

2023 年度

**自治区交通运输厅本级
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

自治区交通运输厅主要职能是执行国家有关公路、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；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；组织实施自治区重点公路工程建设；组织公路、水路及其设施的建设、维护和规费稽征；协调公路、水路建设等有关事宜；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。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验工作；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；协调自治区交通战备事宜；承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

交通运输厅机关内设机构有 13 个，分别为：办公室、人事与老干部处、政策法规处、综合规划处、财务审计处、建设管理处、公路管理处、运输和海事港航管理处、安全与质量监督管理处、科技处、行政审批处、交通战备处、机关党委，另设自治区纪委监委派驻交通运输厅纪检监察组。

交通运输厅本级为交通运输厅所属二级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅（本级）

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	1,016,641,060.50	一、一般公共服务支出	31	1,096,000.00
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	5,624,704.88
	9		九、卫生健康支出	39	1,235,061.41
	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	1,008,288,334.51
	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	2,063,781.00
	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	1,016,641,060.50	本年支出合计	59	1,018,307,881.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	16,187,266.44	年末结转和结余	61	14,520,445.14
总计	30	1,032,828,326.94	总计	62	1,032,828,326.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅（本级）

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			1, 016, 641, 060. 50	1, 016, 641, 060. 50	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	
2140112			公路运输管理	19, 645, 000. 00	19, 645, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	1, 703, 640. 20	1, 703, 640. 20	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	1, 447, 408. 06	1, 447, 408. 06	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	140, 000. 00	140, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2140111			公路还贷专项	966, 070, 000. 00	966, 070, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	495, 859. 54	495, 859. 54	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2140102			一般行政管理事务	4, 150, 000. 00	4, 150, 000. 00	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	2, 034, 447. 03	2, 034, 447. 03	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	433, 462. 00	433, 462. 00	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	1, 501, 714. 85	1, 501, 714. 85	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2140101			行政运行	18, 182, 099. 65	18, 182, 099. 65	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	487, 429. 17	487, 429. 17	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2013302			一般行政管理事务	200, 000. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2149999			其他交通运输支出	150, 000. 00	150, 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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅（本级）

金额单位：元

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	1, 018, 307, 881. 80	27, 105, 646. 94	991, 202, 234. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2, 099, 373. 08	2, 099, 373. 08				
2210201			住房公积金	1, 630, 319. 00	1, 630, 319. 00				
2140102			一般行政管理事务	4, 052, 762. 46		4, 052, 762. 46			
2140112			公路运输管理	19, 301, 572. 40		19, 301, 572. 40			
2140104			公路建设	535, 900. 00		535, 900. 00			
2101103			公务员医疗补助	507, 430. 32	507, 430. 32				
2019999			其他一般公共服务支出	756, 000. 00		756, 000. 00			
2140111			公路还贷专项	966, 070, 000. 00		966, 070, 000. 00			
2080501			行政单位离退休	1, 703, 640. 20	1, 703, 640. 20				
2101101			行政单位医疗	727, 631. 09	727, 631. 09				
2210203			购房补贴	433, 462. 00	433, 462. 00				
2013202			一般行政管理事务	140, 000. 00		140, 000. 00			
2140101			行政运行	18, 182, 099. 65	18, 182, 099. 65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 821, 691. 60	1, 821, 691. 60				
2013302			一般行政管理事务	200, 000. 00		200, 000. 00			
2149999			其他交通运输支出	146, 000. 00		146, 000. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅（本级）

公开 04 表
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	1,016,641,060.50	一、一般公共服务支出	33	1,096,000.00	1,096,000.00		
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	5,624,704.88	5,624,704.88		
	9		九、卫生健康支出	41	1,235,061.41	1,235,061.41		
	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	1,008,288,334.51	1,008,288,334.51		
	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	2,063,781.00	2,063,781.00		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	1,016,641,060.50	本年支出合计	59	1,018,307,881.80	1,018,307,881.80		
年初财政拨款结转和结余	28	16,187,266.44	年末财政拨款结转和结余	60	14,520,445.14	14,520,445.14		
一、一般公共预算财政拨款	29	16,187,266.44		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	1,032,828,326.94	合计	64	1,032,828,326.94	1,032,828,326.94		

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：宁夏回族自治区交通运输厅（本级）

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	1, 018, 307, 881. 80	27, 105, 646. 94	991, 202, 234. 86
2019999			其他一般公共服务支出	756, 000. 00		756, 000. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2, 099, 373. 08	2, 099, 373. 08	
2140101			行政运行	18, 182, 099. 65	18, 182, 099. 65	
2013202			一般行政管理事务	140, 000. 00		140, 000. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 821, 691. 60	1, 821, 691. 60	
2210203			购房补贴	433, 462. 00	433, 462. 00	
2101101			行政单位医疗	727, 631. 09	727, 631. 09	
2140102			一般行政管理事务	4, 052, 762. 46		4, 052, 762. 46
2101103			公务员医疗补助	507, 430. 32	507, 430. 32	
2140112			公路运输管理	19, 301, 572. 40		19, 301, 572. 40
2140111			公路还贷专项	966, 070, 000. 00		966, 070, 000. 00
2080501			行政单位离退休	1, 703, 640. 20	1, 703, 640. 20	
2140104			公路建设	535, 900. 00		535, 900. 00
2210201			住房公积金	1, 630, 319. 00	1, 630, 319. 00	
2013302			一般行政管理事务	200, 000. 00		200, 000. 00
2149999			其他交通运输支出	146, 000. 00		146, 000. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅（本级）

