

2022 年度

中卫市交通运输局部门汇总决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 中卫市交通运输局概况

一、部门职责

中卫市交通运输局为中卫市人民政府工作机构。主要有以下职责：

（1）贯彻实施有关法律、法规，规章，执行国家交通运输改革与发展的方针政策，执行公路，水路发展有关政策，标准和规范。拟订交通运输行业发展规划、年度计划并组织实施负责交通运输行业深化改革工作。

（2）承担公路、水路建设市场的监督和管理职责，指导农村公路的建设、养护和管理工作，组织协调公路，水路、地方铁路等重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

（3）负责道路、水路运输市场的行业监督管理工作，指导城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作，指导公共汽车、出租汽车等城市客运管理工作。

（4）负责公路、水路行业应急管理工作，组织协调国家区市重点物资和紧急客货运输。

（5）负责公路、水路行业安全生产监管工作，负责全市水上交通安全监督工作，负责营运船舶的监督管理、船员管理工作，负责渔船的监督管理工作，组织协调水上交通事故的调查处理工作。

(6) 负责交通运输综合执法监督工作，指导县(区)交通运输综合执法工作。

(7) 负责交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路行业环境和节能减排工作。

(8) 承担市国防动员委员会交通战备办公室工作。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(10) 与市口岸和投资促进办公室的职责分工，交通运输局负责铁路干线、公路干线的建设。口岸和投资促进办公室统筹负责全市铁路、公路干线以下的专用线及货场建设。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市交通运输局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 2 个，其中二级预算单位有 1 个。

机构情况：

1.市交通运输局机关设 6 个内设机构：办公室、建设管理科、行政审批科、运输管理科、规划信息科、海事港航科。市交通运输局机关是全额拨款的正处级行政单位，核定行政编制 14 名，控编 3 名。

2.中卫市市交通运输综合执法支队设 10 个内设机构：办公室、法制科、信息服务科、客运执法大队、货运执法大队、路政执法大队、维修驾培执法大队、海事执法大队、工程质

量执法大队、安全应急执法大队。核定事业编制 56 名、聘用编制 1 名。

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：中卫市交通运输局

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	70846139.28	一、一般公共服务支出	28	36600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	557138.30	八、社会保障和就业支出	35	1413182.34
	9		九、卫生健康支出	36	2900420.32
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	34490261.00
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	51250713.48
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	397403.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、抗疫特别国债安排的支出	50	
本年收入合计	24	71403277.58	本年支出合计	51	90488580.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	26199320.09	年末结转和结余	53	7114017.53
总计	27	97602597.67	总计	54	97602597.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市交通运输局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	71403277. 58	70846139. 28					557138. 30
2011308			招商引资	36600. 00	36600. 00					
2080501			行政单位离退休	105880. 80	105880. 80					
2080502			事业单位离退休	185680. 00	185680. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	646008. 60	646008. 60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	475612. 94	475612. 94					
2101101			行政单位医疗	104090. 00	104090. 00					
2101102			事业单位医疗	100233. 32	100233. 32					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2645310. 00	2645310. 00					30000. 00
2101103			公务员医疗补助	50787. 00	50787. 00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	30800000. 00	30800000. 00					
2140101			行政运行	2653421. 30	2576283. 00					77138. 30
2140102			一般行政管理事务	4212500. 00	3762500. 00					450000. 00
2140106			公路养护	230000. 00	230000. 00					
2140104			公路建设	1528273. 40	1528273. 40					
2140112			公路运输管理	10893668. 72	10893668. 72					
2140601			车辆购置税用于农村公路建设支出	900000. 00	900000. 00					
2149999			其他交通运输支出	15437808. 50	15437808. 50					
2210201			住房公积金	397403. 00	397403. 00					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市交通运输局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	90488580. 14	14426583. 78	76061996. 36			
2011308			招商引资	36600. 00	36600. 00				
2080501			行政单位离退休	105880. 80	105880. 80				
2080502			事业单位离退休	185680. 00	185680. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	646008. 60	646008. 60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	475612. 94	475612. 94				
2101101			行政单位医疗	104090. 00	104090. 00				
2101102			事业单位医疗	100233. 32	100233. 32				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2645310. 00		2645310. 00			
2101103			公务员医疗补助	50787. 00	50787. 00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	34490261. 00		34490261. 00			
2140101			行政运行	2620619. 40	2620619. 40				
2140102			一般行政管理事务	4263862. 00		4263862. 00			
2140106			公路养护	230000. 00	230000. 00				
2140104			公路建设	5365474. 86		5365474. 86			
2140112			公路运输管理	10893668. 72	9473668. 72	1420000			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10000000. 00		10000000. 00			
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	900000. 00		900000. 00			
2149999			其他交通运输支出	16977088. 50		16977088. 50			
2210201			住房公积金	397403. 00	397403. 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

