

2020 年度

**宁夏回族自治区
交通运输厅部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

（一）执行国家有关公路、水路交通行业的发展战略、方针政策和法律法规；制定全区公路、水路交通行业的发展规划和中长期计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导。

（二）指导交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（三）组织实施自治区公路工程建设；组织公路、水路及其设施的建设、养护维护和规费稽征；协调公路、水路建设等有关事宜。

（四）负责道路运输、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责对重点物资运输、紧急客货运输进行调控。

（五）负责公路、水路交通安全监督、船舶及水上设施检验工作。

（六）执行交通科技政策、技术标准和规范；组织重大科技开发，推进科技进步；指导交通行业成人教育和职业技术教育。

（七）协调自治区交通战备事宜。

（八）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区交通运输厅 2020 年度部门决算编报范围的单位共 18 个，包括 7 个二级预算单位。

1. 宁夏公路管理中心
2. 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局
3. 宁夏回族自治区道路运输事务中心
4. 宁夏回族自治区公路工程造价管理站
5. 宁夏路网监测与应急处置中心
6. 宁夏回族自治区交通学校
7. 宁夏回族自治区交通工会委员会

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅

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	2,903,194,154.33	一、一般公共服务支出	31	1,048,644.91
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	23,000,000.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3,341,187.20	五、教育支出	35	81,775,487.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	647,369.03	八、社会保障和就业支出	38	43,607,771.22
	9		九、卫生健康支出	39	14,319,116.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,000,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,781,717,254.89
	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	29,318,672.68
	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	210,000.00
	23		二十三、其他支出	55	35,726.00
	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	2,930,182,710.56	本年支出合计	59	2,955,032,673.34
使用非财政拨款结余	28	26,216,021.15	结余分配	60	23,000,000.00
年初结转和结余	29	117,620,345.94	年末结转和结余	61	95,986,404.31
总计	30	3,074,019,077.65	总计	62	3,074,019,077.65

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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅

公开 02 表
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							
						栏次	1						2
合计			2,930,182,710.56	2,903,194,154.33	23,000,000.00	3,341,187.20	0.00	0.00	647,369.03				
201 一般公共服务支出			1,048,644.91	1,048,644.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20129 群众团体事务			1,048,644.91	1,048,644.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2012901	行政运行	1,048,644.91	1,048,644.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
205 教育支出			68,207,460.11	64,293,536.41	0.00	3,341,187.20	0.00	0.00	572,736.50				
20502 普通教育			1,866,702.71	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,702.71				
	2050201	学前教育	1,866,702.71	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,702.71				
20503 职业教育			66,340,757.40	62,493,536.41	0.00	3,341,187.20	0.00	0.00	506,033.79				
	2050302	中等职业教育	45,880,757.40	42,033,536.41	0.00	3,341,187.20	0.00	0.00	506,033.79				
	2050303	技校教育	20,460,000.00	20,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208 社会保障和就业支出			42,734,027.02	42,734,027.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805 行政事业单位养老支出			42,734,027.02	42,734,027.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2080501	行政单位离退休	1,751,102.00	1,751,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2080502	事业单位离退休	15,286,403.88	15,286,403.88	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	24,764,087.77	24,764,087.77	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	932,433.37	932,433.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210 卫生健康支出			14,439,915.34	14,439,915.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011 行政事业单位医疗			14,439,915.34	14,439,915.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2101101	行政单位医疗	760,023.17	760,023.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2101102	事业单位医疗	13,175,549.10	13,175,549.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

2101103	公务员医疗补助	504,343.07	504,343.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,771,068,904.06	2,747,994,271.53	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	74,632.53
21401	公路水路运输	2,744,726,554.06	2,721,651,921.53	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	74,632.53
2140101	行政运行	16,246,867.07	16,239,156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7,710.97
2140102	一般行政管理事务	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,154,087,394.34	1,154,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,394.34
2140106	公路养护	618,221,971.71	595,221,971.71	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	620,000,000.00	620,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	288,782,587.52	288,782,587.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	35,297,733.42	35,252,206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	45,527.22
21406	车辆购置税支出	25,900,000.00	25,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25,900,000.00	25,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	442,350.00	442,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	442,350.00	442,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29,473,759.12	29,473,759.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29,473,759.12	29,473,759.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20,670,470.12	20,670,470.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,803,289.00	8,803,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			2,955,032,673.34	388,858,383.31	2,543,174,290.03	0.00	0.00	23,000,000.00
201 一般公共服务支出			1,048,644.91	1,048,644.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20129 群众团体事务			1,048,644.91	1,048,644.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		1,048,644.91	1,048,644.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			81,775,487.40	28,624,123.65	53,151,363.75	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育			1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
20503 职业教育			79,975,487.40	28,624,123.65	51,351,363.75	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		69,506,920.40	28,624,123.65	40,882,796.75	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育		10,468,567.00	0.00	10,468,567.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			43,607,771.22	43,607,771.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			43,607,771.22	43,607,771.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		1,751,102.00	1,751,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		15,114,673.20	15,114,673.20	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		25,292,449.26	25,292,449.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		985,786.87	985,786.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		463,759.89	463,759.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			14,319,116.24	14,319,116.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			14,319,116.24	14,319,116.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		729,237.32	729,237.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		13,085,535.85	13,085,535.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		504,343.07	504,343.07	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,781,717,254.89	271,940,054.61	2,486,777,200.28	0.00	0.00	23,000,000.00
21401	公路水路运输	2,755,150,596.65	271,887,686.37	2,460,262,910.28	0.00	0.00	23,000,000.00
2140101	行政运行	16,241,415.00	16,241,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,704,750.56	0.00	1,704,750.56	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,154,087,394.34	0.00	1,154,087,394.34	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	637,859,202.62	156,555,229.55	458,303,973.07	0.00	0.00	23,000,000.00
2140109	交通运输信息化建设	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	477,920.00	0.00	477,920.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	620,000,000.00	0.00	620,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	283,791,005.03	88,400,170.56	195,390,834.47	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	37,208,909.10	10,690,871.26	26,518,037.84	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	26,071,940.00	0.00	26,071,940.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	26,071,940.00	0.00	26,071,940.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	52,368.24	52,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	52,368.24	52,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	442,350.00	0.00	442,350.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	442,350.00	0.00	442,350.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29,318,672.68	29,318,672.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29,318,672.68	29,318,672.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20,533,060.68	20,533,060.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,785,612.00	8,785,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,726.00	0.00	35,726.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35,726.00	0.00	35,726.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	35,726.00	0.00	35,726.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅

金额单位：元

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 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,903,194,154.33	一、一般公共服务支出	33	1,048,644.91	1,048,644.91	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	67,060,124.84	67,060,124.84	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	43,607,771.22	43,607,771.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,319,116.24	14,319,116.24	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	3,000,000.00	3,000,000.00	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	2,755,335,816.83	2,755,335,816.83	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	29,318,672.68	29,318,672.68	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	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	35,726.00	35,726.00	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	2,903,194,154.33	本年支出合计	59	2,913,935,872.72	2,913,935,872.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82,630,873.94	年末财政拨款结转和结余	60	71,889,155.55	71,889,155.55	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	82,630,873.94		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	2,985,825,028.27	合计	64	2,985,825,028.27	2,985,825,028.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,913,935,872.72	376,517,173.46	2,537,418,699.26
201	一般公共服务支出		1,048,644.91	1,048,644.91	0.00
20129	群众团体事务		1,048,644.91	1,048,644.91	0.00
2012901	行政运行		1,048,644.91	1,048,644.91	0.00
205	教育支出		67,060,124.84	19,640,136.41	47,419,988.43
20502	普通教育		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
2050201	学前教育		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
20503	职业教育		65,260,124.84	19,640,136.41	45,619,988.43
2050302	中等职业教育		54,791,557.84	19,640,136.41	35,151,421.43
2050303	技校教育		10,468,567.00	0.00	10,468,567.00
208	社会保障和就业支出		43,607,771.22	43,607,771.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出		43,607,771.22	43,607,771.22	0.00
2080501	行政单位离退休		1,751,102.00	1,751,102.00	0.00
2080502	事业单位离退休		15,114,673.20	15,114,673.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25,292,449.26	25,292,449.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		985,786.87	985,786.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		463,759.89	463,759.89	0.00
210	卫生健康支出		14,319,116.24	14,319,116.24	0.00
21011	行政事业单位医疗		14,319,116.24	14,319,116.24	0.00
2101101	行政单位医疗		729,237.32	729,237.32	0.00
2101102	事业单位医疗		13,085,535.85	13,085,535.85	0.00
2101103	公务员医疗补助		504,343.07	504,343.07	0.00
212	城乡社区支出		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

