

附件

**2023 年度**

**宁夏回族自治区  
公路水路发展中心  
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

参与全区公路水路规划、计划编制工作；负责公路水路建设、养护市场管理辅助性工作和建设项目设计文件技术审查工作；负责高速公路项目前期、PPP招商引资、利用外资项目前期协调等事务性工作。

### 二、机构设置

自治区公路水路发展中心为自治区交通运输厅所属正处级公益一类事业单位，为财政全额拨款预算单位。按照部门决算编报要求，纳入自治区公路水路发展中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

#### 1.宁夏回族自治区公路水路发展中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：自治区公路水路发展中心

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,531,169.40	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	670,663.97
	9		九、卫生健康支出	39	156,300.00
	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	34,669,076.29
	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	397,599.84

	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	2,900,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	39,531,169.40	<b>本年支出合计</b>	59	38,793,640.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	98,158.00	年末结转和结余	61	835,687.30
<b>总计</b>	30	39,629,327.40	<b>总计</b>	62	39,629,327.40

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

公开部门：自治区公路水路发展中心

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		科目名称				小计	其中：教育收费			
编码	类 款 项									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合计			39,531,169.40	39,531,169.40						
2080116			引进人才费用	48,000.00	48,000.00					
2080502			事业单位离退休	32,480.79	32,480.79					
2299999			其他支出	2,900,000.00	2,900,000.00					
2210201			住房公积金	319,845.84	319,845.84					
2101102			事业单位医疗	156,300.00	156,300.00					
2210203			购房补贴	77,754.00	77,754.00					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,200.00	384,200.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,983.18	205,983.18					
2140199	其他公路水路运输支出	35,406,605.59	35,406,605.59					

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：自治区公路水路发展中心

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	38,793,640.10	4,583,169.40	34,210,470.70			
2299999			其他支出	2,900,000.00		2,900,000.00			
2080116			引进人才费用	48,000.00		48,000.00			
2210201			住房公积金	319,845.84	319,845.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	205,983.18	205,983.18				
2210203			购房补贴	77,754.00	77,754.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,200.00	384,200.00				
2080502			事业单位离退	32,480.79	32,480.79				

	休						
2101102	事业单位医疗	156,300.00	156,300.00				
2140199	其他公路水路 运输支出	34,669,076.29	3,406,605.59	31,262,470.70			

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总表

公开 04 表

公开部门：自治区公路水路发展中心

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	政府性基金预算财政拨	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	39,531,169.40	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	670,663.97	670,663.97		
	9		九、卫生健康支出	41	156,300.00	156,300.00		
	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	34,669,076.29	34,669,076.29		
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	397,599.84	397,599.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				

	22		二十一、灾害防治及应急管	54			
	23		二十二、其他支出	55	2,900,000.00	2,900,000.00	
	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	58			
<b>本年收入合计</b>	27	39,531,169.40	<b>本年支出合计</b>	59	38,793,640.10	38,793,640.10	
年初财政拨款结转和结余	28	98,158.00	年末财政拨款结转和结余	60	835,687.30	835,687.30	
一、一般公共预算财政拨款	29	98,158.00		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			
<b>合计</b>	32	39629327.4	<b>合计</b>	64	39,629,327.40	39,629,327.40	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：自治区公路水路发展中心

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	38,793,640.10	4,583,169.40	34,210,470.70

2101102	事业单位医疗	156,300.00	156,300.00	
2210201	住房公积金	319,845.84	319,845.84	
2080116	引进人才费用	48,000.00		48,000.00
2080502	事业单位离退 休	32,480.79	32,480.79	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	384,200.00	384,200.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	205,983.18	205,983.18	
2210203	购房补贴	77,754.00	77,754.00	
2299999	其他支出	2,900,000.00		2,900,000.00
2140199	其他公路水路 运输支出	34,669,076.29	3,406,605.59	31,262,470.70

