支出。 改进措施：加强预算编制的精准	
		编制《宁夏道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范》标准体系支出	≤20万元/个	19.8万元/个	2	2		
		编制《宁夏机动车驾驶员培训智能教学系统技术规范》标准体系支出	≤20万元/个	19.8万元/个	3	3		
		道路运输监督服务体系数据服务工作支出	≤58万元/项	52.2万元/项	2	1.9		
		会议室扩声项目支出	≤11.86万元/项	11.6万元/项	1	1		
		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/项	49万元/项	1	1		
		完成其他道路运输服务管理相关工作	≤16.17万元/项	14.53万元/项	2	2		
		网络安全工作支出	≤64.33万元/项	61.56万元/项	3	2.87	2024年信息系统网络安全等保密服务项目预算88万元，实际支出80.28万元。后续会加强采购预算编制工作，避免实际支出与预算金额偏差较大。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率	≥0.1%	3.33%	5	5	
		社会效益指标	扶持中小企业效果	全部面向	全部面向	4	4	
提高系统数据安全性			有所提高	有所提高	4	4		
提高信息系统运维稳定性			有所提高	有所提高	4	4		
形成通用和特色兼具的宁夏道路运输车辆主动安全智能防控系统和机动车驾驶员培训智能教学系统标准体系，为宁夏道路运输车辆主动安全智能防控系统和机动车驾驶员培训智能教学系统提供标准依据。形成通用和特色兼具的宁夏道路运输车辆主动安全智能防控系统和机动车驾驶员培训智能教学系统标准体系，为宁夏道路运输车辆主动安全智能防控系统和机动车驾驶员培训智能教学系统提供标准依据			统一技术标准	统一技术标准	5	5		
生态效益指标		0						
可持续影响指标		提高道路运输车辆主动安全智能防控系统和机动车驾驶员培训智能教学系统应用规范化水平	不断提高	不断提高	4	4		
	提高系统运行的稳定性及安全性	持续提高	持续提高	4	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	技术规范指导行业的满意度	≥85%	90	3	3		
		监管部门满意度	≥85%	90	3	3		
		系统使用者满意度	≥85%	95	4	4		
总 分					100	95.44		

注意事项：请在“偏差原因分析及改进措施”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通建设工程质量检测鉴定专项						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		宁夏回族自治区道路运输服务中心	
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:		272	272	249.22	10	91.63%	9.16
	其中:当年财政拨款		272	272	249.22	—		—
	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2024年计划安排272万元用于完成以下工作:一是开展交通建设工程质量督查及质量抽检工作,检查次数不少于12次,支出不超过89.40万元;二是开展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,抽检次数不少于20次,支出不超过36万元;三是开展公路建设项目竣工复测工作,复测里程数不少于200公里,支出不超过73.15万元;四是开展其他与交通建设工程质量检测鉴定相关的工作不少于3项,包括但不限于试验检测机构专项检查、质量监督技术性检查、运行维护宁夏交通建设工程质量监督系统等工作,支出不低于73.44万元。通过开展上述工作,提高行车安全性和舒适性以及公路建设项目竣工验收效率,促进农村公路路况水平提升,实现交通建设工程质量和本质安全、农村公路工程质量和本质安全持续提升。				本项目2024年预算安排资金272万元,实际执行数249.22万元,主要完成了以下工作并完成了相应目标:(1)开展交通建设工程质量督查及质量抽检工作,实际完成抽检17次,实际支出63.41万元;(2)开展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,实际抽检24次,实际支出33.64万元;(3)开展公路建设项目竣工复测工作,实际复测里程206公里,实际支出65.03万元;(4)完成其他与交通建设工程质量检测鉴定相关的工作,包括但不限于试验检测机构专项检查、质量监督技术性检查、运行维护宁夏交通建设工程质量监督系统等工作,实际支出87.14万元。通过完成上述工作,提高行车安全性和舒适性以及公路建设项目竣工验收效率,促进农村公路路况水平提升,实现交通建设工程质量和本质安全、农村公路工程质量和本质安全持续提升。			
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	公路建设项目竣工复测里程	≥200公里	206公里	4	4	
			开展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次数	≥20次	24次	4	4	
			开展专项督查、质量抽检次数	≥12次	17次	4	4	
			完成其他交通建设工程质量检测鉴定相关工作	≥3项	4项	3	3	
		质量指标	监督检查覆盖率	100%	100%	3.3	3.3	
			竣工项目复测覆盖率	100%	100%	3.3	3.3	
			聘请专家职称级别	高工及以上	高工及以上	3.4	3	偏差原因:厅专家库中房建工程专家数量较少,抽到的难度大。 改进措施:后期建议厅征集更多的房建工程专家,后期尽量抽取高工及以上职称专家。
		时效指标	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	2	2	
			合同履约及验收的及时性	及时	及时	2	2	
			合同签订及时性	中标后30天内	中标后30天内	2	2	
			合同资金支付的及时性	及时	及时	2	2	
			开展专项督查及质量抽检完成时间	9个月	9个月	2	2	
		成本指标	公路建设项目竣工复测支出	≤3657.39元/公里	3157.02元/公里	4	3.45	偏差原因:供应商为了中标,降低投标报价,最终采购结余8.12万元。 改进措施:提高预算制定的精准性。
			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支出	≤1.8万元/次	1.4万元/次	4	3.11	偏差原因:公开招投标人报价为市场行为,有的投标人报价较低,影响预算执行。 改进措施:是提高预算编制的精准性、科学性。
			专项督查及质量抽检工作支出	≤7.45万元/次	3.73万元/次	4	2	
			其他交通建设工程质量检测鉴定相关支出	≤24.48万元/项	21.79元/项	3	3	
	经济效益 指标	资金节约率	资金节约率	≥3%	8.37%	5	5	
			促进农村公路路况水平提升	有所提升	有所提升	4	4	