21299	其他城乡社区支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2129901	其他城乡社区支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
214	交通运输支出	2,755,335,816.83	268,582,832.00	2,486,752,984.83
21401	公路水路运输	2,728,821,526.83	268,582,832.00	2,460,238,694.83
2140101	行政运行	16,241,415.00	16,241,415.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,704,750.56	0.00	1,704,750.56
2140104	公路建设	1,154,066,000.00	0.00	1,154,066,000.00
2140106	公路养护	612,093,228.81	153,789,255.74	458,303,973.07
2140109	交通运输信息化建设	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
2140110	公路和运输安全	477,920.00	0.00	477,920.00
2140111	公路还贷专项	620,000,000.00	0.00	620,000,000.00
2140112	公路运输管理	283,597,107.12	88,206,272.65	195,390,834.47
2140131	海事管理	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	36,861,105.34	10,345,888.61	26,515,216.73
21406	车辆购置税支出	26,071,940.00	0.00	26,071,940.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	26,071,940.00	0.00	26,071,940.00
21499	其他交通运输支出	442,350.00	0.00	442,350.00
2149999	其他交通运输支出	442,350.00	0.00	442,350.00
221	住房保障支出	29,318,672.68	29,318,672.68	0.00
22102	住房改革支出	29,318,672.68	29,318,672.68	0.00
2210201	住房公积金	20,533,060.68	20,533,060.68	0.00
2210203	购房补贴	8,785,612.00	8,785,612.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	210,000.00	0.00	210,000.00
22401	应急管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
22406	自然灾害防治	160,000.00	0.00	160,000.00
2240699	其他自然灾害防治支出	160,000.00	0.00	160,000.00
229	其他支出	35,726.00	0.00	35,726.00
22999	其他支出	35,726.00	0.00	35,726.00
2299901	其他支出	35,726.00	0.00	35,726.00

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅

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	317,962,042.18	302	商品和服务支出	38,868,023.78	310	资本性支出	175,309.00
30101	基本工资	90,757,852.23	30201	办公费	2,712,447.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40,148,212.96	30202	印刷费	741,489.67	31002	办公设备购置	175,309.00
30103	奖金	51,076,408.31	30203	咨询费	524,639.49	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	416,480.00	30204	手续费	25,041.53	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	52,534,543.19	30205	水费	783,630.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25,622,927.10	30206	电费	3,274,617.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	985,786.87	30207	邮电费	740,133.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13,512,887.59	30208	取暖费	3,448,629.61	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	504,343.07	30209	物业管理费	7,838,047.39	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	631,717.68	30211	差旅费	1,950,652.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	20,539,330.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	150,147.19	30213	维修(护)费	2,387,800.57	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	21,081,405.31	30214	租赁费	249,381.49	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	19,511,798.50	30215	会议费	79,998.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	1,319,707.00	30216	培训费	2,188,380.81	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	14,315,591.63	30217	公务接待费	10,719.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	485,371.85	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	922,517.89	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2,719,688.00	30225	专用燃料费	52,283.26	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,395,082.74	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	206,151.98	30227	委托业务费	188,464.83	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,029,489.94	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	9,300.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,759,213.96	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,210,591.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18,842.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	1,791,917.31	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		337,473,840.68	公用经费合计			39,043,332.78		
合 计						376,517,173.46		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅

2020 年度预算数						2020 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
2,494,099.00	40,000.00	2,304,000.00	0.00	2,304,000.00	150,099.00	1,743,788.06	0.00	1,718,405.06	0.00	1,718,405.06	25,383.00

注：2020 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；决算数是包括当年一般公共预算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 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅

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

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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅

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 合计	1	2	3
				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3074019077.65 元，支出总计 3074019077.65 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 613966707.70 元，下降 16.65%，主要原因一是机构改革和财政预算管理体制改革，拨付市县的燃油税资金不再由本部门列支，财政直接拨付市县；二是自 2020 年起，我区车辆通行费由交通投资公司收取，通行费收入不再属于我部门的政府性基金预算收入，收支均减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2930182710.56 元，其中：财政拨款收入 2903194154.33 元，占 99.08%；上级补助收入 23000000 元，占 0.78%；事业收入 3341187.20 元，占 0.11%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 647369.03 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2955032673.34 元，其中：基本支出 388858383.31 元，占 13.16%；项目支出 2543174290.03 元，占 86.06%；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 23000000 元，占 0.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2985825028.27 元，支出总计 2985825028.27 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 664800071.15 元，下降 18.21%，主要原因一是机构改革和财政预算管理体制改革，拨付市县的燃油税资金

不再由本部门列支，财政直接拨付市县；二是自 2020 年起，我区车辆通行费由交通投资公司收取，通行费收入不再属于我部门的政府性基金预算收入，收支均减少。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2913935872.72 元，占本年支出合计的 98.61%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-224311023.79 元，下降 7.15%，主要原因是机构改革和财政预算管理体制改革，拨付市县的燃油税资金不再由本部门列支，财政直接拨付市县。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2913935872.72 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1048644.91 元，占 0.04%；教育（类）支出 67060124.84 元，占 2.30%；社会保障和就业（类）支出 43607771.22 元，占 1.50%；卫生健康（类）支出 14319116.24 元，占 0.49%；城乡社区（类）支出 3000000 元，占 0.10%；交通运输（类）支出 2755335816.83 元，占 94.56%；住房保障（类）支出 29318672.68 元，占 1.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 210000 元，占 0.01%；其他（类）支出 35726 元，占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4409700700 元，支出决算为 2913935872.72 元，完成年初预算的 66.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运

行（项）。年初预算为 743600 元，支出决算为 1048644.91 元，完成年初预算的 141.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1800000 元，支出决算为 1800000 元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 18812200 元，支出决算为 54791557.84 元，完成年初预算的 291.25%，决算数大于预算数的主要原因是教育部门追加预算。

4. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10468567 元，决算数大于预算数的主要原因是教育部门追加预算。

5. 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）。年初预算为 1728200 元，支出决算为 1751102 元，完成年初预算的 101.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加预算。

6. 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 15062300 元，支出决算为 15114673.2 元，完成年初预算的 100.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加预算。

7. 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 25992600 元，支出决算为 25292449.26 元，完成年初

预算的 97.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少缴费。

8. 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 0 元，支出决算为 985786.87 元，决算数大于预算数的主要原因是按政策要求追加记实职业年金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 463759.89 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金，本年支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 745000 元，支出决算为 729237.32 元，完成年初预算的 97.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11. 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 14107000 元，支出决算为 13085535.85 元，完成年初预算的 92.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 494100 元，支出决算为 504343.07 元，完成年初预算的 102.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3000000

元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排重点项目开工奖励资金。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 15391300 元，支出决算为 16241415 元，完成年初预算的 105.52%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员变动。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1770000 元，支出决算为 1704750.56 元，完成年初预算的 96.31%，决算数大于预算数的主要原因是政府采购招标结余。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 1157866000 元，支出决算为 1154066000 元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是普通公路建设资金按工程进度付款，结转下年使用。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 716880600 元，支出决算为 612093228.81 元，完成年初预算的 85.38%，决算数小于预算数的主要原因是公路养护项目按工程进度付款，结转下年使用。

