

2024 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 2024 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 2024 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 2024 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	12510540.39	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	20000000	八、社会保障和就业支出	38	505539.6
	9		九、卫生健康支出	39	123169.99
	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	22411926.51
	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	342028
	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	32510540.39	本年支出合计	59	23382664.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	24000	年末结转和结余	61	9151876.29
总计	30	32534540.39	总计	62	32534540.39

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

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																科目名称
																		栏次
合计			32510540.39	12510540.39							20000000							
208			社会保障和就业支出	505539.60	505539.60													
20805			行政事业单位养老支出	505539.60	505539.60													
2080502			事业单位离退休	52221.84	52221.84													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	302211.84	302211.84													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151105.92	151105.92													
210			卫生健康支出	123169.99	123169.99													
21011			行政事业单位医疗	123169.99	123169.99													
2101102			事业单位医疗	123169.99	123169.99													
214			交通运输支出	31539802.80	11539802.80							20000000						
21401			公路水路运输	31539802.80	11539802.80							20000000						
2140112			公路运输管理	28607536.11	8607536.11							20000000						
2140199			其他公路水路运输支出	2932266.69	2932266.69													
221			住房保障支出	342028	342028													
22102			住房改革支出	342028	342028													
2210201			住房公积金	264228	264228													
2210203			购房补贴	77800	77800													

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	23382664.1	3618273.7	19764390.4		
208			社会保障和就业支出	505539.60	505539.60			
20805			行政事业单位养老支出	505539.60	505539.60			
2080502			事业单位离退休	52221.84	52221.84			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	302211.84	302211.84			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151105.92	151105.92			
210			卫生健康支出	123169.99	123169.99			
21011			行政事业单位医疗	123169.99	123169.99			
2101102			事业单位医疗	123169.99	123169.99			
214			交通运输支出	22411926.51	2647536.11	19764390.40		
21401			公路水路运输	22411926.51	2647536.11	19764390.40		
2140112			公路运输管理	19868132.35	2647536.11	17220596.24		
2140199			其他公路水路运输支出	2543794.16		2543794.16		
221			住房保障支出	342028	342028			
22102			住房改革支出	342028	342028			
2210201			住房公积金	264228	264228			
2210203			购房补贴	77800	77800			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区交通宣传事务中心

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			
栏 次		1	栏 次		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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12510540.39	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	505539.6	505539.6		
	9		九、卫生健康支出	41	123169.99	123169.99		
	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	10954525.33	10954525.33		
	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	342028	342028		
	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	12510540.39	本年支出合计	59	11925262.92	11925262.92		
年初财政拨款结转和结余	28	24000	年末财政拨款结转和结余	60	609277.47	609277.47		
一、一般公共预算财政拨款	29	24000		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	12534540.39	合计	64	12534540.39	12534540.39		

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
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			11925262.92	3618273.7	8306989.22
208	社会保障和就业支出		505539.60	505539.60	
20805	行政事业单位养老支出		505539.60	505539.60	
2080502	事业单位离退休		52221.84	52221.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		302211.84	302211.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		151105.92	151105.92	
210	卫生健康支出		123169.99	123169.99	
21011	行政事业单位医疗		123169.99	123169.99	
2101102	事业单位医疗		123169.99	123169.99	
214	交通运输支出		10954525.33	2647536.11	8306989.22
21401	公路水路运输		10954525.33	2647536.11	8306989.22
2140112	公路运输管理		8410731.17	2647536.11	5763195.06
2140199	其他公路水路运输支出		2543794.16		2543794.16
221	住房保障支出		342028	342028	
22102	住房改革支出		342028	342028	
2210201	住房公积金		264228	264228	
2210203	购房补贴		77800	77800	

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	3327782.56	302	商品和服务支出	237009.3	310	资本性支出	1260
30101	基本工资	892517	30201	办公费	38092.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	391787	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1260
30103	奖金	700780	30203	咨询费	20000	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	475525	30205	水费	2729.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302211.84	30206	电费	33952.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	151105.92	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	123169.99	30208	取暖费	16900	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37700	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9457.81	30211	差旅费	3730	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	264228	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17000	30213	维修(护)费	25877	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	52221.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	18042.5	31022	无形资产购置	
30302	退休费	43378.97	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	8842.87	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15700	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	24285.33	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		3380004.4	公用经费合计					238269.3
合 计					3618273.7			