公开部门：中卫市交通运输局

公开 04 表
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		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	70846139.28	一、一般公共服务支出	29	36600.00	36600.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1413182.34	1413182.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2870420.32	2870420.32	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	34490261.00	34490261.00	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41	46867813.62	46867813.62	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	397403.00	397403.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、抗疫特别国债安排的	51			
本年收入合计	24	70846139.28	本年支出合计	52	86075680.28	86075680.28	
年初财政拨款结转和结余	25	19480753.00	年末财政拨款结转和结余	53	4251212.00	4251212.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	19480753.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	90326892.28	总计	56	90326892.28	90326892.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中卫市交通运输局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	86075680. 28	14382247. 38	71693432. 90
2011308			招商引资	36600. 00	36600. 00	
2080501			行政单位离退休	105880. 80	105880. 80	
2080502			事业单位离退休	185680. 00	185680. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	646008. 60	646008. 60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	475612. 94	475612. 94	
2101101			行政单位医疗	104090. 00	104090. 00	
2101102			事业单位医疗	100233. 32	100233. 32	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2615310. 00		2615310. 00
2101103			公务员医疗补助	50787. 00	50787. 00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	34490261. 00		34490261. 00
2140101			行政运行	2576283. 00	2576283. 00	
2140102			一般行政管理事务	3762500. 00		3762500. 00
2140106			公路养护	230000. 00	230000. 00	
2140404			公路建设	1528273. 40		1528273. 40
2149999			其他交通运输支出	16977088. 50		16977088. 50
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10000000. 00		10000000. 00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	900000. 00		900000. 00
2140112			公路运输管理	10893668. 72	9473668. 72	1420000
2210201			住房公积金	397403. 00	397403. 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
单位：元

公开部门：中卫市交通运输局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12893674.50	302	商品和服务支出	1177976.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	3075573.57	30201	办公费	72842.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4360089.67	30202	印刷费	19925.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	217331.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1262363.00	30205	水费	27887.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老	1226920.88	30206	电费	54660.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	787565.24	30207	邮电费	18530.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	424456.24	30208	取暖费	52994.76	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	233216.23	30209	物业管理费	24594.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	46492.94	30211	差旅费	158350.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	932758.00	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	85500.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	241407.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	310596.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	291560.80	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	230000	31201	资本金注入	
30305	生活补助	12886.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	198374.47	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41520.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补	6150.00	30239	其他交通费用	225354.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支	52941.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
人员经费合计		13204271.30	公用经费合计					11177976.08
合计		14382247.38						

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

公开部门：中卫市交通运输局

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数					2021 年度决算数					2022 年度决算数					2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%					2022 年度决算数与 2021 年度决算数 增速%									
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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：中卫市交通运输局

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市交通运输局

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
0			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度中卫市交通运输局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 97602597.67 元，支出总计 97602597.67 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 33203481.01 元，下降 25.38%，主要原因是本年收入、支出中市财政拨款的交通公路建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 71403277.58 元，其中：财政拨款收入 70846139.28 元，占 99.22%；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 557138.30 元，占 0.78 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 90488580.14 元，其中：基本支出 14426583.78 元，占 15.94%；项目支出 76061996.36 元，占 84.06%；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 年度财政拨款收入总计 90326892.28 元，支出总计 90326892.28 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 845005.32 元，下降 0.93%，主要原因是市财政拨款的交通公路建设资金减少。

