

2024 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 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

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家交通运输改革与发展的方针政策。起草相关地方性法规、政府规章草案，组织拟订公路、水路发展有关政策、标准和规范并监督实施。拟订自治区交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施。指导交通运输行业深化改革工作。

（二）承担公路、水路建设市场的监督和管理职责。指导国道、省道及管辖范围内专用公路的造价、建设、养护和管理工作，依法保护公路路产、路权。指导水运基础设施的建设和管理工作。指导农村公路的建设、养护和管理工作。组织协调公路、水路、地方铁路等重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

（三）负责道路、水路运输市场的行业监督管理工作。指导城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作，指导公共汽车、出租汽车等城市客运管理工作。

（四）负责管辖范围内国省干线公路网运行监测和应急处置协调工作。指导公路、水路行业应急管理工作。组织协调国家、自治区重点物资和紧急客货运输。

（五）负责公路、水路行业安全生产监管工作。负责全区水上交通安全监督工作。负责营运船舶的检验和监督管理、船员管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。组织协调水上交通事故的调查处理工作。

（六）负责交通运输综合执法监督工作，指导市县交通运输综合执法工作。

（七）负责交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责协调自治区交通战备工作。

（九）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

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 2024 年度部门决算编报范围的单位共 24 个，包括 12 个二级预算单位。

1. 宁夏回族自治区交通运输厅本级
2. 宁夏回族自治区交通工会委员会
3. 宁夏交通职业技术学院
4. 宁夏公路管理中心
5. 宁夏回族自治区道路运输事务中心
6. 宁夏回族自治区公路工程造价管理站
7. 宁夏路网监测与应急处置中心
8. 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局
9. 宁夏回族自治区公路水路发展中心
10. 宁夏回族自治区交通宣传事务中心
11. 宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心
12. 宁夏回族自治区邮政业安全中心

第二部分 2024 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

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	4,637,369,127.50	一、一般公共服务支出	31	2,095,009.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500,000,000.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,342,665.98	五、教育支出	35	78,103,259.80
六、经营收入	6	37,772,268.67	六、科学技术支出	36	1,585,288.31
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	
八、其他收入	8	20,607,403.60	八、社会保障和就业支出	38	90,482,558.79
	9		九、卫生健康支出	39	16,247,204.49
	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	4,491,377,754.91
	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	2,674,628.00
	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	46,487,614.44
	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	500,000,000.00
	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	
本年收入合计	27	5,200,091,465.75	本年支出合计	59	5,229,053,317.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	1,345,663.03
年初结转和结余	29	528,491,369.80	年末结转和结余	61	498,183,854.62
总计	30	5,728,582,835.55	总计	62	5,728,582,835.55

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：宁夏回族自治区交通运输厅

金额单位：元

项目			功能分类科目 编码	科目名称	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
类	款	项						小计	其中：教 育收费			
栏次			1	2	3	4	5	6	7			
合计			5,200,091,465.75	5,137,369,127.50	0.00	4,342,665.98	37,772,268.67	0.00	20,607,403.60			
2011308			招商引资	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012901			行政运行	1,109,679.16	1,109,679.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013299			其他组织事务支出	90,000.00	90,000.00	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		
2013999			其他社会工作事务支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050201			学前教育	6,795,447.59	6,775,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
2050302			中等职业教育	64,886,982.38	56,523,232.26	0.00	4,342,665.98	3,460,337.52	0.00	560,746.62		
2050305			高等职业教育	750,600.00	750,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060203			自然科学基金	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060499			其他技术与开发支出	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060902			重点研发计划	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2069901			科技奖励	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080116			引进人才费用	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			行政单位离退休	2,320,056.46	2,320,056.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2080502	事业单位离退休	30,135,926.28	30,135,926.28	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	38,593,135.56	38,593,135.56	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	19,209,448.91	19,209,448.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	786,200.00	786,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14,945,858.97	14,945,858.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	531,100.00	531,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	17,873,228.10	17,873,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10,743,300.00	10,743,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,035,093,114.12	1,035,093,114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	817,809,259.18	817,803,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.78
2140110	公路和运输安全	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	331,870,932.08	277,559,000.93	0.00	0.00	34,311,931.15	0.00	20,000,000.00
2140127	船舶检验	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,238,860,414.85	2,238,858,883.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.20
2140599	其他邮政业支出	2,910,403.79	2,891,203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
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
2160299	其他商业流通事务支出	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34,607,031.11	34,607,031.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,862,347.21	11,862,347.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500,000,000.00	500,000,000.00	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