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

公开部门：宁夏回族自治区交通宣传事务中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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，2024 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

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			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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

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			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

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计32534540.39元。与2023年度相比，收、支总计各增加25379135.51元，增长354.68%，主要原因是本年因工作需要新增公路工程档案数字化项目和科普教育基地维修改造及专业设备采购等项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计32510540.39元，其中：财政拨款收入12510540.39元，占38.48%；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

2024 年度支出合计 23382664.1 元，其中：基本支出 3618273.7 元，占 15.47%；项目支出 19764390.4 元，占 84.53%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 12534540.39 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5379135.51 元，增长 75.18%，主要原因是本年因工作需要新增科普教育基地维修改造项目和专用设备采购项目等。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出11925262.92元，占本年支出

合计的51%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4805334.39元，增长68%，主要原因是本年因工作需要新增科普教育基地维修改造项目和专用设备采购等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出11925262.92元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出505539.6元，占4.23%；卫生健康（类）支出123169.99元，占1.03%；交通运输（类）支出10954525.33元，占91.85%；住房保障（类）支出342028元，占2.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12275093.04元，支出决算为11925262.92元，完成年初预算的97.15%。其中：

1.社会保障和就业（类）支出年初预算为475400元，支出决算为505539.6元，完成年初预算的106.33%，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115000元，支出决算数123169.99元，完成年初预算的107.04%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11365293.04元，支出决算数10954525.33元，完成年初预算的96.38%，决算数

小于预算数的主要原因政府采购项目产生结余资金。

4.住房保障（类）支出年初预算为319400元，支出决算数342028元，完成年初预算的107.07%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3618273.7元，其中：人员经费3380004.4元，公用经费238269.3元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3327782.56元，较2024年度年初预算数增加292582.56元，增长9.63%，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2023年度决算数增加61499.21元，增长1.88%。

2.商品和服务支出237009.3元，较2024年度年初预算数减少23290.7元，降低8.94%，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2023年度决算数增加30418.56元，增加14.72%。

3.对个人和家庭的补助52221.84元，较2024年度年初预算数增加1621.84元，增长3.2%，主要原因是本年追加退休人员文明城市奖；较2023年度决算数增加15491.05元，增长42.17%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出1260元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加1260元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023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2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023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2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2024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2023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2023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

2024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2023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

2024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2023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

2024年机关运行经费支出238269.3元，比2023年度增加31678.56元，增长15.33%。主要原因是本年新增人员增加了公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额23190300元。其中：政府采购货物支出3513700元、政府采购工程支出0元、政府采购服务19676600元。授予中小企业合同金额23190300元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20177100元，占授予中小企业合同金额的87%，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2024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2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算财政拨款项目4个，包含一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金23382664.1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。

(1) 交通运输宣传保障专项经费2024年预算执行3115322元，执行率95.88%，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2559362.06元，执行率96.72%，完成情况良好。

(3) 信创项目预算执行64511元，执行率99.24%，完成情况良好。

(4) 宁夏交通宣传事务中心“两馆”科普教育基地维修改造项目预算执行2543794.16元，执行率86.75%，完成情况良好。

(5) 公路工程档案数字化加工整理项目执行11457401.18元，执行率57.29%，结转资金8542598.82元。

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99.18分。

(2) 宁夏交通档案馆博物馆运行保障经费项目自评得分为99.34分。

(3) 信创项目自评得分为99.84分。

(4) 宁夏交通宣传事务中心“两馆”科普教育基地维修改造项目自评得分为 97.36 分。

(5) 公路工程档案数字化加工整理项目自评得分 93.6 分。

存在的主要问题：预算编制不精准，绩效指标设定不规范，政府采购项目产生招标结余。下一步改进措施：积极转变工作方式，科学合理谋划预算项目，提高预算编制准确性，在项目执行过程中做到早谋划、早部署，按期完成项目实施。努力发挥财政资金使用效益。