18. 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 8500000 元，支出决算为 2500000 元，完成年初预算的 29.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目建设单位变更，调整预算，结转下年实施。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全。年初预算为 420000 元，支出决算为 477920 元，完

成年初预算的 113.79%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金，本年支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）。年初预算为 620000000 元，支出决算为 620000000 元，完成年初预算的 100%。

21. 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 289608600 元，支出决算为 283597107.12 元，完成年初预算的 97.92%，决算数小于预算数的主要原因跨年度工程尚未完全竣工。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 1400000 元，支出决算为 1280000 元，完成年初预算的 91.43%，决算数小于预算数的主要原因是招标结余。

23. 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 34448800 元，支出决算为 36861105.34 元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金，本年支出。

24. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 1453850000 元，支出决算为 26071940 元，完成年初预算的 17.93%，决算数小于预算数的主要原因是车购税资金由财政直接下达建设单位，调减本部门预算。

25. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 230000 元，支出决算为

442350 元，完成年初预算的 192.33%，决算数大于预算数的主要原因年中拨付疫情防控资金。

26. 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 20545400 元，支出决算为 20533060.68 元，完成年初预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8805000 元，支出决算为 8785612 元，完成年初预算的 99.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 50,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排疫情防控资金。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 160000 元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排疫情防控资金。

30. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 35726 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付的交通战备工作经费。

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）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376517173.46 元，其中：人员经费 337473840.68 元，公用经

费39043332.78元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出317962042.18元，较2020年度年初预算数增加13680022.18元，增长4.49%，主要原因是人员增加；较2019年度决算数减少143220376.18元，降低31.05%。

2. 商品和服务支出38868023.78元，较2020年度年初预算数减少1903876.22元，降低4.67%，主要原因是预决算统计口径不一致；较2019年度决算数减少12109991.87元，降低23.75%。

3. 对个人和家庭的补助19511798.50元，较2020年度年初预算数增加1099398.50元，增长5.97%，主要原因是人员增加；较2019年度决算数增加1621841.59元，增长9.06%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

5. 资本性支出175309元，较2020年度年初预算数增加165309元，增长1653.09%，主要原因是预决算统计口径不一致；较2019年度决算数增加29098.80元，增长19.90%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总

体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2494099元，支出决算为1743788.06元，完成预算的69.92%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神及其实施细则以及自治区有关规定，严控“三公”经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少1986290.79元，下降53.25%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1969759.79元，下降53.41%；公务接待费支出决算减少16531元，下降39.44%；因公出国（境）费无支出，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减车辆运行经费；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和相关财政政策，压减公务接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020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1718405.06元，占98.54%；公务接待费支出决算25383元，占1.46%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为40000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020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2304000元，支出决算为1718405.06元，完成预算的74.58%。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1718405.06元，

主要用于车辆维修、燃油费等。2020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61辆。

3. 公务接待费预算为150099元，支出决算为25383元，完成预算的16.91%。其中：国内接待费支出25383元，主要用于接待国内公务活动产生的相关费用。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次18个，国内公务接待人次201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

2020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2019年度决算数减少421739556.16元，降低100%，主要原因是：车辆通行费执收主体变更为宁夏交投，资金不再拨付我厅，收入减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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

2020年度本部门机关运行经费支出3019815.07元，比2019年度增加245930.75元，增长8.87%。主要原因是：编制内人员增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额164706046.59元。其中：政府采购货物支出33456055.81元、政府采购工程支出95496502.31元、政府采购服务35753488.47元。授予中小企业合同金额16996927.41元，占政府采购支出总额的

10.32%，其中：授予小微企业合同金额 6278199.58 元，占政府采购支出总额的 3.81%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 315364.24 平方米，共有车辆 1280 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 34 辆；单价 50 万元以上通用设备 84 台（套），单价 100 万元以上专用设备 29 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，本部门组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 431229.33 万元（含不列入本部门预算但有行业监管责任的车购税项目资金），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。

为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”的要求和《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》精神，本部门以强化预算绩效目标考核为抓手，以加强内控建设为载体，扎实推进预算绩效管理工作。

（一）细化预算绩效目标，抓实抓细责任落实。

本部门将年度工作计划和部门预算紧密结合，同步编制、申报项目预算绩效目标，将部门预算管理纳入各单位、各处室工作职责，细化预算绩效目标，分解任务、落实到人，形成上下联动、分工明确、高效运行的工作机制。2020 年度，项目支出绩效目标具体分解为：加强规划引领，启动编制《宁夏交通运输“十四五”规划》《宁夏综合立体交通网规划

（2021-2035年）》和《宁夏公路交通基础设施国土空间控制规划》；推进项目建设，建设高速公路530公里、国省干线公路157公里、客运站1个、红色旅游公路34公里，乡镇运输综合服务站3个、窄路基路面农村公路改造50公里、村道安全生命防护工程10项、村道危桥改造及桥梁新改建5项、撤并建制村等较大规模人口自然村硬化路建设300公里、农村公路路网改善工程2项、林场林区道路建设场部通硬化路2项、普通国省干线服务区5处、恢复农村公路灾毁50项、专项公路9.87公里；加强信息化建设，持续推进“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程建设，提高我区交通综合执法管理水平；及时偿还银行贷款本息等。

（二）推进内控系统建设，提升绩效管理水平。

本部门以内控建设为载体，不断提高交通运输系统内部管理水平，通过梳理国家、自治区预算绩效管理的相关制度和政策文件，结合部门工作实际和预算资金管理要求，开展预算支出绩效评价专项调研工作，研究出台《交通运输厅项目库管理办法》和《交通运输厅交通专项资金管理办法》，进一步健全和完善我厅预算管理制度。在内控管理系统建设过程中，增加预算绩效管理模块，通过信息化建设，真正做到将预算绩效评价工作落实到预算编制、执行、监督各个环节，提升绩效管理水平。

（三）加强绩效结果运用，提高资金使用效益。

本部门依据年初批复的项目预算绩效目标全程跟踪目标实现情况，将预算绩效评价覆盖到预算目标编报、预算执行、预算管理全过程。

1. 组织开展厅属预算单位对本单位 2020 年度项目支出开展自评;

2. 严格预算绩效考核和结果运用。本部门将厅属各单位、厅机关各处室预算执行进度和绩效目标完成情况纳入机关效能考核范围, 并将考核结果与下一年度预算资金安排挂钩, 使单位预算更加规范高效。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标, 目前, 本部门预算绩效管理工作主要还存在以下问题。

(一) 预算绩效管理理念有待进一步强化。

部分单位对全面实施预算绩效管理的认识不够到位, 没能从单位整体层面开展预算绩效管理工作。预算绩效管理人員能力素质和专业水平也高低不一, 一定程度上影响预算绩效工作开展。

(二) 预算绩效结果运用有待进一步提升。

预算绩效评价结果在对优化完善项目库建设, 安排下年度项目支出和预算编报方面还需进一步细化落实, 进一步提升预算绩效评价结果运用水平。

下一步改进措施:

今后, 本部门将深入贯彻《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》精神, 持续推进预算绩效一体化管理, 不断加强我厅预算绩效管理。

(一) 加强预算绩效业务培训。

通过专题培训、继续教育等形式, 有针对性地在本部门开展预算绩效管理工作培训, 凝聚共识, 在各单位内部全方位强化预算绩效管理意识, 不断推动预算绩效管理工作向更

广更深层次开展。

（二）推进内部控制体系建设。

通过单位内控建设，完善规章制度，明确责任主体，规范权责运行，顺畅管控流程，以内控管理系统为载体，促进预算绩效管理制度化、流程化，实现预算绩效管理与内部控制管理的双向管理、相互促进、共同提高。