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 86075680.28 元，

占本年支出合计的 95.12%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19184535.68 元，增长 28.68%，主要原因是本年支付市财政拨款上年结余的公路建设资金。

（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 86075680.28 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36600.00 元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 1413182.34 元，占 1.64%；卫生健康（类）支出 2870420.32 元，占 3.33%；城乡社区（类）支出 34490261.00 元，占 40.07%；交通运输（类）支出 46867813.62 元，占 54.45 %；住房保障（类）支出 397403.00 元，占 0.47%。

（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 33697115.00 元，支出决算为 86075680.28 元，完成年初预算的 255.44 %。决算数大于预算数的主要原因：一是交通建设项目工程款未做预算，二是交通防疫站点防疫费用支出未做预算；其中：

1.一般公共服务（类）支出商贸支出（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 36600.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排招商引资工作经费。

2.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 136681 元，支出决算为 105880.80 元，完成年初预算的 77.47%，决算数小于预算数的主要原因是两名退休职工预发养老金调整为实发，公务员医疗补助及房补相应减少。

3.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 813933.00 元，支出决算为 646008.60 元，完成年初预算的 79.37%，决算数小于预算数的主要原因是：一是根据自治区财政厅关于提前下达 2022 年交通运输综合行政执法经费预算的通知（宁财（建）指标〔2021〕537 号）文件要求，调整了支出科目类款项，所涉差额部分在交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）中支出；二是在职转退休 1 人。

4.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 406966.00 元，支出决算为 475612.94 元，完成年初预算的 116.86%，决算数大于预算数的主要原因是两名调出职工职业年金单位部分统一进行了清算。

5.医疗卫生与计划生育（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 101390.00 元，支出决算为 104090.00 元，完成年初预算的 102.66%，决算数大于预算数的主要原因是职工增资，相应医疗保险增加。

6.医疗卫生与计划生育（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 511511.00 元，支出决算为 100233.32 元，完成年初预算的 19.60%，决算数小于预算数的主要原因是：一是根据自治区财政厅关于提前下达 2022 年交通运输综合行政执法经费预算的通知（宁财（建）指标〔2021〕537 号）文件要求，调整了支出科目类款项，所涉差额部分在交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运

输管理（项）中支出；二是在职转退休 1 人。

7.医疗卫生与计划生育（类）支出事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 46087.00 元，支出决算为 50787.00 元，完成年初预算的 110.20%，决算数大于预算数的主要原因是职工增资，相应公务员医疗补助增加。

8.交通运输（类）支出公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 2641459.00 元，支出决算为 2576283.00 元，完成年初预算的 97.53%，决算数小于预算数的主要原因是市财政压减公用经费支出。

9.交通运输（类）支出公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3762500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是公交运营补助年初未安排预算，在年度中间追加。

10.交通运输（类）支出公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 230000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是区厅拨入执法装备经费未安排年初预算，在年度中间追加。

11.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）。年初预算数为 258231.00 元，支出决算数为 185680.00 元，完成年初预算的 71.90%，决算数小于预算数的主要原因是：一是 2022 年 5 月在职转退休 1 人；二是规范了基础绩效奖，调整了科目；三是发放了退休职工 2022 年住房补贴。

12.交通运输（类）支出其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 15437808.50

元，决算数大于预算数的主要原因是市财政核拨的 2021 年农村客运、客运出租汽车燃油补贴资金未在年初预算中安排，在年度中间追加。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2615310.00 元，决算数大于预算数的主要原因是交通防疫站点防疫资金未在年初预算中安排，在年度中间追加。

14.城乡社区（类）支出城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 30800000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付历年来交通道路建设工程款，年初未安排预算，在年度中间追加资金。