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	5,229,053,317.90	516,034,569.13	4,676,592,143.13	0.00	36,426,605.64	
2011308			招商引资	500,000.00		500,000.00			
2012901			行政运行	1,109,679.16	1,109,679.16				
2013202			一般行政管理事务	45,330.00		45,330.00			
2013299			其他组织事务支出	90,000.00		90,000.00			
2013302			一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00			
2013999			其他社会工作事务支出	150,000.00		150,000.00			
2050201			学前教育	6,753,851.98	3,114,758.28	3,639,093.70			
2050302			中等职业教育	70,598,857.82	27,900,903.34	40,125,908.32	0.00	2,572,046.16	
2050305			高等职业教育	750,550.00		750,550.00			
2060499			其他技术与开发支出	1,401,288.31		1,401,288.31			
2069901			科技奖励	184,000.00		184,000.00			
2080116			引进人才费用	298,143.98		298,143.98			
2080501			行政单位离退休	2,320,056.46	2,320,056.46				
2080502			事业单位离退休	30,117,056.32	30,117,056.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,556,280.60	38,556,280.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19,191,021.43	19,191,021.43				

2101101	行政单位医疗	786,200.00	786,200.00				
2101102	事业单位医疗	14,929,904.49	14,929,904.49				
2101103	公务员医疗补助	531,100.00	531,100.00				
2140101	行政运行	17,844,622.99	17,844,622.99				
2140102	一般行政管理事务	9,756,439.37		9,756,439.37			
2140104	公路建设	1,006,837,841.09		1,006,837,841.09			
2140106	公路养护	925,095,173.32	179,464,353.60	745,630,819.72			
2140110	公路和运输安全	33,697,595.91		33,697,595.91			
2140112	公路运输管理	298,757,831.58	119,240,123.85	145,663,148.25	0.00	33,854,559.48	
2140127	船舶检验	354,185.59		354,185.59			
2140199	其他公路水路运输支出	2,195,914,816.85	13,029,690.38	2,182,885,126.47			
2140599	其他邮政业支出	2,971,794.21	1,411,203.79	1,560,590.42			
2149999	其他交通运输支出	147,454.00		147,454.00			
2160299	其他商业流通事务支出	2,674,628.00		2,674,628.00			
2210201	住房公积金	34,625,267.23	34,625,267.23				
2210203	购房补贴	11,862,347.21	11,862,347.21				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500,000,000.00		500,000,000.00			

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

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	4,637,369,127.50	一、一般公共服务支出	33	2,095,009.16	2,095,009.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	500,000,000.00	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	71,599,076.56	71,599,076.56		
	6		六、科学技术支出	38	1,585,288.31	1,585,288.31		
	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	90,482,558.79	90,482,558.79		
	9		九、卫生健康支出	41	16,247,204.49	16,247,204.49		
	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	4,208,118,920.65	4,208,118,920.65		
	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	2,674,628.00	2,674,628.00		
	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	46,487,614.44	46,487,614.44		
	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	500,000,000.00		500,000,000.00	
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,137,369,127.50	本年支出合计	59	4,939,290,300.40	4,439,290,300.40	500,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	230,124,108.03	年末财政拨款结转和结余	60	428,202,935.13	428,202,935.13	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	230,124,108.03		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	5,367,493,235.53	合计	64	5,367,493,235.53	4,867,493,235.53	500,000,000.00	