（三）推广绩效评价结果运用。

将预算绩效评价结果作为预算资金安排的重要依据，对项目进行排序筛选，安排预算资金。不断完善“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 公路养护：是保证公路的正常使用而进行的经常性保养、维修、预防和修复灾害性损坏，以及为提高使用质量和服务水平而进行的加固、改善和增建。

2. 公路日常养护：是对公路及沿线设施经常进行维护保养和修补轻微损坏部分的作业。包括整理路肩、疏通边沟、清除杂草、修补坑槽、修剪花草、绿化、清洗标志等。

3. 路政管理：指交通主管部门或者授权的公路管理机构，根据国家法律、法规和规章的规定，为保护公路、公路用地和公路附属设施，维护公路秩序所进行的行政管理。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		内控建设咨询及信息化系统建设									
主管部门及代码		自治区交通运输厅			实施单位		自治区交通运输厅财务处				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:		250		250		250			
		其中:财政拨款		250		250		250			
		其他资金		0		0		0			
年度总体	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析			
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	编制内控制度汇编、内控手册、风险评估报告	5	8套	8套	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5			
			内控建设管理体系建设其他建设内容(厅系统管控制度设计、预算绩效评价制度、绩效指标、资金专题研究、制度解构)	5	0.5套	0.5套		5			
			内控信息化建设系统	5	1套	1套		5			
		质量指标	系统建成后验收合格率	5	100%	100%		5			
			时效指标	系统按期完成率	5	100%		100%	5		
		成本指标		编制内控制度汇编、内控手册、风险评估报告成本	5	72万元		72万元	5		
	内控建设管理体系建设其他建设内容(厅系统管控制度设计、预算绩效评价制度、绩效指标、资金专题研究、制度解构)		5	10万元	10万元	5					
	内控信息化建设系统		5	168万元	168万元	5					
	效益指标 (40分)	社会效益指标	交通运输系统内部控制管理水平	20	显著提升	显著提升	20				
		可持续影响指标	交通运输系统内部控制管理水平	20	持续发展	持续发展	20				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	内控信息化系统使用者	20	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	18	系统操作存在轻微难度,便捷性还需进一步提升。需进一步优化系统便捷性,同时加强操作培训			
总分							98				

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		普通公路还本付息									
主管部门及代码		交通运输厅			实施单位		交通运输厅、交投集团				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:		62000		62000		62000			
		其中:财政拨款		62000		62000		62000			
		其他资金									
年度总体目标	按时归还普通公路银行贷款本息1项,归还贷款本息金额62000万元(本金21510万元,利息40490万元),确保交通债务及时偿还,有利交通事业持续健康发展。				按时归还普通公路银行贷款本息1项,归还贷款本息金额62000万元(本金21510万元,利息40490万元),确保交通债务及时偿还,有利交通事业持续健康发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	归还普通公路银行贷款本息项	5	1项	1项	1、完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 2.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分 3.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5			
		质量指标	按时归还普通公路银行贷款本息	5	大于98%	100%		5			
		时效指标	按时归还普通公路银行贷款本息	5	大于98%	100%		5			
		成本指标	归还普通公路银行贷款本息	25	62000万元	62000万元		25			
	效益指标 (40分)	社会效益指标	交通债务及时偿还,有利交通事业持续健康发展	20	有效大于98%	有效大于98%		20			
		可持续影响指标	交通债务及时偿还,有利交通事业持续健康发展	20	有效大于98%	有效大于98%		20			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	20	满意大于90%	满意大于90%		20			
总 分								100			

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年车购税补贴地方资金一般公路项目									
主管部门及代码		自治区交通运输厅		实施单位		自治区交通运输厅财务处					
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:									
		其中:财政拨款		25613		25293					
		其他资金									
年度 总体 目标	2020年车购税收入补助地方资金一般公路建设项目25613万元,用于窄路基路面农村公路改造1005万元大于50公里、村道安全生命防护工程2730万元大于10项、村道危桥改造及桥梁新建552万元大于5项、撤并建制村等较大规模人口自然村硬化路建设3892万元大于300公里、农村公路路网改善工程1280万元大于2项、林场林区道路建设场部通硬化路5000万元大于2项、三项工程2500万元4项、普通国省干线服务区380万元大于5处、取消高速公路省界收费站省级工程建设中央补助资金5795万元1项、恢复农村公路灾毁900万元大于50项、支持其他专项公路建设1579万元9.87公里。				2020年车购税收入补助地方资金一般公路建设项目25613万元,用于窄路基路面农村公路改造1005万元,完成60公里;村道安全生命防护工程2730万元,完成11项;村道危桥改造及桥梁新建322万元,完成8项;撤并建制村等较大规模人口自然村硬化路建设3802万元,完成1131公里;农村公路路网改善工程1280万元,完成2项;林场林区道路建设场部通硬化路5000万元,完成2项83公里;三项工程2500万元完成4项;完成普通国省干线服务区380万元,19处;完成取消高速公路省界收费站省级工程建设中央补助资金5795万元1项;恢复农村公路灾毁900万元,完成50处;支持其他专项公路建设1579万元1项,完工9.87公里建设里程。						
	一级指标		二级指标		三级指标		分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分
绩效 指标	数量 指标	窄路基路面农村公路改造		1	大于50公里	60公里	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1			
		村道安全生命防护工程		1	大于10项	11项		1			
		村道危桥改造及桥梁新建改建		1	大于5项	8项		1			
		撤并建制村等较大规模人口自然村硬化路建设		1	大于300公里	1131公里		1			
		农村公路路网改善工程		1	大于2项	5项		1			
		林场林区道路建设场部通硬化路		1	大于2项	11项		1			
		三项工程		1	4项	4项		1			
		普通国省干线服务区		1	大于5处	19项		1			
		取消高速公路省界收费站省级工程建设		1	1项	1项		1			
		支持其他专项公路建设里程(公里)		1	完成9.87公里	9.87公里		1			
		恢复农村公路灾毁		1	大于50处	60处		1			
	质量 指标	资金使用合规性		5	100%	90%	5				
		完工项目验收合格率		5	100%	95%	5				
	时效 指标	按期完成投资率		8	100%	95%	8				
	成本 指标	窄路基路面农村公路改造		1	1005万元	1005万元	1				
		村道安全生命防护工程		1	2730万元	2730万元	1				
		村道危桥改造及桥梁新建改建		1	552万元	322万元	0.6	利通区交通运输局实施的赵家沟至干渠桥未完工,因水利部门对桥梁结构提出新的要求,计划2021年完工。			
		撤并建制村等较大规模人口自然村硬化路建设		1	3892万元	3802万元	0.9	因中卫市财政配套资金短缺,导致项目未开工建设,计划2021年开工建设。			
农村公路路网改善工程		1	1280万元	1280万元	1						
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值											