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

自治区项目支出绩效自评表

(2024 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:	324.9	324.9	311.53	10	95.88%	9.59	
	其中:当年财政拨款	324.9	324.9	311.53			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
该项目预算资金 324.90 万元,主要用于: 1.宣传业务合作计划支出 279.90 万元,包括:与区内外主流媒体宣传合作;各类短视频、专题宣传片、公益广告、科普教育影视资料制作及宣传文化产品制作等;《宁夏交通报》编发配送;各类交通影像素材编制和影像档案建立等。2.购置宣传拍摄专业器材和软件支出 10 万元,对现有宣传设备进行完善。3.宣传业务后勤保障经费计划支出 35 万元,主要用于宣传工作人员差旅费及车辆租赁保障等经费支出。通过完成以上工作,全方位提升宁夏交通运输系统宣传水平,为加快完善现代化交通运输体系,深层次、多角度展现宁夏交通行业风采,不断增强行业影响力和群众认同感。				本项目 2024 年执行 311.53 万元,主要完成:主要用于《宁夏交通报》及电子书发行支出 9.9 万元;与区内外主流媒体合作及制作经费支出 238.10 万元;车辆租赁、人员差旅等宣传运行保障经费支出 32.45 万元;采购宣传专业设备 9.88 万元;其他宣传费用 21.20 万元。交通运输行业宣传力度进一步得到了加强,宣传影响力在原有基础上实现扩展,行业政策得到广泛宣传,群众知晓率、支持率得到稳固提升。				
绩效指标 (50 分)	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》编发期数	≤33 期	24 期	2	2	
			科普教育影视资料	1 项	1 项	2	2	
			宣传媒体平台	约 5 个	3 个	2	2	
			宣传文化产品制作等	1 项	1 项	2	2	
			宣传运行保障人数	约 18 人	18 人	2	2	
			宣传专业设备采购	约 6 件(套)	6 件(套)	3	3	
			制作短视频、专题宣传片、公益广告等	约 37 部	86 部	3	3	
	质量指标	采购专业设备合格率	100%	100%	3	3		
		新闻宣传准确率	≥99%	≥99%	3	3		
宣传工作质量		逐步提升	逐步提升	3	3			
时效指标	新闻宣传及时性	≥95%	≥95%	5	5			
	宣传工作时效	全年	全年	5	5			

		宣传专业设备采购时效	10月底前完成	6月底	5	5	
	成本指标	《宁夏交通报》每期编发支出	≤0.3万元/期	0.3万元/期	10	9.59	本年政府采购产生招标结余,今后合理编制预算经费使用计划,有效使用财政资金。
		科普教育影视资料制作	≤77万元	65万元			
		宣传媒体平台经费	≤20万元/个	33万元/个			
		宣传文化产品制作等	≤20万元	20万元			
		宣传运行保障经费	≤1.94万元/人	1.94万元/人			
		宣传专业设备采购费	≤1.67万元/台	1.67万元/台			
		制作短视频、专题宣传片、公益广告等	≤2万元/部	0.85万元/部			
效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传业务促进经济发展	有所促进	有所促进	10	10	
	社会效益指标	系统新闻宣传覆盖率	≥80%	≥80%	10	10	
	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	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分					100	99.18	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宁夏交通档案馆博物馆运行保障经费						
主管部门		自治区交通运输厅			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:	264.6	264.6	255.94	10	96.72%	9.67	
	其中:当年财政拨款	264.6	264.6	255.94	—			
	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				
	<p>本该项目 2024 年预算资金 264.60 万元,主要用于: 1.档案馆安保、保洁、档案管理、院内土地绿化管护等支出 45.28 万元。2.档案馆水电暖等设施维修保养及办公楼物业费取暖费等支出 23.32 万元。3.档案馆取暖电费及日常用电支出 13 万元。4.科普教育多媒体软硬件购置 183 万元。通过完成上述工作,有效保障宁夏交通档案馆正常运转,改善办公场所条件,保障档案馆档案安全。完善科普教育基地展陈效果,更好展示宁夏交通发展成就,科普传播更加有效,发挥服务社会效益。</p>			<p>实际完成预算支出 255.94 万元,主要完成: 1.档案馆安保、保洁、档案管理、院内土地绿化管护等支出 45.28 万元。2.档案馆水电暖等设施维修保养及办公楼物业费取暖费等支出 23.26 万元。3.档案馆取暖电费及日常用电支出 13 万元。4.科普教育多媒体软硬件购置 174.4 万元。有效保障宁夏交通档案馆正常运转,完善科普教育基地展陈效果,更好展示宁夏交通发展成就。</p>				
绩效指标 (50 分)	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	档案馆电费支出	1 项	1 项	5	5	
			档案馆日常管理委托服务	1 项	1 项	5	5	
			科普教育多媒体软硬件购置	约 25 套	约 25 套	5	5	
			水电暖等设备维修保养及物业取暖支出	1 项	1 项	5	5	
	时效指标	档案馆博物馆日常运行保障情况	正常运行	正常运行	10	10		
		档案馆博物馆运行保障时效	全年	全年	10	10		
	成本指标	质量指标	档案馆电费	≤13 万元	13	10	9.67	政府采购项目产生招标结余,今后积极转变工作方式,科学合理筹划项目,努力提高预算编
档案馆日常管理委托服务			≤45.28 万元	45.28				
科普教育多媒体软硬件购置			≤7.32 万元/套	6.98				
水电暖等设备维修保养及物业取暖支出			≤23.32 万元	23.26				

