

2023 年度

**自治区交通宣传
事务中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区交通宣传事务中心主要职能有：负责全区交通运输行业新闻宣传、文明创建具体实施工作；负责《中国交通报》驻宁记者站管理运行及内部刊物的编辑、印制工作；负责交通运输档案资料的安全保管、利用服务、信息查询和交通运输实物的征集、收藏、陈列及展览等工作。

二、机构设置

自治区交通宣传事务中心隶属于自治区交通运输厅，属二级预算单位，事业单位改革分类为公益一类，为财政全额拨款预算单位。中心于2021年成立，自2022年纳入财政预算管理，无下属事业单位，部门预算单位只包括本单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通宣传事务中心

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	7,079,604.88	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	505,418.01
	9		九、卫生健康支出	39	121,607.74
	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	6,158,189.78
	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	334,713.00
	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	7,079,604.88	本年支出合计	59	7,119,928.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	75,800.00	年末结转和结余	61	35,476.35
总计	30	7,155,404.88	总计	62	7,155,404.88

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：宁夏回族自治区交通宣传事务中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			7, 079, 604. 88	7, 079, 604. 88							
208			社会保障和就业支出	505, 418. 01	505, 418. 01						
20805			行政事业单位养老支出	505, 418. 01	505, 418. 01						
2080502			事业单位离退休	36, 730. 79	36, 730. 79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	294, 827. 84	294, 827. 84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	173, 859. 38	173, 859. 38						
210			卫生健康支出	121, 607. 74	121, 607. 74						
21011			行政事业单位医疗	121, 607. 74	121, 607. 74						
2101102			事业单位医疗	121, 607. 74	121, 607. 74						
214			交通运输支出	6, 117, 866. 13	6, 117, 866. 13						
21401			公路水路运输	6, 117, 866. 13	6, 117, 866. 13						
2140112			公路运输管理	6, 117, 866. 13	6, 117, 866. 13						
221			住房保障支出	334, 713. 00	334, 713. 00						
22102			住房改革支出	334, 713. 00	334, 713. 00						
2210201			住房公积金	258, 933. 00	258, 933. 00						
2210203			购房补贴	75, 780. 00	75, 780. 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宣传事务中心

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	7, 119, 928. 53	3, 509, 604. 88	3, 610, 323. 65			
208			社会保障和就业支出	505, 418. 01	505, 418. 01				
20805			行政事业单位养老支出	505, 418. 01	505, 418. 01				
2080502			事业单位离退休	36, 730. 79	36, 730. 79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	294, 827. 84	294, 827. 84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	173, 859. 38	173, 859. 38				
210			卫生健康支出	121, 607. 74	121, 607. 74				
21011			行政事业单位医疗	121, 607. 74	121, 607. 74				
2101102			事业单位医疗	121, 607. 74	121, 607. 74				
214			交通运输支出	6, 158, 189. 78	2, 547, 866. 13	3, 610, 323. 65			
21401			公路水路运输	6, 158, 189. 78	2, 547, 866. 13	3, 610, 323. 65			
2140112			公路运输管理	6, 158, 189. 78	2, 547, 866. 13	3, 610, 323. 65			
221			住房保障支出	334, 713. 00	334, 713. 00				
22102			住房改革支出	334, 713. 00	334, 713. 00				
2210201			住房公积金	258, 933. 00	258, 933. 00				
2210203			购房补贴	75, 780. 00	75, 780. 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

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宣传事务中心

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	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,079,604.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	505,418.01	505,418.01		
	9		九、卫生健康支出	41	121,607.74	121,607.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6,158,189.78	6,158,189.78		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	334,713.00	334,713.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	7,079,604.88	本年支出合计	59	7,119,928.53	7,119,928.53		
年初财政拨款结转和结余	28	75,800.00	年末财政拨款结转和结余	60	35,476.35	35,476.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	75,800.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	7,155,404.88	合计	64	7,155,404.88	7,155,404.88		