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

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			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	4,439,290,300.40	512,906,887.36	3,926,383,413.04
2011308			招商引资	500,000.00		500,000.00
2012901			行政运行	1,109,679.16	1,109,679.16	
2013202			一般行政管理事务	45,330.00		45,330.00
2013299			其他组织事务支出	90,000.00		90,000.00
2013302			一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00
2013999			其他社会工作事务支出	150,000.00		150,000.00
2050201			学前教育	6,742,541.29	3,103,447.59	3,639,093.70
2050302			中等职业教育	64,105,985.27	24,784,532.26	39,321,453.01
2050305			高等职业教育	750,550.00		750,550.00
2060203			自然科学基金			
2060499			其他技术与开发支出	1,401,288.31		1,401,288.31
2060902			重点研发计划			
2069901			科技奖励	184,000.00		184,000.00
2080116			引进人才费用	298,143.98		298,143.98
2080501			行政单位离退休	2,320,056.46	2,320,056.46	

2080502	事业单位离退休	30,117,056.32	30,117,056.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,556,280.60	38,556,280.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,191,021.43	19,191,021.43	
2101101	行政单位医疗	786,200.00	786,200.00	
2101102	事业单位医疗	14,929,904.49	14,929,904.49	
2101103	公务员医疗补助	531,100.00	531,100.00	
2140101	行政运行	17,844,622.99	17,844,622.99	
2140102	一般行政管理事务	9,756,439.37		9,756,439.37
2140104	公路建设	924,599,469.07		924,599,469.07
2140106	公路养护	775,928,907.13	179,464,353.60	596,464,553.53
2140110	公路和运输安全	33,697,595.91		33,697,595.91
2140112	公路运输管理	252,875,900.85	119,240,123.85	133,635,777.00
2140127	船舶检验	354,185.59		354,185.59
2140199	其他公路水路运输支出	2,190,066,746.53	13,029,690.38	2,177,037,056.15
2140599	其他邮政业支出	2,847,599.21	1,411,203.79	1,436,395.42
2149999	其他交通运输支出	147,454.00		147,454.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,674,628.00		2,674,628.00
2210201	住房公积金	34,625,267.23	34,625,267.23	
2210203	购房补贴	11,862,347.21	11,862,347.21	

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

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	440,231,966.26	302	商品和服务支出	37,607,122.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110,468,784.97	30201	办公费	2,642,002.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76,440,284.56	30202	印刷费	438,357.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79,641,414.54	30203	咨询费	550,721.53	310	资本性支出	41,260.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8,544.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61,293,824.33	30205	水费	718,450.41	31002	办公设备购置	39,900.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38,556,280.60	30206	电费	2,448,408.74	31003	专用设备购置	1,360.00
30109	职业年金缴费	19,191,021.43	30207	邮电费	584,597.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15,716,104.49	30208	取暖费	2,876,964.60	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	531,100.00	30209	物业管理费	6,900,484.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,159,606.24	30211	差旅费	1,821,558.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34,795,143.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2,255,932.66	30213	维修(护)费	1,767,562.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	182,469.15	30214	租赁费	486,763.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35,026,538.98	30215	会议费	20,416.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	507,351.00	30216	培训费	2,039,200.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24,928,752.10	30217	公务接待费	26,360.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	230,626.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5,555,067.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,129,666.00	30225	专用燃料费	19,912.28	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	668,041.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,905,702.28	30227	委托业务费	765,449.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,249,117.44	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	111,454.64	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	2,586,924.26	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	280,000.00			
			30299	其他商品服务支出	6,365,202.79			
人员经费合计		475,258,505.24	公用经费合计					37,648,382.12
合 计								512,906,887.36

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

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
783,900.00	480,000.00	236,000.00	0.00	236,000.00	67,900.00	137,814.64	0.00	111,454.64	0.00	111,454.64	26,360.00

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，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅