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	22,375,664.33	302	商品和服务支出	2,969,902.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,255,875.00	30201	办公费	259,837.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,228,522.40	30202	印刷费	44,074.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,887,797.00	30203	咨询费	22,294.94	310	资本性支出	17,400.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	240.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9,792.53	31002	办公设备购置	17,400.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,821,691.60	30206	电费	104,667.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,099,373.08	30207	邮电费	41,730.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	727,631.09	30208	取暖费	108,926.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	507,430.32	30209	物业管理费	286,648.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27,024.84	30211	差旅费	215,700.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,630,319.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	80,000.00	30213	维修(护)费	48,081.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	110,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,742,680.20	30215	会议费	38,670.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	444,775.00	30216	培训费	178,969.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	958,065.20	30217	公务接待费	5,325.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29,440.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	81,165.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	297,800.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97,532.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49,731.43	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,156,214.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	220,300.00			
人员经费合计		24,118,344.53						2,987,302.41
合 计			27,105,646.94					

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：宁夏回族自治区交通运输厅（本级）

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
138,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	30,000.00	70,056.43	0.00	49,731.43	0.00	49,731.43	20,325.00

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：宁夏回族自治区交通运输厅（本级）

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						

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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅（本级）

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

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 1,032,828,326.94 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 998,638,535.97 元，增长 2,920.87%，主要原因是主要是根据财政要求交通运输厅财务处预算合并编入交通运输厅本级。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,016,641,060.5 元，其中：财政拨款收入 1,016,641,060.5 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 1,018,307,881.8 元，其中：基本支出 27,105,646.94 元，占 2.66%；项目支出 991,202,234.86 元，占 97.34%；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 1,032,828,326.94 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 998,805,253.12 元，增长 2,935.67%，主要原因是根据财政要求交通运输厅财务处预算合并编入交通运输厅本级。

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 1,018,307,881.8 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 985,884,531.84 元，增长 3,040.66%，主要原因是根据财政要求交通运输厅财务处预算合并编入交通运输厅本级。

（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 1,018,307,881.8 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1,096,000.00 元，占 0.11%；社会保障和就业支出（类）支出 5,624,704.88 元，占 0.55%；卫生健康支出（类）支出 1,235,061.41 元，占 0.12%；交通运输支出（类）支出 1,008,288,334.51 元，占 99.02%；住房保障支出（类）支出 2,063,781.00 元，占 0.20%。

（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 845,600,883.5 元，支出决算为 1,018,307,881.8 元，完成年初预算的 120.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 140,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年度财政追加安排组织工作专项业务费（干部教育培训费）资金。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 200,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加安排高速公路沿线

宣传经费。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 756,000.00 元，支出决算为 756,000.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 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 1,402,700.00 元，支出决算为 1,703,640.20 元，完成年初预算的 121.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

5. 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 1,865,000.00 元，支出决算为 1,821,691.60 元，完成年初预算的 97.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 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 932,500.00 元，支出决算为 2,099,373.08 元，完成年初预算的 122.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资调整及补缴以前年度费用。

7. 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 765,000.00 元，支出决算为 727,631.09 元，完成年初预算的 95.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 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 516,600.00 元，支出决算为 507,430.32 元，完成年初预算的 98.22%，决算数小于预算数

的主要原因是人员变动。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 17,319,650 元,支出决算为 18,182,099.65 元,完成年初预算的 104.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

10. 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 4,171,633.5 元,支出决算为 4,052,762.46 元,完成年初预算的 97.15%,决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 535,900.00 元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排银百 PPP 高速公路建设项目补助资金。

12. 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 796,070,000.00 元,支出决算为 966,070,000.00 元,完成年初预算的 121.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加安排偿还普通公路债务资金。

13. 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 19,645,000.00 元,支出决算为 19,301,572.4 元,完成年初预算的 98.25%,决算数小于预算数的主要原因是项目采购结余。

14. 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 150,000.00 元,支出决算为

146,000.00 元，完成年初预算的 97.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

15. 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 1,573,300.00 元，支出决算为 1,630,319.00 元，完成年初预算的 105.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 433,500.00 元，支出决算为 433,462.00 元，完成年初预算的 99.99%，决算数与预算数基本持平。

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）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27,105,646.94 元，其中：人员经费 24,118,344.53 元，公用经费 2,987,302.41 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 22,375,664.33 元，较 2023 年度年初预算数增加 2,054,014.33 元，增长 10.11%，主要原因是人员晋级及新招录人员工资增加；较 2022 年度决算数减少 1,712,147.81 元，降低 7.11%。