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宣传事务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7, 119, 928. 53	3, 509, 604. 88	3, 610, 323. 65
208			社会保障和就业支出	505, 418. 01	505, 418. 01	
20805			行政事业单位养老支出	505, 418. 01	505, 418. 01	
2080502			事业单位离退休	36, 730. 79	36, 730. 79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	294, 827. 84	294, 827. 84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	173, 859. 38	173, 859. 38	
210			卫生健康支出	121, 607. 74	121, 607. 74	
21011			行政事业单位医疗	121, 607. 74	121, 607. 74	
2101102			事业单位医疗	121, 607. 74	121, 607. 74	
214			交通运输支出	6, 158, 189. 78	2, 547, 866. 13	3, 610, 323. 65
21401			公路水路运输	6, 158, 189. 78	2, 547, 866. 13	3, 610, 323. 65
2140112			公路运输管理	6, 158, 189. 78	2, 547, 866. 13	3, 610, 323. 65
221			住房保障支出	334, 713. 00	334, 713. 00	
22102			住房改革支出	334, 713. 00	334, 713. 00	
2210201			住房公积金	258, 933. 00	258, 933. 00	
2210203			购房补贴	75, 780. 00	75, 780. 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宣传事务中心

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,266,283.35	302	商品和服务支出	206,590.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	875,838.00	30201	办公费	17,074.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	595,138.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	456,635.00	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	464,481.00	30205	水费	5,035.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294,827.84	30206	电费	53,820.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	173,859.38	30207	邮电费	1,151.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	121,607.74	30208	取暖费	15,900.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35,500.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8,962.75	30211	差旅费	5,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	258,933.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16,000.00	30213	维修(护)费	17,403.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36,730.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3,148.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	30,549.57	30217	公务接待费		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		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6,181.22	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15,400.00	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	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	37,158.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,303,014.14	公用经费合计					206,590.74
合 计			3,509,604.88					

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 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通宣传事务中心

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，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宣传事务中心

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, 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宣传事务中心

公开 09 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7,155,404.88元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,065,545.44元，增长16.25%，主要原因：一是本年职工人数增加，工资水平增涨，社保基数调整等原因，人员经费增加421,983.40元；二是本年宣传业务和档案管理方面工作任务增加，项目支出预算增加570,000.00元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,079,604.88元，其中：财政拨款收入7,079,604.88元，占100%；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0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7,119,928.53 元，其中：基本支出 3,509,604.88 元，占 49%；项目支出 3,610,323.65 元，占 51%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 7,155,404.88 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,065,545.44 元，增长 16.25%，主要原因：一是本年职工人数增加，工资水平增涨，社保基数调整等原因，人员经费增加 421,983.40 元；二是本年宣传业务和档案管理方面工作任务增加，项目支出预算增加 570,000.00 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7,119,928.53元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,189,707.77元，增长20%，主要原因：一是本年职工人数增加，工资水平增涨，社保基数调整等原因，人员经费增加421,983.40元；二是本年单位宣传业务和档案管理方面工作任务增加，项目支出增加769,962.33元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7,119,928.53元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出505,418.01元，占7.09%；卫生健康（类）支出121,607.74元，占1.7%；交通运输（类）支出6,158,189.78元，占86.49%；住房保障（类）支出334,713.00元，占4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,988,138.68元，支出决算为7,119,928.53元，完成年初预算的101.88%。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出年初预算为450,100.00元，支出决算为505,418.01元，完成年初预算的112.29%，决算数大于预算数的主要原因是：追加新增人员社保经费预算，以及因工资及社保政策调整，职工养老保险和职业年金缴费基数调增，相应支出增加。

2. 卫生健康（类）支出年初预算为113,200.00元，支

出决算数 121,607.74 元，完成年初预算的 107.42%元，决算数大于预算数的主要原因：追加新增人员医保经费预算，以及因工资及医保政策调整，职工医保缴费基数调增，相应支出增加。

3. 交通运输（类）支出年初预算为 6,112,338.68 元，支出决算数 6,158,189.78 元，完成年初预算的 100.75%，决算数大于预算数的主要原因追加新增人员工资性支出。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 312,500.00 元，支出决算数 334,712.00 元，完成年初预算的 107.1%，增加原因：追加新增人员住房公积金预算，工资及社保政策调整，住房公积金缴费基数调增，公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,509,604.88 元，其中：人员经费 3,303,014.14 元，公用经费 206,590.74 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,266,283.35 元，较 2023 年度年初预算数增加 290,883.35 元，增长 9.77%，主要原因是追加新增人员人员经费，以及工资及社保政策调整，职工养老保险、职业年金及住房公积金缴费基数增加，相应支出增加；较 2022 年度决算数增加 410,481.53 元，增长 14.37%。