效益指标 (30分)	社会效益指标	扶持中小企业效果	全部面向中小企业采购	全部面向中小企业采购	4	4		
		提高公路建设项目竣工验收效率	有所提高	有所提高	4	4		
		提高行车安全性和舒适性	有所提高	有所提高	5	5		
	生态效益指标	0						
	可持续影响指标	提高交通建设工程质量和本质安全	持续提高	持续提高	4	4		
		提升农村公路工程质量和本质安全	持续提升	持续提升	4	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对质量监督检测机构满意度	≥90%	95%	5	5	
			主管部门满意度	≥85%	90%	5	5	
总 分					100	95.3%		

注意事项：请在“偏差原因分析及改进措施”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		船舶检验检测专项						
主管部门		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:	36	36	35.42	10	98.39%	9.84
		其中:当年财政拨款	36	36	35.42	—		—
		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			
	2024年,本项目计划安排36万元用于开展完成以下工作:一是开展船舶安全专项检测,检测船只不少于50艘,预计支出不超过10万元;二是开展船舶法定检验,检测船舶不少于420艘,预计支出不少于26万元。通过开展船舶检验检测工作,提高船舶检验质量,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36万元,实际支出35.42万元,预算执行率98.39%,主要用于开展全区船舶安全专项检测工作及全区船舶法定检查相关工作,本年进行船舶安全检测37艘、全区船舶法定检测425艘,完成650具灭火器检验认证。通过完成上述工作,提高船舶检验质量,保障水上生命财产安全,降低水上营运事故率。			
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	船舶安全专项检测数量	≥50艘	37艘	7	5.18	偏差原因:因工作需要,在采购第三方服务时增加灭火器检验认证项目,原计划船舶安全专项检测数量由50艘减少至37艘,剩余费用完成650具灭火器检验认证。 改进措施:提高预算编制的准确性,在预算编制时充分考虑各项工作需求,采取更加科学准确编制方法。
			全区船舶法定检验数量	≥420艘	425艘	8	8	
		质量指标	船舶检验发证合格率	100%	100%	10	10	
			船舶检验工作时长	≥8个月	9个月	10	10	
		成本指标	船舶安全专项检测支出	≤2000元/艘	2000元/艘	7	7	
			全区船舶法定检验支出	≥619.05元/艘	603.09元/艘	8	7.79	偏差原因:按照压实责任习惯过“紧日子”工作要求,缩减全区船舶法定检验支出,导致实际完成值低于年度指标。 改进措施:提高预算编制的准确性,在预算执行过程中,要加强控制和管理,实时监控预算执行情况。
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	0				
		社会效益指标	保障水上生命财产安全,降低水上营运事故率	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	0	0				
		可持续影响指标	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	被检测水运企业、船主满意率	≥85%	98.60%	10	10	
	总 分					100	97.81	

注意事项:请在“偏差原因分析及改进措施”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信创采购(计算机终端、外接设备)						
主管部门		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:	12	12	10.24	10	85.33%	8.53	
	其中:当年财政拨款	12	12	10.24	—		—	
	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				
	按照信创办公设备更新方案,中心计划2024年安排12万元用于信创设备更新。计划更新电脑设备不少于10台、打印设备不少于7台,支出金额不超过12万元。通过完成信创设备更新,保障中心各项工作正常开展,提高工作效率,加强信息安全。			本项目本年预算资金12万元,实际执行10.24万元,执行率85.33%,主要用于更新电脑设备10台、打印设备7台,本年已按计划完成。通过完成信创设备更新,保障中心各项工作正常开展,提高工作效率,加强信息安全。				
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	打印设备更新数量	≤7台	7	7	7	
			电脑设备更新数量	≤10台	8	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			合同履约及验收的及时性	及时	及时	3.3	3.3	
		时效指标	合同签订的及时性	及时	及时	3.4	3.4	
			合同资金支付的及时性	及时	及时	3.3	3.3	
		成本指标	打印设备更新成本	≤0.7万元/台	0.31万元/台	7	3.1	偏差原因:2024年政府采购商城中打印设备及电脑设备单价较上年均按照财政支出标准单价进行调整,此项目在编制本年预算时参照往年采购金额进行编制,因此造成预算编制与实际执行产生偏差。 改进措施:严格按照财政支出标准进行预算编制及实施采购。
			电脑设备更新成本	≤0.71万元/台	0.6万元/台	8	6.76	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率	≥0	14.70%	10	10	
		社会效益指标	扶持中小企业效果	全部面向	全部面向	10	10	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		可持续影响指标	办公设备使用年限	≥6年	≥6年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	办公设备使用对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	93.39	

注意事项:请在“偏差原因分析及改进措施”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