2. 商品和服务支出 2,969,902.41 元，较 2023 年度年初预算数减少 62,297.59 元，降低 2.05%，主要原因是厉行节约；较 2022 年度决算数减少 96,765.71 元，降低 3.16%。

3. 对个人和家庭的补助 1,742,680.2 元，较 2023 年度年初预算数增加 305,680.2 元，增长 21.27%，主要原因是离退休人员工资调整、追加死亡抚恤金等；较 2022 年度决算数减

少799,223.00元，降低31.44%。

4. 资本性支出17,400.00元，较2023年度年初预算数无变化；较2022年度决算数增加8,600.00元，增长50.57%。

5. 债务利息及费用支出0元，较2023年度年初预算数无变化；较2022年度决算数无变化。

6. 其他支出0元，较2023年度年初预算数无变化；较2022年度决算数无变化。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为138,000.00元，支出决算为70,056.43元，完成预算的50.77%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少6,790.31元，降低8.84%，主要原因是落实相关制度，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；较2022年度相比无变动。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108,000.00元，支出决算为49,731.43元，完成预算的46.05%；比2022年度减少20,935.31元，降低29.63%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公车运行维护费支出。决算数较上年增

加的主要原因是落实相关制度，公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出49,731.43元，主要用车辆维修、保险、燃油费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为30,000.00元，支出决算为20,325.00元，完成预算67.75%；比2022年度增加14,145.00元，增长228.88%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是疫情政策调整，相关公务往来增加。其中：国内接待费支出20,325.00元，主要用于交通运输部及其他省市交通部门督导、检查、调研等公务活动。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次9个，国内公务接待人次104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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数无变化。

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年度决算数无变化。

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2,987,302.41元，比2022年度减少87,965.71元，下降2.86%。主要原因是：

厉行节约，严控各项支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 4,186,511.75 元。其中：政府采购货物支出 287,963.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 3,898,548.75 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，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 10,804.29 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 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，交通运输局本级组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 18 个（其中 1 个项目为涉密项目），共涉及资金 99,029.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。其中，组织工作专项业务费（干部教育培训费），全年预算数 14. 万元，实际完成 14 万元；高速公路大型公益广告牌宣传标

语更换维护项目，全年预算数 20 万元，实际完成 20 万元；交通运输管理工作经费，全年预算数 150 万元，实际完成 150 万元；驻交通运输部纪检监察组办案经费，全年预算数 10 万元，实际完成 10 万元；全区交通运输行业职称评审费，全年预算数 25 万元，实际完成 23.98 万元；办公自动化网络运行维护费，全年预算数 75 万元，实际完成 66.60 万元；平安交通建设安全专项，全年预算数 120 万元，实际完成 119.6 万元；全区水上交通应急救援演练经费，全年预算数 15 万元，实际完成 15 万元；办公楼暖气管道维修，全年预算数 20 万元，实际完成 19.92 万元；交通运输行业教育能力提升项目，全年预算数 250.00 万元，实际完成 226.69 万元；普通公路还本付息资金，全年预算数 79,607.00 万元，实际完成 79,607.00 万元；2023 年债务化解资金，全年预算数 17,000.00 万元，实际完成 17,000.00 万元；物流保通保畅专项经费，全年预算数 102 万元，实际完成 100.57 万元；交通事业发展专项经费，全年预算数 1,000.00 万元，实际完成 991.4 万元；科技基金，全年预算数 345 万元，实际完成 345 万元；交通强国专项经费，全年预算数 200 万元，实际完成 200 万元；编制宁夏回族自治区公路工程标准招标文件，全年预算数 67.5 万元，实际完成 67.5 万元；国防交通事业费，全年预算数 10 万元，实际完成 10 万元。根据年初设定的各项目绩效目标实施跟踪监控，结合实际执行情况，调整预算执行，预算执行结束后，组织自评，并将自评结果运用到下年预算编制中。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我厅部门预算绩效自评结果如下：组织工作专项业务费(干部教育培训费)自评得分 10 分；高速公路大型公益广告牌宣传标语更换维护项目自评得分 10 分；交通运输管理工作经费自评得分 10 分；驻交通运输部纪检监察组办案经费自评得分 10 分；全区交通运输行业职称评审费自评得分 9.59 分；办公自动化网络运行维护费自评得分 8.88 分；平安交通建设安全专项自评得分 9.97 分；全区水上交通应急救援演练经费自评得分 10 分；办公楼暖气管道维修自评得分 9.96 分；交通运输行业教育能力提升项目自评得分 9.07 分；普通公路还本付息资金自评得分 10 分；2023 年债务化解资金自评得分 10 分；物流保通保畅专项经费自评得分 9.86 分；交通事业发展专项经费自评得分 9.91 分；科技基金自评得分 10 分；交通强国专项经费自评得分 9.95 分；编制宁夏回族自治区公路工程标准招标文件自评得分 10 分；国防交通事业费，自评得分 10 分。