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

公开部门：自治区公路水路发展中心

金额单位：元

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	4,078,426.28	302	商品和服务支出	284,387.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,126,120.00	30201	办公费	39,822.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	419,603.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	824,250.00	30203	咨询费	30,000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	594,100.00	30205	水费	5,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385,602.76	30206	电费	24,300.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	206,684.56	30207	邮电费	3,777.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	158,800.83	30208	取暖费	20,900.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	46,600.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20,034.25	30211	差旅费	9,742.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	327,230.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	16,000.00	30213	维修(护)费	10,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	220,355.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15,750.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30,480.79	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	187,875.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2,000.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21,300.00	39908	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	39909	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	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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	57,195.86			
人员经费合计		4,298,782.07	公用经费合计					284,387.33
合 计								4,583,169.4

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

公开部门：自治区公路水路发展中心

金额单位：元

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
2,000.00					2,000.00						

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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：自治区公路水路发展中心

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	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					

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

公开部门：自治区公路水路发展中心

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	栏次	1	2	3
			合计			

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

## **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39,629,327.40元。与2022年度相比，收、支总计各增加32,951,622.00元，增长493.46%，主要原因是本年新增项目PPP前期工作经费拨款收入及西部大开发前期经费拨款收入。

### **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计39,531,169.40元，其中：财政拨款收入 39,531,169.4元，占100%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计38,793,640.10元，其中：基本支出4,583,169.40元，占11.81%；项目支出34,210,470.70元，占88.19%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

### **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39,629,327.40元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加32,951,622.00元，增长493.46%，主要原因是本年新增项目PPP前期工作经费拨款收入及西部大开发前期经费拨款收入。

### **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38,793,640.10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32,241,846.70元，增长492.11%，主要原因是于本年新增项目PPP前期工作经费项目及西部大开发项目。

（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38,793,640.10元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出670,663.97元，占1.73%；卫生健康（类）支出156,300.00元，占0.4%；交通运输（类）支出34,669,076.29元，占89.37%；住房保障（类）支出397,599.84元，占1.02%。其他（类）支出2,900,000.00元，占7.48%。

（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36,518,162.00元，支出决算为38,793,640.10元，完成年初预算的106.23%。其中：

1.社会保障和就业（类）支出。年初预算为602,400.00元，支出决算为670,663.97元，完成年初预算的111.33%。决算数大于预算数的主要原因是中心追加2023年第二批自治区人才专项资金及新增人员社会保险费用。

2.卫生健康（类）支出。年初预算为156,300.00元，支出决算为156,300.00元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

3.交通运输（类）支出。年初预算为35,355,962.00元，支出决算为34,669,076.29元，完成年初预算的98.06%。决算

数小于预算数的主要原因是我中心在项目招标时采用综合评分法，投标供应商为增加中标概率，往往采用低于采购上限的报价来提高报价得分，故形成采购结余。

4.住房保障（类）支出。年初预算为 403,500.00 元，支出决算为 397,599.84 元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年单位人员退休、死亡等变动。

5.其他（类）支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,900,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年中心追加西部大开发前期项目经费。

## **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4,583,169.40元，其中：人员经费4,298,782.07元，公用经费284,387.33元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,078,426.28元，较2023年度年初预算数增加32,776.28元，增长0.81%，主要原因是单位人员变动所导致工资费用有所增加；较2022年度决算数减少266,624.16元，降低6.14%。

2.商品和服务支出284,387.33元，较2023年度年初预算数减少36,112.67元，降低11.27%，主要原因是落实财政部门“过紧日子”要求，2023年中心缩减了培训费支出，且中心未产生会议费及接待费；较2022年度决算数减少267.63元，降低0.09%。

3.对个人和家庭的补助220,355.79元，较2023年度年初预算数增加194,255.79元，增长744.28%，主要原因是中心2023年追加丧葬人员抚恤金及退休人员奖励性补贴清算资金；较

2022年度决算数增加220,355.79元，增长100%。

## **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2,000.00元，支出决算0.00元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2023年中心无公务接待活动。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%，2023年与2022年“三公”经费财政拨款支出相等。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年减少（增加）0.00元的主要原因：无。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。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年减少（增加）的主要原因：无。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完