		林场林区道路建设场部通硬化路	1	5000万元	5000万元	记分。	1	
		三项工程	1	2500万	2500万		1	
		普通国省干线服务区	1	380万元	380万元		1	
		支持其他专项公路建设里程(公里)	1	1579万元	1579万元		1	
		取消高速公路省界收费站省级工程	1	5795万元	5795万元		1	
		恢复农村公路灾毁	1	900万元	900万元		1	
效益指标 (40分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	明显	明显>90%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	社会效益指标	提高农村公路硬化路率	5	良好	良好>90%		5	
		提升农村公路安全水平	5	良好	良好>90%		5	
	生态效益指标	保护生态环境	10	良好	良好>90%		10	
	可持续影响指标	持续提高农村公路路网水平	10	良好	良好>90%	10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	农村农业人员	20	大于等于85%	80%	同效益指标得分计算方式。	15	
总 分							94.5	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年车购税补贴地方资金重点公路项目									
主管部门及代码		自治区交通运输厅		实施单位		自治区交通运输厅财务处					
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:									
		其中:财政拨款				267096		267096			
其他资金											
年度总体目标		1. 支持高速公路建设530公里,完成建设高速公路成本237000万元; 2. 支持国省干线公路建设157公里;完成实施国省道改造成本7000万元; 3. 支持信息化项目2个;完成建设信息化项目成本1610万元; 4. 支持客运站建设1个;完成建设客运站项目成本2500万元; 5. 确保完工项目验收合格,提升公路安全水平,改善通行服务水平; 6. 支持红色旅游公路建设里程34公里,完成建立红色旅游公路成本2198万元。				1. 支持高速公路建设765公里,完成建设高速公路成本337000万元; 2. 支持国省干线公路建设157公里;完成实施国省道改造成本23788万元; 3. 支持信息化项目2个;完成建设信息化项目成本1610万元; 4. 支持客运站建设1个;完成建设客运站项目成本2500万元; 5. 确保完工项目验收合格,提升公路安全水平,改善通行服务水平; 6. 支持红色旅游公路建设里程34公里,完成建立红色旅游公路成本2198万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	支持高速公路建设里程	2	765	765	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2			
			支持国省干线公路建设里程	2	157	157		2			
			支持信息化建设项目(个)	2	2	2		2			
			支持客运站建设(个)	2	1	1		2			
			支持红色旅游公路建设里程(公里)	2	34	34		2			
		质量指标	资金使用合规性	5	100%	90%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5			
			完工项目验收合格率	5	100%	90%		5			
		时效指标	按期完成投资率	10	100%	79%		8			
			成本指标	建设高速公路成本	2	337000万元		337000万元	2		
		实施国省道改造成本		2	23788万元	23788万元		2			
	建设信息化项目成本	2		1610万元	1610万元	2					
	建设客运站项目成本	2		2500万元	2500万元	2					
	建设红色旅游公路建设	2		2198万元	2198万元	2					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	明显	明显>90%		1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		社会效益指标	基本公共服务水平	5	提升	提升>90%			5		
			公路安全水平	5	提升	提升>90%	5				
生态效益指标		交通建设符合环评审批要求	10	100%	90%	10					
可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	10	中期	中期>90%	10						
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	20	满意	比较满意	同效益指标得分计算方式。	15				
总 分								93			

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		公路管理发展事业费								
主管部门及代码		自治区交通运输厅			实施单位		自治区交通运输厅财务处			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:			3269		3269			
		其中:财政拨款								
		其他资金								
年度 总体 目标	2020年计划安排公路管理发展事业费3269万元,主要用于:(1)开展审计与绩效评价工作项目数10项,计划安排资金120万元;(2)开展宣传、法务、党建等工作项目数3项;计划安排资金215万元;(3)应对突发的应急抢险工程或自治区、交通部临时下发的任务不少于1项,根据历年经验预留资金2934万元。通过完成上述工作及目标,不断提升交通运输管理水平,提升群众满意度。年初设定目标				2020年计划安排公路管理发展事业费3269万元,主要用于:(1)开展审计与绩效评价工作项目数10项,计划安排资金120万元;(2)开展宣传、法务、党建等工作项目数3项;计划安排资金215万元;(3)应对突发的应急抢险工程或自治区、交通部临时下发的任务不少于1项,根据历年经验预留资金2934万元。通过完成上述工作及目标,不断提升交通运输管理水平,提升群众满意度。年度总体目标完成情况综述					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效 指标	产出 指标 (40分)	数量指标	开展审计与绩效评价工作项目数	5	10项	10项	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
			开展宣传、法务、党建等工作项目数	5	3项	3项		5		
			应对突发的应急抢险工程或自治区、交通部临时下发的任务	5	≥1项	≥1项		5		
	质量 指标	交通运输管理水平	有效提高	5	有效提高	有效提高	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
			工作任务完成率	5	100%	100%		5		
			开展审计与绩效评价工作经费	5	120万元	120万元		5		
			开展宣传、法务、党建等工作经费	5	215万元	215万元		5		
	成本 指标	应对突发的应急抢险工程或自治区、交通部临时下发的任务经费	2934万元	5	2934万元	2934万元	5			
			社会效益指标	不断提升交通运输管理水平	20	不断提高	不断提高		19	
			可持续影响指标	提升交通运输管理水平	20	不断提高	不断提高		19	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	20	不断提高	不断提高	同效益指标得分计算方式。	19			
总 分							97			

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		航运发展规划编制工作									
主管部门及代码				实施单位							
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:		120		120		108			
		其中:财政拨款		120		120		108			
		其他资金									
年度总体目标	2020年计划安排资金120万元,用于编制完成《宁夏回族自治区航运发展规划》1个,启动实施重点航道等级评定和航区划分工作,规范行业健康发展、安全发展,确保人民群众生命财产安全,对行业发展起促进作用,提高行业发展满意度。				2020年实际通过公开招标形式确定中标单位支付资金108万元,用于编制完成《宁夏回族自治区航运发展规划》1个,启动实施重点航道等级评定和航区划分工作,规范行业健康发展、安全发展,确保人民群众生命财产安全,对行业发展起促进作用,提高行业发展满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	编制《宁夏回族自治区航运发展规划》	10	1个	1个	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	工作完成率	10	100%	100%	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		时效指标	工作按时完成	10	按时	按时	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		成本指标	《宁夏回族自治区航运发展规划》编制费	10	120万	108万	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对行业发展起促进作用	10	显著提高	有效提高	6	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	15		
		社会效益指标	规范行业健康发展、安全发展,确保人民群众生命财产安全	15	有效提高	有效提高	15	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	15		
		可持续影响指标	项目持续发挥	15	≥5年	≥5年	15	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	15		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	行业发展的满意度	20	90%	90%	20	同效益指标得分计算方式。	20		
	总 分								96		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		交通发展规划编制及相关专题研究								
主管部门及代码		自治区交通运输厅		实施单位		自治区交通运输厅财务处				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		1550		1550		1545		
		其中:财政拨款		1550		1550		1545		
		其他资金		0		0		0		
年度总体目标	根据国家和自治区相关规划推进要求,编制《宁夏公路交通基础设施国土空间控制规划》1个,编制成本1200万元;初步编制完成《宁夏交通运输“十四五”规划》1个,编制成本230万元;编制《宁夏综合立体交通网规划(2021-2035年)》1个,编制成本120万元。通过上述目标,完善宁夏公路交通顶层设计,推进我区交通运输高质量发展。				年度总体目标完成情况综述:《宁夏公路交通基础设施国土空间控制规划》形成初步成果,《宁夏交通运输“十四五”规划》初步编制完成,《宁夏综合立体交通网规划(2021-2035年)》初步编制完成;编制成本在目标范围内;3个规划的编制,对完善完善宁夏公路交通顶层设计,推进我区交通运输高质量发展具有指导引领作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	编制《宁夏公路交通基础设施国土空间控制规划》	3	1个	1个	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3		
			编制《宁夏交通运输“十四五”规划》	3	1个	1个		3		
			编制《宁夏综合立体交通网规划(2021-2035年)》	4	1个	1个		4		
		质量指标	按规划编制节点要求完成相关工作	10	100%	99%		9.9	因规划需持续与国家和自治区有关规划进行持续对接,有些指标还需不断优化完善。	
		时效指标	规划在规定的时间内完成	10	大于等于1年	大于等于1年		10		
		成本指标	编制《宁夏公路交通基础设施国土空间控制规划》支出	3	1200万元	1200万元		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	
	编制《宁夏交通运输“十四五”规划》支出		3	230万元	225万元	3	招标结余5万元			
	编制《宁夏综合立体交通网规划(2021-2035年)》支出		4	120万元	120万元	4				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对行业发展起到促进作用	10	显著提升	显著提升	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		社会效益指标	提高规划的科学性	10	有效提高	有效提高		10		
		生态效益指标	规划符合生态环境要求	10	100%	100%		10		
		可持续影响指标	规划持续发挥作用的期限	10	大于等于5年	大于等于5年		10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	规划指导行业发展的满意度	20	大于等于90%	大于等于90%	同效益指标得分计算方式。	20			
总 分								99.9		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		教育基金									
主管部门及代码		交通运输厅		实施单位		交通运输厅、宁夏交通学校					
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:		1275		1275		1275			
		其中:财政拨款		1275		1275		1275			
其他资金											
年度总体目标	<p>2020年计划安排教育基金1275万元,开展交通运输厅各项培训,提高交通运输系统干部职工的实际工作能力,培养造就高素质专业化干部队伍。主要用于完成下述工作目标:(1)完成年度培训工作,开展交通运输厅组织的各项培训班。计划开展培训班15班次,预计资金250万元;(2)组织全区交通运输行业职业技能竞赛1次,计划安排资金30万元,通过竞赛选拔培养人才;(3)开展培养类人才项目(探索开展中青年人才赴区外深造项目)培训人数不超过10人,计划安排资金20万元;(4)支持宁夏交通学校基础设施建设还贷及本金,支持宁夏交通学校数字化校园建设1项,根据厅会议纪要安排资金975万元。</p> <p>一是全年举办各类培训班次20个,实际投入培训经费240.7万元,累计培训约1900人次,圆满完成了年度培训任务。二是支持宁夏交通学校职业教育基地建设,全年共计下达资金1034.5万元,支持学校建设美丽校园,改善办学条件,学校教学质量明显提升。三是开展2020年度交通运输系统群众性劳动和技能竞赛,选拔人员参加第十二届全国交通运输行业职业技能大赛,培养了人才,激发了活力,营造了氛围。</p>										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析			
绩效指标	数量指标	培训班次	5	15班次	20班次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5				
		组织全区交通运输行业职业技能竞赛	1	1次	1次		1				
		开展培养类人才项目(探索开展中青年人才赴区外深造项目)培训人数	1	≤10人	1人		1				
		支持宁夏交通学校基础设施建设还贷及本金,支持宁夏交通学校数字化校园建设	5	1项	1项		5				
	质量指标	培训参与度	2	≥95%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2				
		交通运输系统干部培训覆盖率	2	≥95%	100%		2				
		培训合格率	3	100%	100%		3				
		宁夏交通学校项目验收合格率	3	≥95%	100%		3				
	时效指标	培训按期完成率	6	100%	100%	6					
	成本指标	培训费用	5	≤250万	240.7万	5					
		组织全区交通运输行业职业技能竞赛费用	1	≤30万	0	1	经费未在教育基金中支出				
		开展培养类人才项目(探索开展中青年人才赴区外深造项目)培训	1	≤20万	0	1	经费未在教育基金中支出				
		支持宁夏交通学校基础设施建设还贷及本金,支持宁夏交通学校数字化校园建设	5	≤975万	1034.5	4.71					
	效益指标(40分)	经济效益指标	对行业发展起到人才支撑作用	10	显著提升		9				
社会效益指标		交通运输系统干部职工综合能力及业务素养显著提升,职业教育基地建设良好,具备培养服务交通运输行业人才的	20	有所提升		18					
可持续影响指标		持续发挥作用的期限	10	≥5年		9.5					
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	20	≥98%		20					
总分							96.21				