15.交通运输（类）支出公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算数为 7751473.00 元，支出决算数为 10893668.72 元，完成年初预算的 140.54%，决算数大于预算数的主要原因是，一是根据自治区财政厅关于提前下达 2022 年交通运输综合行政执法经费预算的通知（宁财（建）指标〔2021〕537 号）文件要求，调整了支出科目类款项；二是在此科目中支出了所涉差额部分的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）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出和其他社会保障缴费支出；三是除上述类款项之外，所涉单位人员经费支出和日常公用经费支出。

16.交通运输(类)支出公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1528273.40 元，决算数大于预算数的主要原因是中沟路工程项目前期经费未在预算中安排，在年度中间追加。

17.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路基础设施建设支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 10000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是中沟路、迎湖路工程款未在年初预算中安排，在年度中间追加。

18.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 900000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是滨河北路工程款未在年初预算中安排，在年度中间追加。

19.住房保障(类)支出住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 1067300.00 元，支出决算为 614319.00 元，完成年初预算的 57.56%，决算数小于预算数的主要原因是一是根据自治区财政厅关于提前下达 2021 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知（宁财（建）指标〔2020〕599 号）调整了支出科目类款项，所涉差额部分在交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)中支出。二是职工宋振华 2021 年 3 月退休、周国太 2021 年 5 月退休。

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14382247.38

元，其中：人员经费 13204271.30 元，公用经费1177976.08元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12893674.50元，较2022年度年初预算数减少140845.50元，下降1.08%，主要原因是本年度所属单位中卫市交通运输综合执法支队按照市财政要求对发放的基础绩效奖、年度考核奖、未休年休假补贴的部门经济分类科目做了调整，致使相关支出科目数据发生了变化。较2021年度决算数增加 2057044.3元，增长18.98%，主要原因是本年度职工基本工资调标，规范了基础绩效奖,相应各项社会保险增加。

2.商品和服务支出 1177976.08元，较2022年年初预算数增加 604524.08元，增长105.42%，主要原因是本年度所属单位中卫市交通运输综合执法支队一是市财政核拨交通运输综合执法制式服装补助资金；二是增加了单位7辆执法执勤车辆运行维护费用；三是单位业务增加，产生的职工差旅费等增加。较2021年度决算数增加285587.99元，增长32%，主要原因一是市财政核拨交通运输综合执法制式服装补助资金；二是增加了单位7辆执法执勤车辆运行维护费用。

3.对个人和家庭的补助310596.80元，较2022年年初预算数减少98701.20元，下降24.11%，主要原因是本年度所属单位中卫市交通运输综合执法支队规范了基础绩效奖，调整了科目；较2021年度决算数增加134200.20元，增长30.17%，主要原因是：局机关本级及所属事业单位都有在职转退休人员。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数

0元。较2021年度决算数0元，主要原因是：2022年没有资本性支出（基本建设）。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%。较2021年度决算数0元，主要原因是：2022年没有资本性支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数0元。较2021年度决算数0元，主要原因是：2022年没有对企业补助（基本建设）。

7.对企业补助 0 元，较 2022 年度年初预算数 0 元，主要原因是 2022 年一般财政拨款基本支出中没有对企业补助资金。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数0元；较2021年度决算数0元，主要原因是：2022年没有其他支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，2022 年度“三公”经费支出和决算数都为 0。主要原因：我单位年度内没有该项目预算及费用支出。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数和 2021 年度决算数都为 0 元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 元，公务用车购置及运行费支出决算 0 元，公务接待费支出决算 0 元，因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出都为 0 的主要原因是：我单位年度内没有该项目预算及费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为 0 元；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。本年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆(中卫市交通运输执法支队执法执勤车辆)。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元。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 年度决算数都为 0，主要原因是：本年未在预算中安排政府性资金支出。

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 年度决算数持平，无增减。

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

2022 年度中卫市交通运输局机关运行经费支出为 526019.36 元，比 2021 年度增加 75883.42 元，增长 16.85%。主要原因是本年招商引资经费增加。