2. 商品和服务支出 206,590.74 元，较 2023 年度年初预算数减少 43,709.26 元，降低 17.46%，主要原因是本年落实“过紧日子”要求，严格控制会议和培训支出，会议费和培训费结余；较 2022 年度决算数减少 2237.96 元，降低 1.07%。

3. 对个人和家庭的补助36,730.79元，较2023年度年初预算数增加3930.79元，增长11.98%，主要原因是本年追加退休人员文明城市奖；较2022年度决算数增加11501.87元，增长45.59%。

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

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

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

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

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

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出206,590.74元，比2022年度减少2237.96元，降低1.07%。主要原因是本年落实“过紧日子”要求，节约一般性支出，培训费、电费等支出有结余。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额375,912.50元。其中：政府采购货物支出146,295.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务229,617.50元。授予中小企业合同金额

375,912.50 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 375,912.50 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，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，自治区交通宣传事务中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3,610,323.65 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。《自治区交通运输厅关于批复 2023 年部门预算的通知》（宁交函〔2023〕20 号）共分解下达一般公共预算财政拨款项目资金预算 3,570,000.00 元，包括二级项目 2 个，分别是交通运输宣传保障专项经费 2,210,000.00 元、宁夏交通档案馆博物馆运行保障经费 1,360,000.00 元。上述 2 个项目均开展了绩效自评工作，自评覆盖率达 100%。其中：

（1）交通运输宣传保障专项经费 2023 年预算执行 2,183,567.35 元，执行率 98.8%，结转资金 24,000.00 元，主要完成了《宁夏交通》报纸编发、宣传专业设备购置、与区内外多家主流媒体宣传合作及制作各类宣传视频公益广

告等各项宣传保障工作，交通运输行业宣传水平不断提高，宣传范围得到扩展，行业政策宣传广泛，行业优势逐步凸显，宣传方式以新媒体平台为依托实现了多角度、深层次的开展，群众知晓率、支持率得到稳固提升，完成情况良好。

（2）宁夏交通档案馆博物馆运行保障经费 预算执行 1,350,956.30 元，执行率 99.33%，主要完成了档案馆博物馆日常运行维护管理、档案数字化加工整理试点等工作，保障了宁夏交通档案馆博物馆正常运行，有效提升交通运输档案的管理和服务水平，逐步规范档案管理，完成情况良好。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果如下：

（1）交通运输宣传保障专项经费 项目自评得分为 99.26 分。发现的主要问题：《宁夏交通》报纸编发按照合同条款约定跨年度实施，相关经费形成结转。下一步改进措施：合理制定工作计划，科学编制预算，积极推进预算执行。

（2）宁夏交通档案馆博物馆运行保障经费 项目自评得分为 99.87 分，存在的主要问题：宁夏交通档案馆其他商品和服务支出结余 0.9 万元。下一步改进措施：积极转变工作方式，提高工作效率，在项目执行过程中做到早谋划、早部署，按期完成项目实施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位(一般指行政单位和事业单位)本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费支出和公用经费支出。

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

四、“三公”经费:指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用,其中,因公出国(境)经费包括公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要按规定开支的接待费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

附件 1

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通运输宣传保障专项经费						
主管部门		宁夏回族自治区交通运输厅		实施单位		宁夏回族自治区交通宣传事务中心		
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:	221	221	218.36		10	98.80%	9.88
	其中: 当年财政拨款	221	221	218.36				—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目 2023 年预算经费 221 万元，主要完成以下目标任务： （1）安排 11 万元用于《宁夏交通报》编发送等；（2）安排 80 万元与区内外多家主流媒体签订相关宣传协议；（3）安排 85 万元制作多部宣传短视频、航拍宁夏、公益广告、专题宣传片等；（4）安排 35 万元用于宣传业务车辆使用及后勤保障等工作；（5）安排 10 万元用于宣传工作专业设备采购。通过完成上述工作，有效提升交通运输行业宣传水平，全方位深层次展现宁夏交通行业风采，增强行业影响力和群众认同感。			本项目 2023 年执行 218.36 万元，主要完成：（1）《宁夏交通报》编印及宣传汇编印刷等支出 8.52 万元；（2）与区内外多家主流宣传媒体合作经费 80 万元；（3）制作宣传短视频 84 部、情景短视频 3 部、公益片 2 部、专题宣传片 4 部、MG 动画 11 部，总计时长 358 分钟，平均每分钟 0.24 万元，支出 85 万元；（4）车辆、人员等宣传运转保障经费支出 34.85 万元；（5）采购宣传专业设备 9.99 万元。交通运输行业宣传水平不断提高，宣传范围得到扩展，行业政策宣传广泛，行业优势逐步凸显，宣传方式以新媒体平台为依托实现了多角度、深层次的开展，群众知晓率、支持率得到稳固提升。				
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	数量指标	《宁夏交通报》编发	≤36 期	25 期	1	0.5	本年合同签订时间较晚，今后进一步提升工作效率，完成预定目标。