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		科技基金								
主管部门及代码		科技处			实施单位		交通运输部科学研究院			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		425		425		425		
		其中:财政拨款		425						
		其他资金		0						
年度 总体 目标	年初设定目标: 2020年计划安排科技基金。					年度总体目标完成情况综述: 所有科技基金全部安排到位, 并完成支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40分)	数量指标	立项科技项目	5	8	7	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	课题申报单位申报的1项课题未能通过专家评审。	
			评审科技项目	5	5	11		5		
			验收科技项目	5	5	7		5		
		质量指标	确保科技基金发挥应有作用	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
		时效指标	按照合同时间完成	5	及时	及时		5		
		成本指标	立项科技项目补贴资金	5	320万元	320万元		5		
			评审科技项目补贴资金	5	52.5万元	52.5万元	5			
	验收科技项目补贴资金		5	52.5万元	52.5万元	5				
	效益 指标 (40分)	社会效益指标	交通高质量发展水平	20	有所提高	有所提高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20		
可持续影响指标		推广科技项目成果	20	持续推广	科技成果转化制度还需进一步完善。	19				
满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	课题承担单位满意度	20	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	20			
总 分								98		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农村公路补贴								
主管部门及代码		自治区交通运输厅		实施单位		自治区交通运输厅财务处				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		12000	12000	12000	12000			12000
		其中:财政拨款		12000	12000	12000	12000			12000
		其他资金		0	0	0	0			0
年度总体目标	年初设定目标: 满足各市县农村公路养护, 提高农村公路养护管理水平, 促进农村和农业发展				年度总体目标完成情况综述: 2020年成品油消费税改革新增收入补助资金按照国务院规定专项用于农村公路养护工程, 该补贴资金保证了我区农村公路养护管理需要, 促进了农村公路可持续健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 满足各市县农村公路养护	10	22个市县	22个市县	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	指标1: 提高农村公路养护管理水平	10	95%以上	96%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		时效指标	指标1: 及时完成农村公路养护工作	10	及时	及时		10		
		成本指标	指标1: 农村公路养护资金	10	12000万元	11296万元		9.4	因为季节影响, 少数市县未能按时完成。	
	社会效益指标	指标1: 促进农村和农业发展	20	有所改善提高	有所改善提高	20				
		可持续影响指标	指标1: 提高农村公路养护管理	20	有所提高	有所提高	20			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 农村公路养护社会评价满意度	20	85%以上	90%	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分								99.4		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		乡镇运输综合服务站建设补贴资金								
主管部门及代码		自治区交通运输厅		实施单位		吴忠市交通运输局				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		380万元		380万元		231.92万元		
		其中:财政拨款		380万元		380万元		231.92万元		
		其他资金		0						
年度总体目标		年内完成项目建设总工程量60%以上,项目补助资金执行数60%以上。				扁担沟综合服务站项目主体已建成,完成总工程量70%以上。金银滩综合服务站项目第一阶段主体改造工程已完成,完成总工程量60%以上。项目补助资金已执行60.8%。均完成年度总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	扁担沟综合服务站建设改造	5	1个	1个	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	无	
			金银滩综合服务站建设、改造	5	1个	1个		5	无	
		质量指标	项目完工合格率	10	100%	98%		8	无	
		时效指标	按时保质保量的完成	10	100%	100%		10	无	
		成本指标	扁担沟、金银滩综合服务站建设、改造项目投资补贴资金	10	项目决算不能高于项目初步设计批复投资额	项目未竣工,截至2021年2月底,实际支出231.92万元。		9	无	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提供候车厅、邮政物流带起点、公共卫生间等服务,提高乡镇客运、货运、邮政物流等服务能力。	20	促进地方经济发展,有所提升吴忠市综合服务站体系。	项目未竣工,预计项目促进地方经济发展,有所提升吴忠市综合服务站体系。	19	无		
可持续影响指标		提供候车厅、邮政物流带起点、公共卫生间等服务,提高乡镇客运、货运、邮政物流等服务能力。	20	促进地方经济发展,持续提升吴忠市综合服务站体系。	项目未竣工,预计项目促进地方经济发展,持续提升吴忠市综合服务站体系。	19	无			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	项目受益人以及项目实施地域周边群众对项目实施的满意度。	20	满意度≥95	满意度≥95	同效益指标得分计算方式。	20	无		
总 分								95		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		组织开展水上交通应急救援演练									
主管部门及代码				实施单位							
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:		20		20		20			
		其中:财政拨款		20		20		20			
		其他资金									
年度总体目标		2020年计划安排20万元用于组织开展水上交通应急救援演练,主要针对黄河渡口、库区、湖泊等不同水域特点,黄河汛期,水上旅游高峰期等特殊时段,组织有针对性的全区水上交通应急救援演练,提高全行业从业人员的安全意识及企业的应急救援能力,提高预防和处置突发水上事故灾害的能力,最大限度降低事故灾害后果,提高水上交通应急保障能力。主要完成目标有:完成全区水上交通应急救援演练次数4次,成本20万元,保证全区水上交通应急救援演练工作完成率100%,并在1年内完成工作。				2020年实际安排20万元用于组织开展水上交通应急救援演练,主要针对黄河中卫、吴忠段库区,石嘴山市沙湖、银川市鸣翠湖湖泊等不同水域特点,组织有针对性的全区水上交通应急救援演练,提高全行业从业人员的安全意识及企业的应急救援能力,提高预防和处置突发水上事故灾害的能力,最大限度降低事故灾害后果,提高水上交通应急保障能力。主要完成目标有:完成全区水上交通应急救援演练次数4次,成本20万元,保证全区水上交通应急救援演练工作完成率100%,并在1年内完成工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	全区水上交通应急救援演练次数	10	4	4	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10			
		质量指标	全区水上交通应急救援演练工作完成率	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10			
		时效指标	完成全区水上交通应急救援演练工作时限	10	1年	1年	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10			
		成本指标	全区水上交通应急救援演练4次费用	10	20万	20万		10			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高水上交通应急保障能力	10	显著提高	有效提高	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	7			
		社会效益指标	确保我区水运安全发展	15	有效提高	有效提高	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	15			
		可持续影响指标	确保我区水运可持续健康发展	15	长期	长期		15			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	提高水上交通应急保障能力	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	20			
	总 分								97		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		安全生产工作经费								
主管部门及代码		自治区交通运输厅			实施单位		自治区交通运输厅财务处			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		42		42		42		
		其中:财政拨款		42		42		42		
		其他资金		0						
年度总体目标	2020年计划安排42万元用于安全生产工作经费,用于完成自治区、交通运输部交办的各项工作任务,坚决遏制重特大事故,有效防范较大事故,切实减少一般事故的发生,保障全区交通运输系统安全平稳有序。				。主要完成目标有:(1)交通运输企业安全生产标准化系统管理维护1项,计划支出30万元;(2)2020年安全生产月宣传活动1次,计划支出6万元;(3)购置安全生产与应急管理法规和技术标准学习资料500套,计划支出3万元;(4)公路水运工程施工企业主要负责人和安全管理考核人数300人,计划支出3万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	交通运输企业安全生产标准化系统管理维护	20	1项	1项	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		20	