2022 年度，中卫市交通运输综合执法支队机关运行经费支出 651956.72 元，比 2021 年决算增加 144807.76 元，增长 28.55 %。其中：办公费 50794.39 元、印刷费 19925.00 元、水费 1933.40 元、电费 25500.00 元、邮电费 15569.59 元、取暖费 42267.30 元、物业管理费 24594.60 元、差旅费 58507.50 元、被装购置费 230000.00 元、工会经费 41520.00 元、其他交通费 103903.94 元、其他商品和服务支出 37441.00 元。主要原因是：一是增加了单位 7 辆执法执勤车辆运行维护费用；二是单位业务范围增加，产生的职工差旅费等增加；三是采购交通综合执法制式服装。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2950000 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 2950000 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 9161.18 平方米，价值 17947116.20 元；共有车辆 9 辆，价值 1382574.00 元。中卫市交通运输局机关一辆丢失，一辆皮卡车为其他用车，二级预算单位中卫市交通运输综合执法支队 7 辆车均为

交通运输执法执勤车辆。其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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.预算管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 20000000 元，占一般公共预算项目支出总额的 28.27%。

共组织对中卫市卫民黄河大桥 P P P 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20000000 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对中卫市卫民黄河大桥 P P P 项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年至 2022 年运营期绩效评价工作从 2022 年 8 月 11 日开始，于 2022 年 8 月 17 日完成。

项目采用“绩效自评+绩效评价”的方式，对运营期情况进行绩效评价。项目公司对照绩效目标，开展绩效自评并提交绩效自评报告，自评报告内容包含项目基本情况、绩效目标、实施情况、资金情况、评价原则和评价指标等方面的自评情况。

绩效评价小组根据绩效评价工作方案，听取项目公司的运营维护情况汇报，赴黄河大桥现场检查评价项目日常养护、保洁等维护情况并查阅相关资料，评价小组对照项目公司绩效自评报告集体逐项进行绩效评分，评价小组对绩效评分进行讨论并出具绩效评价意见。

2.项目绩效自评结果。项目评价小组在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，通过询问、现场查证，了解项目过程管理、产出和效果等情况，依据设定的评价指标逐项打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：

评价标准总分为 100 分，项目评价综合得分 96.57 分，其中：项目产出 68 分，评价得分 67.81 分；项目效益 27 分，评价得分 24.3 分；项目管理 5 分，评价得分 4.46 分，根据绩效评价系数计算表（详见下表），绩效评价系数为 1。

绩效评价系数计算表

序号	绩效评价得分	绩效评价系数
1	评价得分 $\geq$ 80	1
2	70 分 $\leq$ 评价得分 $<$ 80 分	0.95
3	60 分 $\leq$ 评价得分 $<$ 70 分	0.85
4	$<$ 60	整改再次评价

中卫市卫民黄河大桥 P P P 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中卫市卫民黄河大桥 P P P 项目全年预算数为 20000000 元，执行数为 20000000.00 元。

根据预算绩效管理要求，中卫市交通运输综合执法支队组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 5327973.50 元，占一般公共预算项目支出总额的 27.39%。

中卫市交通运输综合执法支队严格执行市财政局 2022 年度项目支出绩效评价相关规定、程序、方法和标准。严肃

财经纪律，坚持厉行节约。对市财政核拨的 2021 年农村客运车辆、客运出租汽车燃油补贴资金严格按照燃油补贴资金分配实施方案规定程序执行，对燃油补贴的发放册、汇总表等信息进行了专人审核，逐级审核签字盖章，并在中卫市人民政府网站上公示无异议后，及时发放到具体补助对象银行账户。发放 10 家客运出租企业及挂靠出租汽车 1133 辆，标准为 3306 元/辆，共计 3743053.20 元；发放 4 家农村客运企业及挂靠农村客运车辆 61 辆，2063 座位，标准为 590 元/座，共计 1180291.00 元；市财政收回 2018-2019 年农村客运及出租汽车燃油补贴-1134650.70 元；调整归集调入上年结转资金 1539280.00 元；总计支出 5327973.50 元。