下一步改进措施：提高绩效目标编制的精准性，考虑主客观因素，设定合理的绩效目标值，努力完成绩效目标。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

社会保障缴费：是指在职人员养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费。

第五部分 附件

2023 年度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		驻交通运输部纪检监察组办案经费							
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位	自治区交通运输厅			
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:	10	10	10	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本年计划申请10万元,用于驻交通运输部纪检监察组办案经费,推动交通运输系统不断深入净化修复政治生态,为我区交通运输高质量发展提供坚强纪律保障。				本年10万元办案经费已全部执行,用于驻交通运输部纪检监察组办案经费,推动交通运输系统不断深入净化修复政治生态,为我区交通运输高质量发展提供坚强纪律保障。				
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	案件量		大于1件	4件	12.5	12.4	
		质量指标	办结率		80%以上	80%	12.5	12.5	
		时效指标	工作任务完成时限		年内完成	年内完成	12.5	12.4	
		成本指标	办案成本		平均不大于10万元/件	2.5万元/件	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	交通运输系统党风廉政建设水平		提高	提高	15	14.9	
		生态效益 指标							
		可持续 影响指标	交通运输系统党风廉政建设水平		不断提高	不断提高	15	14.9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	案件当事人对办结案件的申诉率		小于10%	0%	10	10	
总 分							100	99.6	

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		办公自动化网络运行维护费						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位	自治区交通运输厅办公室		
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:	75	75	66.6	10	88.80%	8.88
		其中:当年财政拨款	75	75	66.6		88.80%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划安排75万元,主要用于OA系统维护、专网维护、办公设备采购、安可设备替代采购和厅官方网站维护,保证信息网络及设备的安全、稳定、高效运行,规范科学化管控,保证系统运转正常,提高办公自动化水平、进一步提高工作效率,达到建设高效机关的目的。				完成交OA系统维护、专网维护、办公设备采购、信创设备替代采购和厅官方网站维护,保证信息网络及设备的安全、稳定、高效运行,规范科学化管控,保证系统运转正常,提高办公自动化水平、进一步提高工作效率,达到建设高效机关的目的。			
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:办公设备采购	32台	32台	5	5	
			指标2:办公设备维护	不少于80台次	大于360台次	5	5	
			指标3:厅政府网站维护、宁政通维护、交通运输部专网维护等	不少于3个	3个	5	5	
		质量指标	指标1:设备使用	正常	正常	5	5	
			指标2:设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标3:系统故障排除时间	24小时以内	24小时以内	3	3	
		时效指标	指标1:采购完成时间	年内完成	8月已完成	5	5	
			指标2:系统维护时间	全年	全年	2	2	
		成本指标	指标1:办公设备采购成本	平均不大于0.7109万元/台	平均不大于0.6297万元/台	5	5	
			指标2:办公设备维护成本	平均不大于0.2256万元/台次	平均不大于0.0398万元/台次	5	5	
			指标3:厅政府网站维护、宁政通维护、交通运输部专网维护等成本	平均不大于11.4万元/个	平均不大于9.28万元/个	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:办公自动化水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	指标1:厅机关工作效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:厅机关工作人员满意度	90%以上	95%以上	10	10	
总 分						100	98.88	

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		办公楼暖气管道维修						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位	自治区交通运输厅办公室		
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:	20	20	19.9232	10	99.62%	9.96	
	其中:当年财政拨款	20	20	19.9232	—	99.625	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	交通运输综合办公楼暖气管道年久未修,供热和空调制冷使用同一管道腐蚀严重,多处出现沙眼,已无法正常使用,申请20万元,对大楼管道进行维修更换,保证大楼暖气供应。			完成交通运输综合办公楼负一至4层支管、分管暖气和空调制冷管道维修更换工作,能够保障楼内供暖期正常采暖。				
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:更换负一至4层支管及分管	不低于1666米	更换及维修超过1666米	10	10	
		质量指标	指标1:验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:管道维修项目完成时间	年内	11月底完成	15	15	
		成本指标	指标1:管道维修成本	不高于120.05元/米	110元左右	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:机关办公楼运转	正常	正常	15	15	
		可持续影响指标	指标1:机关办公楼运转	正常	正常	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:厅机关工作人员满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分					100	99.96	

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			全区交通运输行业职称评审费						
主管部门			自治区交通运输厅		实施单位		自治区交通运输厅		
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:		25	25	23.98	10	95.92%	9.59	
	其中:当年财政拨款		25	25	23.98	—		—	
	上年结转资金		0	0	0	—		—	
	其他资金		0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年计划申请25万元用于职称评审,主要用于开展交通运输工程专业评审共1次。				2023年开展交通运输工程专业评审共1次,评审人数441人。				
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	职称评审次数		1次	1次	10	10	
		质量指标	职称评审按期完成率		100%	100%	10	20	
		时效指标	职称评审工作完成时间		2023年12月31日前	2023年12月25日	10	10	
		成本指标	职称评审成本		不大于25万元/次	23.98万元/次	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	交通运输行业专业技术人员专业技术水平		提高	提高	15	14	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	交通运输行业专业技术人才队伍		提升	提升	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	参加职称评审专业技术人员满意度		90%以上	95%	10	10	
总 分							100	97.59	