成预算的0%；2022年度相同。决算数小于（大于）预算数的主要原因：中心2023年无公务接待活动，未发生此项支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因：无。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：无。2023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**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

#### **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.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2022年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额29,458,087.90元。其中：政府采购货物支出129,782.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务29,328,305.90元。授予中小企业合同

金额 2,788,500.00 元，占政府采购支出总额的 9.47%，其中：授予小微企业合同金额 960,000.00 元，占授予中小企业合同金额的 34.43%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 9.07%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；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，自治区公路水路发展中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3494.80 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 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。我中心对公路水路发展专项业务经费、专家咨询费、PPP 项目前期工作经费、2023 年第二批自治区人才专项资金（博士硕士工作补助安家费）、重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）专项（定武高速清水河立交至营盘水（宁甘界）段改扩建工程可行性研究）、重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）专项（福银高速清水河至六盘山镇段改扩建工程可

行性研究)等6个项目开展了绩效目标自评工作,以上项目资金支付进度97.61%,总体绩效目标完成情况良好。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,公路水路专项业务经费项目自评得分为97.8分;专家咨询费项目自评得分为99.6分;PPP项目前期工作经费项目自评得分为99.4分;2023年第二批自治区人才专项资金(博士硕士工作补助安家费)项目自评得分为100分;重大项目前期工作费(西部大开发前期工作补助)专项(定武高速清水河立交至营盘水(宁甘界)段改扩建工程可行性研究)项目自评得分为100分;重大项目前期工作费(西部大开发前期工作补助)专项(福银高速清水河至六盘山镇段改扩建工程可行性研究)项目自评得分为100分。发现的主要问题:一是因经营性项目法律咨询服务工作量较大,原聘用的律师事务所服务团队在承担中心法律咨询服务的前提下,难以同时兼顾项目法律咨询服务。因此,为保障两项工作顺利开展,聘用国浩律师(银川)事务所作为乌银银南项目法律顾问,提供项目在识别、准备、采购、执行各阶段法律服务。二是法律咨询和规划编制、计划执行等事务性辅助工作、专家咨询费项目、PPP项目前期工作经费项目执行率较低,形成了结转资金。下一步改进措施:一是加强预算编制相关文件的学习,提高预算编制水平,科学、合理编制预算,精准测定招标采购上限。二是结合项目前期预算需求早做计划,积极转变工作方式,提高工作效率,在项目实施过程中做到早谋划、早部署,按期完成项目实施。三是加强项目支付审核工作,重点加强对收款信息及金额等核对,减少不必要的错误,提高项目支

付效率。

## 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：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。

4.设计文件技术审查：是指按照职责依照有关法律、法规，对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评表



## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公路水路发展专项业务经费						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏回族自治区公路水路发展中心		
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:	160	160	147.28	10	92.05%	9.2	
	其中:当年财政拨款	160	160	147.28	—	—	—	
	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				
	按照自治区编办批复的职责,主要参与全区公路水路规划、计划编制工作;负责公路水路建设、养护市场管理辅助性工作和建设项目设计文件技术审查工作;负责高速公路项目前期、PPP招商引资、利用外资项目前期协调等事务性工作。本年度主要采购专业书籍,制图、出版等委托咨询;举办交通运输系统咨询专家培训;PPP项目绩效管理操作指南编制;办公设备购置及开展交通运输相关政策课题研究等其他各类公路水路规划编制、计划执行等事务性辅助工作。			2023参与了全区公路水路规划编制、计划执行等事务性工作,宁夏“交通+旅游”融合发展研究、宁夏干线公路路网运行分析、组织咨询专家培训、支付PPP绩效指南编制、宁夏高速公路PPP项目运营期效益综合评估服务、乌海至银川国家高速公路银川南绕城段PPP项目法律咨询及电子办公设备购置费用。资金使用符合规定,严格执行政府采购相关流程,及时申请资金支付,合理使用项目资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 国产办公设备采购替换	台式电脑12台, 打印机3台	台式电脑12台, 打印机3台	3	3	
			指标2: 委托开展PPP项目绩效管理操作指南编制	≥1次	1次	3	3	
			指标3: 组织咨询专家培训	≥1次	1次	3	3	
			指标4: 聘用法律顾问服务单位	=1家	2家	3	2.8	偏差原因是因为经营性项目法律咨询服务工作量较大,辅德律师事务所服务团队在承担中心法律咨询服务的前提下,难以同时兼顾项目法律咨询服务。因此,为保障两项工作顺利开展,聘用国浩律师(银川)事务所作为乌银银南项目法律顾问,提供项目在识别、准备、采购、执行各阶段法律服务。改进措施是继续加强预算编制相关文件的学习,结合项目前期预算需求早做计划,科学、合理编制项目预算。
			指标5: 开展规划编制、计划执行等事务性辅助工作	≥1次	13次	3	3	
	质量指标	指标1: 咨询专家业务水平	提高	提高	10	10		
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年12月31日	2023年12月20日	10	10	
	成本指标		指标1: 支付规划编制、计划执行等事务性辅助工作费用	≤78万元	75.26万元	3	13.8	偏差原因: 1.中心2023年11月签订乌海至银川国家高速公路银川南绕城段PPP项目法律咨询服务合同,于2023年12月第一次支付,合同约定剩余金额与2024年支付。2023年我单位实际调研次数少于预计调研次数。改进措施: 加强预算编制相关文件的学习,提高预算编制水平,科学、合理编制预算。
			指标2: 支付法律咨询费	≤20万元	10.02万元	3		
			指标3: 专家培训费	≤12万元	12万元	3		
			指标4: 支付国产办公设备采购替换费用	0.785*12+0.1933*3≤10万元	10万元	3		
			指标5: 支付PPP项目绩效管理操作指南费用	≤40万元	40万元	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	指标1: 交通运输服务经济社会发展能力	有效提升	有效提升	15	15	
生态效益指标		无						
可持续影响指标		指标1: 促进公路水路发展事业	不断发展	不断发展	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 办公设备使用人满意	≥85%	100%	5	5		
		指标2: 培训专家的满意度	≥85%	100%	5	5		
总分					100	97.8		

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

## 附件2



## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专家咨询费						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位	宁夏回族自治区公路水路发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	39.3	10	98.25%	9.8	
	其中:当年财政拨款	40	40	39.3	—	—	—	
	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				
	2023年计划安排40万元用于专家咨询费项目,主要用于技术专家审查咨询。保证聘请专家职称均在副高级及以上,并在12月31日前完成资金支付,持续提高交通运输科学决策能力,提高交通运输部决策科学性。			2023年中心及时完成技术审查专家咨询费资金支付,聘专家职称均在副高级及以上,提高了交通运输科学决策能力和决策科学性,总体绩效目标完成情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:完成交通运输各类专家咨询	≥100次	200	20	20	
		质量指标	指标1:聘请专家职称	副高级及以上	副高级及以上	10	10	
		时效指标	指标1:及时规范完成资金支付	2023年12月31日	2023年12月20日	10	10	
		成本指标	指标1:支付专家咨询费用	4000元*100次小于等于40万元	39.3	10	9.8	偏差原因:2023年中心支付专家咨询费时,有1位专家卡号错误,银行未及时将此笔专家咨询费退回单位,故将此笔费用结转至2024年支付。改进措施以后将加快支付进度,在节点时间前全部支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	指标1:交通工程建设的质量	质量不断提高	质量不断提高	15	15	
		生态效益指标	无					
	可持续发展指标	指标1:持续提高交通运输科学决策能力	高质量发展	高质量发展	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:单位使用资金人员满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99.6</b>	