2.项目绩效自评结果。

根据燃油补贴发放设定的绩效目标，我单位对 2021 年农村客运、客运出租汽车燃油补贴项目自评得分 96 分。（附《项目支出绩效自评表》）

发现的主要问题：没有将发放的燃油补贴资金纳入年初预算，年度中间追加资金，年末调整决算数。部分为跨年度资金，执行清算发放步骤繁琐。

下一步改进措施：建议将燃油补贴项目纳入年初预算，严格按照燃油补贴资金分配实施方案规定程序执行。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、其他收入:指除财政拨款收入以外的其他收入。

9、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):指车辆购置税安排用于公路等基础设施建设等方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 附件

绩效评价有关公开资料

中卫南站黄河大桥工程 PPP 项目运营期绩效评价标准

(100 分)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标解释	分值(分)	得分(分)
项目产出 (68 分)	项目运营维护(总体 18 分)	日常保养	小修保养标准养护-为保持道路功能和设施完好所进行的日常保养,对路面轻微损坏的零星修补,其累计工程量不大于 400m ² /年,小于 5mm 灌缝不大于 500m,大于等于 5mm 灌缝不大于 500m。(每公里路段内:路面轻微损坏未修补面积超过 5 平方米的,每增加 1 平方米扣 0.02 分;未灌缝长度超 100 米的,每增加 1 米扣 0.02 分。)	8	7.98
		道路	1.日常巡视和经常性检查(日常保洁 365 次/年,路况日常巡查 48 次/年,路况夜间巡查 24 次/年);2.清除桥涵的污泥、积雪、杂物等;3.伸缩缝清理,泄水槽疏通(12 次/年);4.疏通排水系统(12 次/年);5.钢板护栏清洗(12 次/年);6.涵洞清淤(1 次/年)。(每公里路段内:无人巡检扣 0.02 分;桥涵构造物清理、疏通、清淤不彻底扣 0.02 分;护栏清洗不彻底扣 0.02 分。)	10	10
	项目运营维护(车道及桥梁 20 分)	坑槽/拥包	每公里路段内:面积 0.04 平方米以上的,每增加 0.04 平方米扣 0.01 分。	5	5
		裂缝	每公里路段内:网裂、龟裂面积超过 20 平方米的,每增加 1 平方米扣 0.01 分;线裂长度超过 100 米的,每增加 1 米扣 0.01 分。	5	5
		啃边	每公里路段内:单侧啃边长超过 60 米的,每增加 1 米扣 0.01 分。	5	5
		路容整洁	路基保持边坡表面平整、清洁,边坡顺直;路面保持平整、横坡适度、线形顺直、路容整洁。每公里路段内,每个不符合要求的检查点扣 0.01 分。	5	5
	项目运营维护(人行道 10 分)	路容整洁	路面保持平整、横坡适度、线形顺直、路容整洁。每公里路段内:每个不符合要求的检查点扣 0.01 分。	2	2
		松动	每公里路段内:松动板体超过 10 块的,每增加 1 块扣 0.01 分	3	3
		拱起	每公里路段内:拱起面积超过 2 平方米的,每增加 1 平方米扣 0.01 分	2	2
		缺失、破损	每公里路段内:缺失面积超过 0.1 平方米的,每增加 0.1 平方米扣 0.01 分	3	3
	项目运营维护(附属工程 10 分)	排水工程	边沟、排水沟、泄水槽、横向排水管等排水设施无淤塞、无高草,纵坡符合要求,排水通畅,进出口维护完好,保证路基、路面及边沟内不积水。每公里路段内:每个不符合要求的检查点扣 0.01 分。	3	3
		检查井	井盖没有破损、丢失。每公里路段内:每个不符合要求的	2	2