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		交通运输行业教育能力提升项目							
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		自治区交通运输厅		
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:	250	250	226.69	10	90.70%	9.07	
		其中:当年财政拨款	250	250	226.69	—	90.70%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年计划安排250万元交通运输行业教育能力提升经费,主要用于开展交通运输厅培训班次18次,成本250万元,保证培训参与度不低于95%,培训合格率100%,培训按期完成率100%,提高交通运输干部实际工作能力,培养造就高素质专业化干部队伍。				2023年共开展交通运输厅培训班次17次,培训参与度100%,培训合格率100%,培训按期完成率100%,提高交通运输干部实际工作能力,培养造就高素质专业化干部队伍。				
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	举办培训班		18班次	17班次	10	8	1期培训班因故取消
		质量指标	交通运输系统处级干部培训覆盖率		不低于95%	100%	10	10	
			培训合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成时间		年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	培训成本		不大于13.89万元/班次	13万元/班次	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	公众对交通运输系统工作人员服务认可度		显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	交通运输厅干部综合能力及业务水平		提高	提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	参训学员满意度		90%以上	100%	10	10	
总 分							100	97.07	

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				组织工作专项业务费(干部教育培训费)						
主管部门				自治区交通运输厅		实施单位		自治区交通运输厅		
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:	14	14	14	10	100%	10
				其中:当年财政拨款	14	14	14	—	100%	—
				上年结转资金	0	0	0	—		—
				其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	举办宁夏交通运输绿色高质量发展培训班,培训参与度100%,培训合格率100%,培训按期完成率100%。					按期举办宁夏交通运输绿色高质量发展培训班,培训参与度100%,培训合格率100%,培训按期完成率100%。				
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	举办培训班		1	1	10	10		
		质量目标	培训合格率		100%	100%	10	10		
		时效指标	培训完成时间		年内完成	年内完成	10	20		
		成本指标	培训成本		不大于14万元/班次	14万元/班次	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	促进干部工作进一步提升		提升	提升	15	14		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	干部综合能力及业务水平		提高	提高	15	14		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		95%	95%	10	10		
总 分							100	98		

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			高速公路大型公益广告牌宣传标语更换维护项目						
主管部门			自治区交通运输厅		实施单位		自治区交通运输厅		
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:		20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		20	20	20	—		—	
	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				
	一是利用高速公路擎天柱广告牌、电子屏进行重大主题宣传; 二是更新、维护高速公路擎天柱广告牌等宣传设施。				一是利用高速公路擎天柱广告牌、电子屏进行公益和重大节日主题宣传; 二是对高速公路擎天柱广告牌画面及时进行维护、保持广告画面完好、干净整洁;对广告牌主体设施进行维修、维护。				
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	维护高速公路电子屏		1块3面	1块3面	10	10	
			维护高速公路擎天柱广告牌		17块	17块	10	10	
		质量指标	制作标语		完整、无污染、无破损	完整、无污染、无破损	5	5	
			制作标语		准确、清晰、醒目	准确、清晰、醒目	5	5	
		时效指标	完成时效		2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	电费		15万元	15万元	5	5	
			高速公路电子屏、广告牌维护费		5万元	5万元	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	大力营造宣传国家及自治区相关政策法规的浓厚氛围		显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	重大主题活动、重要时间节点社会宣传氛围浓厚		显著提高	显著提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	9	进一步加强公益广告画面内容审核,强化意识形态工作
	总 分							100	99

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		交通强国专项经费						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位	自治区交通运输厅		
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:	200	200	199	10	99.50%	9.95	
	其中:当年财政拨款	200	200	199	—	99.50%	—	
	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				
	计划安排预算资金200万元,分别开展交通强国建设评价指标研究、宁夏交通强国建设试点成果第三方评估、宁夏回族自治区交通运输“十四五”发展规划中期评估三项任务,并分别形成初步成果。			宁夏回族自治区交通运输“十四五”发展规划中期评估工作已完成,交通强国建设评价指标研究、宁夏交通强国建设试点成果第三方评估均形成初步成果。				
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	交通强国专项工作	≥1项	1项	10	10	
		质量指标	交通强国专项工作标准	按合同要求 高质量完成	按合同要求 高质量完成	26	26	
		时效指标	工作任务完成时限	2023年12月 31日前	2023年12月 31日前	10	10	
		成本指标	交通强国专项工作年度成本	平均不大于 200万元/项	199万元/项	4	4	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进宁夏交通强建设高质量发展作用	提高	提高	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标	促进宁夏交通强建设高质量发展作用	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10	
总 分						100	99.95	