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

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		PPP项目前期工作经费						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位	宁夏回族自治区公路水路发展中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	3000	3000	2929.85	10	97.66%	9.7	
	上年结转资金			2929.85	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照自治区编办批复的职责,本年度安排3000万元主要开展以下工作:1.乌海至银川国家高速公路银川南绕城段、S50寨科(宁甘界)至海兴公路工可、初设阶段安全性评价及初步设计技术咨询;2.G1816乌玛高速镇北堡至黄羊滩段和G85银昆高速银川过境滨河新区段前期专题评价技术咨询及高速公路服务区文旅融合研究;3.S45中卫经海原经西吉至隆德(宁甘界)段新建高速项目、福银高速清水河立交至六盘山镇段改扩建工程、定武高速清水河立交至营盘水(宁甘界)段改扩建工程等项目前期技术咨询、开展宁夏高速公路规划新建、改扩建项目实施计划及投融资分析研究,开展乌海至银川国家高速公路银川南绕城段智慧高速技术咨询及投融资分析研究;5.乌海至银川国家高速公路银川南绕城段智慧高速技术咨询			完成S45中卫经海原经西吉至隆德(宁甘界)段新建高速项目、福银高速清水河立交至六盘山镇段改扩建工程、定武高速清水河立交至营盘水(宁甘界)段改扩建工程3个项目工程可行性研究报告和工可技术咨询,完成乌玛南、S50寨科至海兴公路工可、初设阶段安全性评价,完成乌玛高速镇北堡至黄羊滩段前期专题研究,开展宁夏高速公路规划新建、改扩建项目实施计划及投融资分析研究,开展乌银南智慧高速技术咨询,开展高速公路服务区文旅融合研究。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1:开展乌海至银川国家高速公路银川南绕城段、S50寨科(宁甘界)至海兴公路、G1816乌玛高速镇北堡至黄羊滩段、G85银昆高速银川过境滨河新区段、S45中卫经海原经西吉至隆德(宁甘界)段新建高速项目、福银高速清水河立交至六盘山镇段改扩建工程、定武高速清水河立交至营盘水(宁甘界)段改扩建工程等项目前期技术咨询,开展宁夏高速公路规划新建、改扩建项目实施计划及投融资分析研究,开展乌海至银川国家高速公路银川南绕城段智慧高速技术咨询,开展高速公路服务区文旅融合研究	≥3次	7次	15	15	
		质量指标	指标1:项目前期工作质量	高	高	10	10	
		时效指标	指标1:完成时限	2023年12月31日前	2023年12月20日	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	成本指标	指标1:支付乌海至银川国家高速公路银川南绕城段、S50寨科(宁甘界)至海兴公路、G1816乌玛高速镇北堡至黄羊滩段、G85银昆高速银川过境滨河新区段、S45中卫经海原经西吉至隆德(宁甘界)段新建高速项目、福银高速清水河立交至六盘山镇段改扩建工程、定武高速清水河立交至营盘水(宁甘界)段改扩建工程等项目前期技术咨询费,支付宁夏高速公路规划新建、改扩建项目实施计划及投融资分析研究费,支付乌海至银川国家高速公路银川南绕城段智慧高速技术咨询费,支付高速公路服务区文旅融合研究费。	≤3000万元	2929.85	15	14.7	偏差原因是乌银南及S50寨科至海兴公路工可、初设阶段安全性评价和乌银南项目初设技术咨询、智慧高速技术咨询、高速公路服务区文旅融合等项目招标结余。改进措施是加强预算编制相关文件的学习,结合项目前期预算需求,科学、合理编制预算,精准测定招标采购上限。
		经济效益指标	无					
		社会效益指标	指标1:高速公路网络布局	合理性有效提升	合理性有效提升	15	15	
		生态效益指标	无					
	满 意 度 指 标 (10分)	可持续影响指标	指标1:推进项目有序、规范实施	高效	高效	15	15	
		服务对象满意度指标	指标1:人民群众对高速公路网络布局满意度	≥85%	95%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99.4</b>	