								制精准性。
效益指标 (30分)	经济效益指标	档案馆博物馆运行保障工作促进经济发展	有所促进	有所促进	10	10		
	社会效益指标	档案馆博物馆对社会文化的促进	有所促进	有所促进	10	10		
	生态效益指标	环境绿化促进节能减排效果	良好	良好	5	5		
	可持续影响指标	保障工作促进档案馆博物馆正常运行	有所促进	有所促进	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	档案馆博物馆服务社会的效果	持续提高	持续提高	10	10	
总 分					100	99.34		

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信创项目（计算机终端、外设）						
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:	6.5	6.5	6.45	10	99.23 %	9.9 2	
	其中:当年财政拨 款	6.5	6.5	6.45	—	99.23 %	—	
	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				
	根据内部文件（宁安组办字【2023】1号），需进行信创办公设备采购，2024年计划支出6.5万元，购置6台信创电脑、6台信创打印机，满足日常办公需要，提升工作效率。			完成项目支出6.45万元；非涉密终端采购数量9台、外设采购数量7台，完成情况良好，满足日常办公需要，有效提升工作效率。				
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 (5 0 分)	数 量 指 标	非涉密终端采购数量	6台	9台	10	10	
			外设采购数量	6台	7台	10	10	
		质 量 指 标	采购资产质量	合格	合格	10	10	
		时 效 指 标	采购计划完成时效	10月底完成	9月底完成	10	10	
	成 本 指 标	非涉密终端采购价格(含软件)		≤0.85万元/ 台	平均0.57万 元/台	10	9.92	政府采购办 公设备价格 有所浮动，产 生少量结余 资金。今后努 力提升预算
外设采购价格		≤0.23万元/ 台	0.12万元/ 台					

							编制准确性。
效益指标 (30分)	经济效益指标	政府采购促进经济发展	有所促进	有所促进	10	10	
	社会效益指标	购置设备促进资源回收利用	有所促进	有所促进	10	10	
	可持续影响指标	办公设备采购促进工作效率提升	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	99.84	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宁夏交通宣传事务中心“两馆”科普教育基地维修							
主管部门	自治区交通运输厅			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:	293.23	293.23	254.38	10	86.75%	8.68	
	其中:当年财政拨款	293.23	293.23	254.38	—			
	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				
	该项目 2024 年预算资金 293.23 万元,计划对面积约 1600 平米的宁夏交通科普教育基地重新进行维修改造,包括拆除、维修改造工程,安装改造工程,消除安全隐患,有效提升基地传统文物展览展示的安全保障,提高参观者数字化交互体验,增强展馆的品牌形象和知名度,加强社会各界合作与交流,更好地对外展示交通文化发展成就。			本项目年度实际支出 254.38 万元,主要完成宁夏交通科普教育基地重新进行维修改造,包括拆除、维修改造工程,安装改造工程,消除安全隐患,有效提升基地传统文物展览展示的安全保障,更好地对外展示交通文化发展成就。				
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	科普教育基地维修事项	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	科普教育基地维修质量	验收合格	验收合格	20	20	
		时效指标	科普教育基地维修完工时间		12 月底前	12 月底前	10	10
	成本指标	科普教育基地维修支出		≤293.23 万元	254.38 万元	10	8.68	政府采购项目产生招标结余,今后科学合理谋划项目,提高预算编制准确性,努力发挥财政资金使用效益。
效益指标	经济效益指标	科普教育促进经济发展		有所促进	有所促进	10	10	