项目 效益 (27分)			检查点扣 0.02 分。		
		雨水口	有沉淀槽，积泥深度管道以下，不得超过 50mm；无沉淀槽，积泥深度管道以上不得超过 50mm。每公里路段内：每个不符合要求的检查点扣 0.02 分。	3	3
		井盖	盖框间隙小于 8mm，车辆经过时井盖不出现跳动和声响。每公里路段内：每个不符合要求的检查点扣 0.2 分。	2	2
	项目运营 维护（交 安工程 10 分）	道路标识	信息牌须显眼、干净清晰并且结构稳定，警示牌须显眼、干净清晰并且结构稳定且在夜间清晰可见。（每公里路段内：每个瑕疵扣 0.02 分。）	6	5.98
		安全栅栏	需安置在要求的位置，没有重大毁损。（每公里路段内：每个瑕疵扣 0.15 分。）	4	3.85
	成本效益 (5 分)	成本控制	实际成本/计划成本小于等于 105%，不扣分；大于 105% 每高 1%扣 0.01 分。	5	5
项目 效益 (27分)	社会效益 (8 分)	带动当地 就业	带动当地直接就业人员情况。增加当地就业人员 3 人及以上得 2 分。每少于 1 人扣 0.5 分。	2	2
		社会效益 效果	1.政府回馈社会，大桥建成后免费通行，按 2000 辆/天的通行流量，5 元/车次预估计算，政府回馈社会的费用预估为 365 万元。车流量达到 2000 辆/天得相应分值，每减少 100 辆扣 0.2 分；如大桥运行超过 2000 辆/天，增加 50%附加 1 分，增加 100%附加 2 分。附加上限为 2 分。 2.大桥建成后成为机场路、黄河两岸及沙坡头旅游景区的重要枢纽，有效带动当地旅游产业发展，带动黄河两岸经济快速增长。效果明显得相应分值，没有效果扣 0.2 分；效果不够明显扣 0.1 分。如大桥带来的旅游产业发展及带动周边的经济增长效果显著，则视情况附加 1-2 分，附加上限 2 分。 3.另项目建成后的网红打卡效应作为社会效益，作为附加加分项，如网红打卡效果显著，有效推进中卫市旅游城市可持续发展效果，则附加 1 分。	6	9
	经济效益 (14 分)	观光收益	将大桥景观打造成为中卫市打卡网红桥，采取收费模式运营，每年增加观光收入预估 80 万元，达到预期收益得相应分值，每减少 10 万元扣 0.3 分；如观光收益显著，则按照收入增加 50%附加 0.5 分。附加上限为 1 分。	4	1.6
		停车收益	大桥桥下拟设停车位 200 处，每年停车收入预估 60 万元，达到预期收益得相应分值，每减少 10 万元扣 0.3 分；如停车收益显著，增加 50%附加 1 分。附加上限为 2 分。	4	2.2
		光缆收益	大桥每年增加光缆收入预估 2 万元，达到预期收益得相应分值，每减少 4 千元扣 0.3 分。	3	1.8