	(50分)		宣传媒体平台	约 5 个	5 个	5	5	
			宣传运行保障人数	约 18 人	18 人	4	4	
			宣传专业设备采购	约 5 台	5 台	5	5	
			制作短视频、专题宣传片、公益广告等	约 40 部	≥40 部	5	5	
		质量指标	采购专业设备合格率	100%	100%	5	5	
			新闻宣传准确率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	行业新闻宣传时效	全年	全年	5	5	
			宣传专业设备采购时效	10 月底前完成	10 月底前完成	5	5	
		成本指标	《宁夏交通报》编发	≤0.31 万元/期	0.31 万元/期	10	9.88	本年政府采购及其他商品和服务支出有结余,今后合理编制预算经费使用计划,有效使用财政资金。
			媒体宣传平台支出	≤16 万元/个	16 万元/个			
			宣传运行保障支出	≤1.94 万元/人	1.93 万元/人			
			宣传专业设备采购	10 万元	9.99 万元			
			制作短视频、专题宣传片、公益广告等	≤2 万元/台	2 万元/台			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	系统新闻宣传覆盖率	≥80%	85%以上	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	购置专业设备对业务影响效果	显著提升	显著提升	10	10	
			交通运输行业宣传水平	持续提升	持续提升			
			社会公众对行业的了解程度	显著提升	显著提升			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					100	99.26	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁夏交通档案馆、宁夏交通博物馆运行保障经费						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位	宁夏回族自治区交通宣传事务中心		
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:	136	143.58	142.68	10	99.37%	9.94
		其中:当年财政拨款	136	136	135.1	—	99.33%	—
		上年结转资金		7.58	7.58	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目 2023 年预算经费 136 万元,主要完成以下工作内容:(1)安排 66 万元用于交通档案馆、博物馆日常管理运行及各项工作保障等;(2)安排 62.8 万元用于纸质类档案数字化加工及档案知识培训、业务咨询等;(3)安排 7.2 万元用于办公电脑及打印机等资产采购。通过完成上述工作,保障宁夏交通档案馆博物馆正常运行,有效提升交通运输档案的管理和服务水平,逐步规范档案管理。				该项目 2023 年实际执行 135.1 万元,主要完成:(1)档案馆博物馆维护管理等运行保障支出 66 万元;(2)纸质类档案数字化加工等支出 61.95 万元;(3)信创设备采购支出 7.15 万元。该项目有效保障了宁夏交通档案馆博物馆的正常运行,进一步完成了档案数字化加工整理,为下一步进行档案数字化管理奠定了基础。			
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	档案馆博物馆日常管理运行保障事项	1 项	1 项	5	5	
			档案数字化加工整理事项	1 项	1 项	5	5	
			信创资产采购事项	1 项	1 项	5	5	
		质量指标	档案馆博物馆日常运行保障情况	100%	100%	5	5	
			档案数理化加工整理验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	档案馆博物馆运行保障	全年	全年	5	5	
			档案数字化加工整理时效	年底完成	年底完成	5	5	
			信创资产采购时效	10 月底完成	10 月底完成	5	5	
		成本指标	档案馆博物馆日常管理运行等支出	≤66 万元	66 万元	10	9.93	宁夏交通档案馆其他商品和服务支出结余 0.9 万元。今后,
			档案数理化加工整理等支出	≤62.8 万元	61.95 万元			

			信创资产采购支出	≤7.2 万元	7.15 万元			要积极转变工作方式，在项目实施过程中合理筹划，按期完成项目实施。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	档案宣贯对档案管理水平的 影响	>95%	>95%	5	5	
			数字化提升档案 利用率	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益指标	环境绿化促进节能减排效果	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	档案馆博物馆服务社会的效 果	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	档案利用对象满意度	有所提升	有所提升	10	10	
总 分						100	99.87	