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		交通运输管理工作经费							
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		自治区交通运输厅		
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	—	100%	—	
		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				
	本年安排150万元,用于保障交通建设项目前期及管理工作正常开展;保证交通运输管理工作正常开展;完成交通运输部、自治区党委、政府等相关部门安排的各项工作任务,提高交通运输管理水平。				2023年本项目实际执行150万元,用于保障14个交通建设项目前期及管理工作正常开展;保证了不少于4项交通运输管理工作正常开展;完成交通运输部、自治区党委、政府等相关部门安排的各项工作任务,提高交通运输管理水平。				
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:保障交通建设项目数	大于1个	14个	10	10		
			指标2:保障交通运输管理工作任务数	大于1项	4项	10	10		
		质量指标	指标1:工作保障率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1:项目前期工作完成时限	年内完成	2023年内完成	10	10	
		成本指标	指标1:交通运输管理工作任务保障成本	平均不大于36万元/项	平均2.57万元/项	10	10		
			指标2:项目前期工作保障成本	平均不大于114万元/个	平均28.5万元/项	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	—	—	0	0		
		社会效益指标	指标1:交通运输管理工作水平	提高	提高	10	9.5		
		生态效益指标	指标1:	—	—	0	0		
		可持续影响指标	指标1:交通运输管理工作水平	不断提高	不断提高	10	9.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:厅机关工作人员对保障工作的满意度	90%以上	100%	10	10		
	总 分						100	99	

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		交通事业发展专项经费						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位	自治区交通运输厅		
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:	1000	1000	991.4	10	99.14%	9.91	
	其中:当年财政拨款	1000	1000	991.4	—	99.14%	—	
	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,计划安排交通事业发展专项经费1000万元,主要用于:(1)开展审计与绩效评价工作,计划安排100万元。(2)完成自治区党委、政府、交通运输部提升行业能力的工作任务不少于1项,计划安排900万元。通过开展上述工作,提高交通运输系统行业能力,培养造就高素质专业化干部队伍,强化内部审计监督职责,规范财务收支行为,提升财政资金使用效益。			2023年,安排交通事业发展专项经费1000万元,实际支出991.4万元,预算执行率99.14%,主要完成:(1)开展审计与绩效评价工作1项,安排100万元,支出91.6万元。(2)完成自治区党委、政府、交通运输部提升行业能力的工作任务3项,安排900万元,支出899.8万元。通过开展上述工作,提高交通运输系统行业能力,培养造就高素质专业化干部队伍,强化内部审计监督职责,规范财务收支行为,提升了财政资金使用效益。				
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	开展审计与绩效评价工作项目数	≥1项	1项	5	5	
			完成自治区党委、政府、交通运输部提升行业能力的工作任务	≥1项	3项	5	5	
		质量指标	交通运输行业管理水平	明显提升	明显提升	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	1年	1年	10	10	
		成本指标	审计及绩效评价工作经费	≤100万元/项	91.6万元/项	10	9.16	
			完成自治区党委、政府、交通运输部提升行业能力的工作任务	900万元	899.8万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公众对交通运输系统工作的认可度	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	交通运输行业管理水平	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥85%	91%	10	9	持续改进,提升群众满意度。
	总 分						100	98.07

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		普通公路还本付息资金						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		自治区交通运输厅		
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:	79607	79607	79607	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	79607	79607	79607	—		—
		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				
	2017年我区撤销普通公路收费后,根据宁夏回族自治区人民政府专题会议纪要(2017年4月27日第32期)普通公债务还本付息统一纳入地方预算管理,由自治区财政预算资金负责偿还。经测算,2023年普通公路还本付息资金项目总额79607.11万元,其中:(1)交通运输厅机关2023年普通公路还本付息资金31512.98万元;(2)宁夏交投普通公路还本付息资金48094.13万元。			2023年普通公路还本付息资金项目总额79607.11万元,本年实际还本付息79607万元,其中:(1)交通运输厅机关2023年普通公路还本付息资金31512.87万元;(2)宁夏交投普通公路还本付息资金48094.13万元。上述贷款均按时、及时偿还,持续提升交通事业健康发展。				
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:归还普通公路银行贷款本息	2项	2项	20	20	
		质量指标	指标1:普通公路银行贷款本息归还率100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:按时归还普通公路银行贷款本息	按时归还	按时归还	10	10	
		成本指标	指标1:归还普通公路银行贷款本息	平均不大于39803.5万元/项	39803.5万元/项	20	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	—	—	0	0	
		社会效益指标	指标1:及时偿还交通债务	及时偿还	及时偿还	10	10	
		生态效益指标	指标1:	—	—	0	0	
		可持续影响指标	指标1:提升交通事业持续健康发展	持续提升	持续提升	10	9.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:银行满意度	大于等于90%	100%	10	10	
总分					100	99.5		