标 (30 分)	社会 效益 指标	科普教育基地服务效果	促进交通发展成就宣 传展示	促进交通发展成就 宣传展示	10	10	
	生态 效益 指标	科普教育促进生态保护	有所促进	有所促进	5	5	
	可持 续 影响 指标	科普教育促进交通成就展示	有所提升	有所提升	5	5	
	满意 度指 标(10 分)	服务 对象 满意 度 指标	基地参观群众满意度	比较满意	比较满意	10	10
总 分					90	97.36	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公路工程档案数字化加工整理						
主管部门		自治区交通运输厅			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:	2000.00	2000.00	1146	10	57.30%	5.73	
	其中:当年财政拨 款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金	2000.00	2000.00	1146	—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	该项目 2024 年计划支出 2000 万元, 主要完成宁夏交通档案馆存放纸质类档案数字化加工整理及配套设备采购等。其中: 1.采购设备软件等资产 230.8 万元, 完成对数字化档案存储、备份、保密等工作(因档案中涉及的公路、桥梁、隧道、涵洞等档案具有保密性, 档案数字化系统服务器不能共用共享, 故需单独采购); 2.档案加工服务支出 1753 万元, 对纸质档案进行扫描、修图、分件、转换数字格式, 对图片倾斜度、清晰度、失真度等进行检查, 将完善后的数字档案逐条录入、校对、分类、打印目录、质检等。3.档案加工整理相关费用支出 16.2 万元。完成档案加工整理及设备完善, 有力推动交通运输档案数字化工作, 有利于数字档案永久保存和安全保管, 转变档案利用方式, 提升档案利用服务效率, 实现档案信息资源的社会共享。			项目本年实际完成支出 1146 万元, 主要完成: 1. 采购设备软件等资产 155.7 万元, 2.档案加工服务支出 988.48 万元, 3.档案加工整理相关费用支出 1.557 万元。完成档案加工整理及设备完善, 有力推动交通运输档案数字化工作, 提升档案利用服务效率。				
绩效 指 标 (50 分)	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	档案录入数量	约 548 万条	约 200 万条	5	5	
			档案扫描数量	约 3698 万页	约 2096 万页	5	5	
			档案设备采购	40 台(套)	86 台(套)	5	5	
			档案整理相关费	1 项	1 项	5	5	
	质 量 指 标	档案设备采购合格率	档案设备采购合格率	100%	100%	5	5	
			档案数理化加工整理验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时 效 指 标	合同履约及验收的及时性	合同履约及验收的及时性	及时	及时	5	5
	合同签订的及时性			中标通知书发出 30 日内	中标通知书发出 30 日内	5	5	
	合同资金支付的及时性			及时	及时	5	5	
	成 本 指 标	档案录入支出	档案录入支出	≤0.5 元/条	0.5 元/条	5	2.87	政府采购项目招标产生结余, 此项目为跨年度执行项目, 尚未完成全部项目资金支付。在今后的工作中, 强化项目过程管理, 精准施策, 确
			档案扫描支出	≤0.4 元/页	0.4 元/页			
档案设备采购支出			≤5.77 万元/台(套)	1.81 万元/台(套)				
档案整理相关费用			≤16.2 万元	1.557				

							保项目资金规范、高效使用。
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	较好	较好	5	5	
		资金节约率	较好	较好	5	5	
	社会效益指标	促进绿色环保发展效果	有所促进	有所促进	5	5	
		扶持中小企业效果	较好	较好	5	5	
	可持续影响指标	档案馆服务社会的效果	较好	较好	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	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					90	93.6	