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



## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第二批自治区人才专项资金（博士硕士工作补助安家费）						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位	宁夏回族自治区公路水路发展中心			
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:	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	—	—	
	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				
	依据《自治区人力资源和社会保障厅关于拨付2023年度博士硕士工作补助及安家费的通知》宁人社函[2023]139号,申请下达我中心4.8万元,博士硕士工作补助,以达到对高端人才的经济补助,缩小收入差距,增加高端人才的归属感获得感,资金使用管理办法按照宁交办发[2021]27号(区交通厅关于印发《区交通厅交通专项资金管理办法》《区交通厅项目库管理办法》的通知)实施			2023年中心严格按照相关办法和通知要求,发放博士工作补助费用4.8万元,并于资金拨付到位30个工作日内完成支付,提高博士归属感获得感				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:享受博士硕士工作补贴人数	1人	1人	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:补助发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:发放补贴资金时限	资金拨付30个工作日内	30个工作日内发放	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:发放博士硕士工作补贴	4.8万元/人	4.8万元/人	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	指标1:促进高端人才引进	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益 指标	无					
		可持续 影响指标	指标1:提升博士硕士获得感	持续提升	持续提升	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:博士满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

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



## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）专项（定武高速清水河立交至营盘水（宁甘界）段改扩建工程可行性研究）						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏回族自治区公路水路发展中心		
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:	140	140	140	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	140	140	140	—	—	—
		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			
	支持开展定武高速清水河立交至营盘水（宁甘界）段改扩建工程可行性研究等前期工作，定武至武威高速公路(G2012)是国家高速公路规划重要干线青银高速（G20）的联络线之一，是横向连接陕西、宁夏、甘肃的一条重要通道，同时也是宁夏综合立体交通网主骨架中青（卫）兰通道的重要组成部分。该工程将极大缓解当前路段拥堵压力，有助于提升路网的韧性和通达性，有利于发挥中卫地区的枢纽集散功能，对地区经济社会发展、产业优化调整、乡村全面振兴具有重要意义。				已编制完成工程可行性研究报告			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 支持前期工作数量	1项	1项	6	6	
		质量指标	指标1: “两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	5	5	
			指标2: 中央预算内投资支付率	≥65%	100%	6	6	
			指标3: 中央预算内投资完成率	≥80%	100%	6	6	
			指标4: 前期工作开工率	100%	100%	5	5	
			指标5: 超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	0	5	5	
			指标6: 审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%	0	5	5	
		时效指标	指标1: 完成工程可行性研究报告	2023年年底	已完成	6	6	
	成本指标	指标1: 支付项目前期费用	≤140万元	140万元	6	6		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	指标1: 优化路网布局、提升出行效率	持续提升	持续提升	15	15	
生态效益 指标		无						
可持续 影响指标		指标1: 项目前期研究水平	持续提升	持续提升	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 沿线群众对项目满意度	≥80%	95%	10	10		
总 分					100	100		

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



## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）专项（福银高速清水河至六盘山镇段改扩建工程可行性研究）						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏回族自治区公路水路发展中心		
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:	150	150	150	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	150	150	150	—	—	—
		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			
	支持开展福银高速清水河至六盘山镇段改扩建工程可行性研究等前期工作,积极争取国家部委将项目纳入国家规划,为落实国家交通强国战略和黄河流域生态保护和高质量发展战略、构建国家综合立体交通网络布局和完善区域规划路网布局、有效发挥国家高速公路网功能、缓解城市周边干线公路交通压力发挥积极作用。				已编制完成工程可行性研究报告			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:支持前期工作数量	1项	1项	6	6	
			指标1:“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2:中央预算内投资支付率	≥65%	100%	6	6	
			指标3:中央预算内投资完成率	≥80%	100%	6	6	
			指标4:前期工作开工率	100%	100%	5	5	
			指标5:超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	0	5	5	
		指标6:审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%	0	5	5		
	时效指标	指标1:完成工程可行性研究报告	2023年年底	已完成	6	6		
	成本指标	指标1:支付项目前期费用	≤150万元	150万元	6	6		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	指标1:优化路网布局、提升出行效率	持续提升	持续提升	15	15	
		生态效益 指标	无					
可持续 影响指标		指标1:项目前期研究水平	持续提升	持续提升	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:沿线群众对项目满意度	≥80%	95%	10	10		
总分					100	100		

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