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年债务化解资金						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位	自治区交通运输厅		
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:	17000	17000	17000	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	17000	17000	17000	—		—
		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			
	偿还普通公路债务本金,有效化解债务风险,促进交通运输事业持续健康发展。				2023年实际偿还普通公路债务本金1项,偿还债务资金17000万元,有效化解债务风险,促进交通运输事业持续健康发展。			
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:偿还普通公路银行贷款(项)	1	1	20	20	
		质量指标	指标1:普通公路银行贷款归还率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:按时偿还普通公路债务	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	指标1:偿还普通公路债务(万元/项)	17000	17000	20	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	-	-	0	0	
		社会效益指标	指标1:化解债务风险	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	指标1:	-	-	0	0	
		可持续影响指标	指标1:交通运输事业健康发展	持续	持续	10	9.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:银行满意度	≥80%	100%	10	10	
总 分						100	99.5	

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			编制宁夏回族自治区公路工程标准招标文件								
主管部门			自治区交通运输厅			实施单位		自治区交通运输厅			
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:		67.5	67.5	67.5		10	100%	10
			其中:当年财政拨款		67.5	67.5	67.5		—	100%	—
			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					
	完成宁夏回族自治区公路工程标准招标文件、宁夏回族自治区公路工程标准招 标资格预审文件、宁夏回族自治区公路工程标准招标文件通用版、宁夏回族自治区 公路工程标准招标资格预审文件通用版编制工作,项目共计147万元,2022年已完成 79.5万元,2023年完成剩余支付67.5万元。					编制完成宁夏回族自治区公路工程标准招标文件、 宁夏回族自治区公路工程标准招标资格预审文件、宁夏 回族自治区公路工程标准招标文件通用版、宁夏回族自 治区公路工程标准招标资格预审文件通用版,完成剩余 支付67.5万元。					
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	招标文件编制数		1项	1项	10	10			
		质量指标	符合《公路工程标准施工招标文件(2018版) 及《公路工程标准施工招标资格预审文件》 (2018版)要求		符合指标的 要求	符合指标的 要求	20	20			
		时效指标	标准招标文件完成时间		2023年	2023年	10	10			
		成本指标	标准招标文件编制服务成本		不大于67.5 万元/项	67.5万元/项	10	10			
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标									
		社会效益 指标	公路建设与养护市场环境		良好	良好	15	15			
		生态效益 指标									
		可持续 影响指标	公路建设与养护市场环境		持续优化	持续优化	15	15			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	招标人和投标人对标准招标文件的满意度		≥90%	≥90%	10	9	个别投标人对标准招 标文件中的相关要求持有 意见。施行期间,根据 实际情况及效果适时修 订。		
总 分							100	99			

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		全区水上交通应急救援演练经费						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		自治区交通运输厅		
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:	15	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年安排15万元用于全区水上交通应急救援演练经费补助,完善水上搜救规划和预案体系、督促省级水上机构建立常态化演戏演练机制、建设水上救援力量,提升非水网地区水上搜救能力。			2023年各地级市组织开展水上应急演练4次应急演练,我厅共补助15万元,聚焦安全,以常态化水上应急演练为抓手,督促各地不断完善应急预案,建立水上应急力量,不断提高全区水上交通应急救援能力,保障游客生命财产安全				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	演练次数	4次	4次	20	20	
		质量指标	按规定的要求	符合要求	按照要求完成应急演练	10	10	
		时效指标	演练完成时间	年内完成	2023年8月前完成	10	10	
		成本指标	演练成本	平均不大于3.75万元/次	3.75万元/次	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	水上搜救能力	提高	水路运输企业应急救援能力持续提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	水上搜救能力	提升	各地水运企业应对、处置水上突发事件的能力持续提升	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	有关部门对救援演练满意度	90%以上	95%	10	9.5	督促各地进一步做好应急演练,不断提升企业满意度
总 分					100	99.5		

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		物流保通保畅专项经费						
主管单位		自治区交通运输厅			实施单位		自治区交通运输厅	
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:		102	102	100.57	10	98.60%	9.86
	其中:当年财政拨款		102	102	100.57	—	98.60%	—
	上年结转资金		0	0		—		—
	其他资金		0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年计划安排102万元,用于物流保通保畅、疫情防控、关心关爱卡车司机和交通运输工作评选表彰活动。通过上述工作,加强物流保通保畅政策宣传、强化解读力度,帮助企业准确把握各项措施;确保交通运输行业人员安全;不断提升从业人员职业归属感和荣誉感。				制作保通保畅宣传海报,助企纾困工具书、保通保畅政策汇编、购买了疫情防控物资,组织开展了关心关爱货车司机系列活动和交通运输工作评选表彰活动,共花费1005710元。加强物流保通保畅政策宣传,强化解读力度,帮助企业准确把握各项措施;确保交通运输行业人员安全;不断提升从业人员职业归属感和荣誉感。引导社会将关心关爱卡车司机落到实处,以人文关怀传递行业温度;进一步激励工作干劲,弘扬行业正气,凝聚起推进我区交通运输高质量发展的强大正能量			
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	保通保畅工作任务	≥4项	4项	20	20	
		质量指标	保通保畅工作任务完成标准	符合相关规定	按照要求开展评选活动、关心关爱货车司机活动,购买疫情防控物资、编制保通保畅政策资料。	10	10	
		时效指标	项目完成时限	年内完成	2023年11月前全部完成	10	10	
		成本指标	保通保畅工作成本	平均不大于25.5万元/项	25.14万元/项	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	交通行业物流保通保畅能力、疫情防控能力、干事创业活力	增强	增强	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	交通行业物流保通保畅能力、疫情防控能力、干事创业活力	不断增强	全社会逐渐形成关心关爱货车司机的氛围,不断提高公路保通保畅和疫情防控的能力,工作人员干事创业的活力不断激发,2024年我厅效能考核被评为“优”。	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94%	10	9.4	持续推动道路运输保通保畅能力
总分						100	99.26	