		广告收益	大桥每年增加广告收入预估 10 万元，达到预期收益得相应分值，每减少 2 万元扣 0.3 分。	3	2.7
项目 管理 5 分	组织管理 (2 分)	团队建设	具备清晰的内部管理组织架构，无管理组织架构不得分，组织架构混乱、错误、不可行每处扣 0.01 分。	1	1
			部门、人员分工明确、权责清晰，无部门、人员分工不得分，分工混乱、有漏项每处扣 0.01 分。		
		职工薪酬支付率	严格执行地方、公司标准规定，及时足额支付员工工资，拖欠一人次扣 0.1 分。	0.5	0.5
		决策管理	按照相关决策管理制度、审批流程、内控制度等，对于重大问题决策，履行必要的内部审批与决议程序。每发现 1 例扣除 0.01 分，扣完为止。	0.5	0.49
			内部审批及决议程序符合相关制度的规定流程，程序有效。每发现 1 例扣除 0.01 分，扣完为止。		
	财务管理 (1 分)	资金管理	每年度有明确的资金使用计划，且资金使用计划合理（0.5 分）。	0.5	0.5
			无计划扣 0.5 分，不合理的扣 0.05 分。		
			日常运维资金到位（0.3 分）。因资金短缺，不能满足项目公司日常运营维护，影响工作 3 日及以上，每次扣 0.1 分。		
			资金使用合理，符合资金计划及业务范围（0.2 分），发现一次资金使用与本项目无关，每次扣 0.1 分。		
		会计核算	有明确的会计核算制度（0.5 分）：其中：有制度得 0.3 分，会计核算制度能够满足管理需求 0.2 分。	0.5	0.48
			有每年度第三方审计出具的年度财务审计报告（0.3 分）。无法出具的不得分。		
			日常账务处理与记录规范、完整、有效（0.2 分），其中：账务处理完整 0.1 分，账务记录规范有效 0.1 分；发现 1 列账务处理错误、记录缺失混乱，每处扣除 0.1 分，扣完为止。		
	档案管理 (1 分)	档案管理规范性	按照档案管理制度进行规范管理，项目涉及相关资料（包括但不限于前期手续、施工资料、监理资料、采购资料、财务资料等），电子版资料及纸质版资料存档整齐、完整；档案资料管理混乱，如发现档案不全，每缺失一份档案扣 0.01 分。	1	0.99

	信息公开 (1 分)	信息公开 及时准确 性	社会资本或项目公司的年度运营情况及运营绩效达标情况等项目信息是否在财政部政府和社会资本合作中心官方网站上同步更新发布，按照要求，及时准确发布得满分，发布信息不及时，每延迟一个月扣除 0.05 分，每发现一处错误扣除 0.01 分。	1	0.5
合计				100	96.57

评价组签字：张念部 朱海瑜
 李久川
 印文 田宗明 罗晓军

日期：2022.8.17

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年农村客运、客运出租汽车燃油补贴项目						
主管部门		中卫市交通运输局		实施单位	中卫市交通运输综合执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00		532.797	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00		532.797	—		—	
	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				
	1. 发放 10 家客运出租企业及挂靠出租汽车 1133 辆, 标准为 3306 元/辆, 共计 3743053.20 元; 2. 发放 4 家农村客运企业及挂靠农村客运车辆 61 辆, 2063 座位, 标准为 590 元/座, 共计 1180291.00 元; 3. 市财政收回 2018-2019 年农村客运及出租汽车燃油补贴-1134650.70 元; 4. 调整归集调入上年结转资金 1539280.00 元。			在中卫市人民政府网站上公示无异议后, 2022 年 11 月及时发放到具体补助对象银行账户。				
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 (40 分)	数量指标	10 家客运出租企业及挂靠出租汽车 1133 辆, 标准为 3306 元/辆, 共计 3743053.20 元。	374.305	374.305	5	5	
			4 家农村客运企业及挂靠农村客运车辆 61 辆, 2063 座位, 标准为 590 元/座, 共计 1180291.00 元	118.029	118.029	3	3	
			市财政收回 2018-2019 年农村客运及出租汽车燃油补贴-1134650.70 元	-113.465	-113.465	3	3	
			调整归集调入上年结转资金	153.93	153.93	3	3	
			燃油补贴资金发放率	100%	100%	3	3	
		质量指标	资金使用合规性	符合资金使用规定	符合资金使用规定	3	3	
			燃油补贴资金支出合格率	100%	100%	3	3	
			补贴对象银行账户收到补贴资金合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按期完成燃油补贴资金支出	100%	100%	5	5	
			申请通过到发放补贴对象银行账户时间	5 天	≤5 天	5	5	
		成本指标	共计发放燃油补贴资金	341.877	341.877	5	5	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	100%	100%	3	3	
		社会效益指标	客运市场稳定程度	提升>90%	提升>90%	9	7	
		生态效益指标	驾驶员及司乘人员素质	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	建立完善燃油补贴资金发放实施方案和内控制度	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥98%	≥98%	20	18	
总 分						100	96	