			2020年安全生产月宣传活动	5	1次	1次			5	
			购置安全生产与应急管理法规和技术标准学习资料	5	500套	100%			4	
			公路水运工程施工企业主要负责人和安全管理考核	10	300人	100%			10	
		质量指标	交通运输企业安全生产标准化系统正常运行	5	系统平台实施的保障	100%	5			
		时效指标	任务完成的及时性	5	1年	100%	5			
		成本指标	交通运输企业安全生产标准化系统管理维护,完成项目成本	6	≤30万元	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	6		
			安全生产月宣传活动,完成项目成本	6	≤6万元	100%		6		
			购置安全生产与应急管理法规和技术标准学习资料	6	≤3万元	100%		5		
			公路水运工程施工企业主要负责人和安全管理考核	6	≤3万元	100%		6		
	社会效益指标	保障交通运输企业安全生产工作有序开展。	6	完成年度各项工作目标	100%		6			
		可持续影响指标	提高交通运输企业安全生产工作效率。	10	工作效率持续提高		100%	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	10	≥90%	满意度≥90%	同效益指标得分计算方式。	10		
	总 分								98	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		编制《宁夏交通运输科技“十四五”发展规划》《宁夏交通运输信息化“十四五”发展规划》								
主管部门及代码		科技处			实施单位		交通运输部科学研究院/中国公路工程咨询集团有限公司			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		100		100		79.68		
		其中:财政拨款		100						
		其他资金		0						
年度总体目标	年初设定目标:2020年计划安排资金100万元用于交通运输科技、信息化“十四五”发展规划编制,对行业发展起到促进作用,提高规划指导行业发展的满意度。主要完成目标有:1.编制《宁夏交通运输科技“十四五”发展规划》1个,计划安排资金40万元;2.编制《宁夏交通运输信息化“十四五”发展规划》1个,计划安排资金60万元。					年度总体目标完成情况综述:按照签订的服务合同履行,共执行79.68万元。已编制完成两个规划(送审稿),按照合同和计划稳步推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	编制《宁夏交通运输科技“十四五”发展规划》		10	1个	1个	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			编制《宁夏交通运输信息化“十四五”发展规划》		10	1个	1个		10	
		质量指标	按规划编制节点要求完成相关工作		5	100%	100%		5	
			规划在规定的时间内完成		5	≥1年	≥1年		5	
		成本指标	编制《宁夏交通运输科技“十四五”发展规划》费用		5	40	32		2	服务合同于2020年签订,按照合同约定的进度进行了支付,剩余款项将于2021年支付完毕。
			编制《宁夏交通运输信息化“十四五”发展规划》费用		5	60	47.68		2	服务合同于2020年签订,按照合同约定的进度进行了支付,剩余款项将于2021年支付完毕。
	社会效益指标	对行业发展起到促进作用		20	显著提升	显著提升	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20		
		规划持续发挥作用的期限		20	大于等于5年	大于等于5年		20		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	规划指导行业发展的满意度		20	大于等于90%	大于等于90%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								94		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		交通建设项目前期及管理工作经费等								
主管部门及代码		交通运输厅			实施单位		交通运输厅本级			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:			120	120		115.32		
		其中:财政拨款			120	120		115.32		
		其他资金								
年度总体目标		<p>本年计划安排120万元用于以下工作: 1. 保障2018-2019年交通运输工作报告中提出的交通建设目标及要求顺利实现; 2. 保障交通建设项目(含亚行项目)调研、规划、论证、申报、审批、融资、实施、督查、监管、管理等工作正常开展; 3. 保障综合执法改革、交通更扶贫工作按期顺利完成; 4. 保障铁路建设指挥部项目办公室调研督查、业务协调、安全监管等工作顺利开展; 5. 完成交通运输部、自治区党委政府安排的各项工作任务等。其中, 公务活动出差人次500人次左右, 计划安排资金70万元; 公务活动租车次数300辆次左右, 计划安排资金42万元; 更新办公设备台数15台左右, 计划安排资金5万元; 接待来宁调研等批次10次左右, 计划安排资金3万元。</p>				<p>基本完成2020年交通建设项目前期工作; 保障了交通建设项目(含亚行项目)前期工作正常开展; 保障综合执法改革、交通更扶贫工作按期顺利完成; 保障了铁路建设指挥部项目办公室工作的正常开展; 完成了交通运输部、自治区党委政府安排的各项工作任务等。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	公务活动出差人次	3	220人次左右	260人次以上	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	受疫情影响, 公务出差减少, 调整指标值	
			公务活动租车次数	3	300辆次左右	300辆次以上		3		
			更新办公设备台数	1	15台左右	2台		0.13	受单位存量资产影响, 计算机等资产购置未批复, 未购置	
			接待来宁调研批次	2	10批次左右	9		2		
			办公楼电梯维修数	1	5部	5部		1	受疫情影响, 调整绩效目标	
		质量指标	公务活动保障工作标准	8	符合相关规定和要求	符合相关规定要求	8			
			办公设备政府采购率	0	100%	0	0			
			办公设施验收合格率	2	100%	100%	2			
		时效指标	公务活动保障时间	8	按要求时间保障	按要求时间保障	8			
			更新办公设备时限	0	年内完成	0	0			
			办公设施维修时限	2	年内完成	12月完成	2			
		成本指标	公务活动差旅成本	3	31万元左右	34.95万元	3	受疫情影响, 公务出差减少, 调整指标值		
			公务活动租车成本	3	42万元左右	39.58万元	3			
			办公设备更新成本	0	5万元左右	0.32万元	0			
			办公设施维护成本	2	39万元左右	39万元	2			
			公务接待成本	2	3万元左右	1.47万元	1	公务接待人数不确定性		
	效益指标 (40分)	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。			
		社会效益指标	厅机关各项工作任务完成情况	20	按时顺利完成	按时顺利完成	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20		
		可持续影响指标	交通建设目标任务完成情况	20	如期实现完成	如期完成		20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	厅机关工作人员对保障工作的满意度	20	90%以上	90%以上	同效益指标得分计算方式。	20			
总 分								98.13		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		交通运输厅扫黑除恶专项斗争工作经费									
主管部门及代码		交通运输厅			实施单位		交通运输厅机关各部门				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:		15		15					
		其中:财政拨款		15		15					
		其他资金									
年度总体目标	为保障交通运输系统扫黑除恶专项斗争正常开展,营造全区良好的交通运输环境,完成2020年扫黑除恶专项斗争工作任务。本年计划安排15万元用于扫黑除恶专项斗争,其中:扫黑除恶专项斗争公务出差50人次左右,安排资金5万元左右;扫黑除恶专项斗争公务出行租车30辆次左右,安排资金6万元左右;安排4万元用于制作1批宣传品等。				本年基本保障了交通运输系统扫黑除恶专项斗争正常开展,完成了2020年扫黑除恶专项斗争工作任务,营造出了全区良好的交通运输环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	扫黑除恶专项斗争公务出差人次	3	50人次左右	30人次以上	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1.8	受疫情影响、公务出行减少		
			扫黑除恶专项斗争公务租车辆次	4	30辆次左右	20辆次以上		2.7	受疫情影响、公务出行减少		
			宣传片等制作费	3	1批	1批		3			
		质量指标	工作保障标准	10	符合相关规定	符合相关规定		10			
			时效指标	工作保障时限	10	按工作要求的时间		按工作要求时间完成	10		
		成本指标	差旅成本	3	5万元	1.52万元		0.92	受疫情影响、公务出行减少		
			租车成本	4	6万元	3.87万元		2.58	受疫情影响、公务出行减少		
			办公耗材及宣传片	3	4万元	9.61万元		1.25	扫黑除恶专项斗争工作总结完善制度等导致办公耗材成本较高		
		效益指标 (40分)	经济效益						1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			社会效益	群众出行安全感	20	提升		提升		20	
	可持续影响指标		交通运输环境	20	净化	净化	20				
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	群众出行安全感、满意度	20	增加	增加	同效益指标得分计算方式。	20			
总分								92.25			