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		平安交通建设安全专项						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		自治区交通运输厅安联处	
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:		120	120	119.6	10	99.67%	9.97
	其中:当年财政拨款		120	120	119.6	—	99.67%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每年预计安排120万元。主要用于交通运输企业安全生产信息化平台维护、业务功能模块优化、安全生产标准化建设补助,公路水运工程施工企业主要负责人和安全管理 人员考试,宁夏平安交通建设试点任务实施,全国“安全生产月”活动宣传工作,力 争达到交通本质安全水平显著提升的目标,为推进交通强国建设提供宁夏经验借鉴, 在平安交通建设方面形成一批可复制、可推广的先进经验和典型成果。				按照年度预算执行计划和绩效总体目标,通过优化安全生 产信息化平台功能、以奖代补有序推进企业安全生产标准化 建设,加强三类人员安全生产考核管理,加强安全生 产教育和宣传工作,营造良好安全生产宣传氛围,推动交通 本质安全水平提升,提升群众满意度,推进平安交通建设			
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:安全管理考试人员	不大于500 人次	843人次	5	5	2023年疫情平稳转段, 申请安全生产管理考试 的三类人员相比往年增 加较多,为满足企业安 全管理人员从业需求, 提高服务对象满意度, 在未增加成本指标的 前提下,2023年组织安 排了2期考试。
			指标2:安全生产信息化平台	1个	1个	5	5	
			指标3:安全生产月活动宣传	良好	良好	5	5	
		质量指标	指标1:活动成果	良好	良好	10	10	
		时效指标	指标1:任务完成的及时性	2023年12月 月底前	2023年12月 月底前	10	10	
		成本指标	指标1:安全管理考试人员	小于等于 120元/人次	71元/人次	5	5	
			指标2:安全生产信息化平台	小于等于 108万元/个	108万元/个	5	5	
			指标3:安全生产月活动宣传	小于等于6 万元/次	6万元/次	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标1:宁夏交通本质安全水平	提高	提高	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标	指标1:宁夏交通本质安全水平	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:社会公众满意度	大于90%	大于90%	10	10	
总 分						100	99.97	

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			科技基金					
主管部门			自治区交通运输厅		实施单位	自治区交通运输厅		
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:	345	345	345万元	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	345	345	345	—	100.00%	—	
	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345万元用于科技基金项目,主要用于完成立项、评审、验收科技项目10个,在当年12月15日前完成资金支付,确保科技基金发挥应有作用,提高交通高质量发展水平。			2023年实际完成345万元用于科技基金项目,实际用于完成立项、评审、验收科技项目16个,在当年12月15日前完成了资金支付,确保科技基金发挥应有作用,提高交通高质量发展水平。				
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	立项、评审、验收科技项目	10	16	20	20	积极贯彻落实自治区党委十三届四次、五次全会精神,加大安全生产和生态环境保护领域科技项目支持力度,新立项项目超计划数4个。
		质量指标	确保科技基金发挥作用	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	按照规范完成资金拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	科技基金项目成本	平均不大于34.5万元/个	21.56万元/个	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	科技项目成果推广力度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	交通科技高质量发展水平	持续提高	持续提高	20	19.5	需持续提升交通科技高质量发展水平
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	课题承担单位满意度	85%以上	85%以上	10	10	
总 分					100	99.5		

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		国防交通事业费						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位	自治区交通运输厅交通战备处		
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:			14.6	10	97.33%	9.73
		其中:当年财政拨款			14.6	10	97.33%	9.73
		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			
	涉密				涉密			
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	涉密	涉密	涉密	15	15	
		质量指标	完成任务	符合相关规定	符合相关规定	16	16	
		时效指标	完成任务时限	年内完成	年内完成	15	15	
		成本指标	完成任务成本	不大于15万元	不大于15万元	4	4	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	0	0	0	0	0	
		社会效益 指标	完成任务能力	提高	提高	15	15	
		生态效益 指标	0	0	0	0	0	
		可持续 影响指标	完成任务能力	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	上级部门对工作的满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总 分					100	99.73	

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。

郭叶 2/3