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		全区交通运输系统工程系列职称评审费								
主管部门及代码		交通运输厅		实施单位		交通运输厅机关各部门				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		7		7				
		其中:财政拨款		7		7				
		其他资金								
年度总体目标	保障2020年职称评审工作正常开展,按时完成2020年职称评审任务,提高交通运输系统专业技术人才质量,加强交通运输系统专业技术人才队伍建设,提升交通运输系统专业技术人才对交通建设的贡献率。职称申报人员350人左右,产生办公耗材及办公设施配备2万元;评审会议次数5次左右,正常开展需评审费5万元。					基本保障了2020年职称评审工作正常开展,按时完成了2020年职称评审任务,进一步提高了交通运输系统专业技术人才质量,加强了交通运输系统专业技术人才队伍建设,交通运输系统专业技术人才对交通建设的贡献进一步得到提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	职称申报人员	2	350人左右	380人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2		
			评审会议次数	8	5次左右	5次		8		
		质量指标	职称评审工作标准	10	符合相关规定	符合相关规定	10			
		时效指标	评审工作完成时限	10	年内完成	12月完成	10			
		成本指标	办公耗材等成本	2	2万元	0.2万元	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0.2	以前年度基础工作已完善,后续办公耗材使用减少	
			职称评审成本	8	5万元	6.8万元		5.9	评审人员增加	
	效益指标 (40分)	经济效益指标					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			
			社会效益指标	交通运输系统人才数量质量		增加提高		增加提高	20	
		可持续影响指标	交通运输系统专业技术人才对交通建设的贡献率		提升	提升		20		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	专业技术人员对评审的满意度		大于90%	90%以上	同效益指标得分计算方式。	20		
	总 分								96.1	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		办公自动化网络运行维护费								
主管部门及代码		交通运输厅			实施单位		交通运输厅本级			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:			35		29.44			
		其中:财政拨款			35		29.44			
		其他资金								
年度总体目标	2020年计划安排35万元,主要达到目标:交通运输部专网维护1条,成本1.3万元;移动办公平台维护1套,成本13万元;办公自动化设备更新购置10台,成本5.56万元;办公自动化网络软硬件维护硬件200台左右、软件100套左右,成本15.14万元。保障厅机关办公自动化网络正常运转,实现网上办公,提高工作效率。				本年完成交通运输部专网维护1条;移动办公平台维护1套;办公自动化网络软硬件维护硬件180台以上、软件2套。保障了厅机关办公自动化网络正常运转,提高了工作效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	移动办公平台	3	1套	1套	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3		
			交通运输部专网	3	1条	1条		3		
			办公软硬件维护数	3	硬件200台次左右、软件100套次左右	硬件180台次、软件2套		1.82	维护数量不确定	
			更新办公设备数	1	10台左右	0		0		
		质量指标	系统正常运行率	10	大于98%	98%以上	10			
			政府采购率	0	100%	0	0			
		时效指标	设备购置完成时限	0	年内完成	0	0			
			系统故障排除时间	10	2小时左右	2小时以内	10			
		成本指标	移动办公系统维护成本	3	13万元	9.71万元	2.36	维护数量不确定		
			交通运输部专网维护成本	3	1.3万元	1.2万元	2.8			
			办公软硬件维护成本	4	15.14万元	18.53万元	3.27	维护数量不确定		
			设备更新成本	0	5.56万元	0	0			
	效益指标 (40分)	经济效益指标					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。			
		社会效益指标	办公自化水平、信息化水平	20	提高	提高	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20		
		可持续影响指标	机关工作效率	10	提高	提高	10			
			系统正常使用年限	10	10年以上	10年以上	10			
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	20	大于90%	90%以上	同效益指标得分计算方式。	20		
	总分								96.25	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		交通战备工作经费								
主管部门及代码		交通运输厅		实施单位		交通运输厅机关各部门				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:				22.73		22.73		
		其中:财政拨款				22.73		22.73		
		其他资金								
年度总体目标	保障交通战备工作正常开展,高标准完成国家交通战备办公室工作任务和自治区党委政府、国防动员委员会安排的相关工作,进一步深化交通运输领域军民融合,使全区国防交通战备工作再上新台阶。完成工作任务成本23万元(工作任务涉密)				本年基本保障了交通战备工作正常开展,完成了国家交通战备办公室工作任务和自治区党委政府、国防动员委员会安排的相关工作,进一步深化交通运输领域军民融合,全区国防交通战备工作再上新台阶。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	战备工作任务	10	涉密	涉密	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
			质量指标	战备工作任务完成标准	10	按要求完成		按要求完成	10	
		时效指标	任务完成时限	10	按期完成	按期完成		10		
		成本指标	战备工作任务完成成本	10	23万元左右	22.73万元		9.88		
	效益指标 (40分)	经济效益指标					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			
		社会效益指标	交通战备工作保障水平		提高	提高		20		
可持续影响指标		交通战备工作保障水平		不断提高	不断提高	20				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度		100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20			
总 分								99.88		