公开 08 表
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						
2290402			其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00

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：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	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 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 5,728,582,835.55 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,233,619,599.75 元，增长 27.44%，主要原因是偿还公路债务支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,200,091,465.75 元，其中：财政拨款收入 5,137,369,127.50 元，占 98.79%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 4,342,665.98 元，占 0.08%；经营收入 37,772,268.67 元，占 0.73%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 20,607,403.60 元，占 0.40%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,229,053,317.90 元，其中：基本支出 516,034,569.13 元，占 9.87%；项目支出 4,676,592,143.13 元，占 89.43%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 36,426,605.64 元，占 0.70%，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 5,367,493,235.53 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,224,117,683.16 元，增长 29.54%，主要原因是偿还公路债务支出较上年增加。

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 4,439,290,300.40 元，占本

年支出合计的 84.90%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 556,262,076.18 元，增长 14.33%，主要原因是偿还公路债务支出较上年增加。

（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 4,439,290,300.40 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 2,095,009.16 元，占 0.05%；教育支出（类）支出 71,599,076.56 元，占 1.61%；科学技术支出（类）支出 1,585,288.31 元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）支出 90,482,558.79 元，占 2.04%；卫生健康支出（类）支出 16,247,204.49 元，占 0.37%；交通运输支出（类）支出 4,208,118,920.65 元，占 94.79%；商业服务业等支出（类）支出 2,674,628.00 元，占 0.06%；住房保障支出（类）支出 46,487,614.44 元，占 1.05%。

（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 4,798,930,633.44 元，支出决算为 4,439,290,300.40 元，完成年初预算的 92.51%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 500,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年度财政追加安排 2023 年度全区“放管服”改革以奖代补资金。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,086,350.00 元，支出决算为 1,109,679.16 元，完成年初预算的 102.15 %。决算数大于预算数的主要原

因是宁夏交通工会人员增加导致基本支出增加。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 45,330.00 元，支出决算为 45,330.00 元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 90,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年度财政追加安排 2024 年组织工作经费。

5.一般公共服务支出（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财政追加安排高速公路大型公益广告牌更换维护补助经费。

6.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 150,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年度财政追加安排交通运输行业党委党建工作经费。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 5,376,744.70 元，支出决算为 6,742,541.29 元，完成年初预算的 125.40%。决算数大于预算数的主要原因是年度教育厅追加安排交通学校幼儿园学前教育专项资金。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 32,833,038.26 元，支出决算为 64,105,985.27 元，完成年初预算的 195.25%。决算数大于预算数的主要原因是年度教育厅追加安排交通职业技术学院职教专项资金。

9.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 750,550.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年度教育厅追加安排学生资助补助经费。

10.科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 1,485,587.53 元，支出决算为 1,401,288.31 元，完成年初预算的 94.33%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目跨年度实施。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 184,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年度财政追加安排六盘山特长公路隧道自然风利用节能技术研究项目科研资金。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 110,363.98 元，支出决算为 298,143.98 元，完成年初预算的 270.15%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排引进人才经费。

13.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 1,546,800.00 元，支出决算为 2,320,056.46 元，完成年初预算的 149.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

14.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 17,628,450.00 元，支出决算为 30,117,056.32 元，完成年初预算的 170.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

15.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 37,804,800.00 元，支出决算为 38,556,280.60 元，完成年初预算的 101.99%。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。

16.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 18,902,800.00 元，支出决算为 19,191,021.43 元，完成年初预算的 101.52%。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。

17.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 786,200.00 元，支出决算为 786,200.00 元，完成年初预算的 100%。

18.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 14,551,600.00 元，支出决算为 14,929,904.49 元，完成年初预算的 102.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

19.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 531,100.00 元，支出决算为 531,100.00 元，完成年初预算的 100%。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 16,886,900.00 元，支出决算为 17,844,622.99 元，完成年初预算的 105.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

21.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 11,015,431.66 元，支出决算为 9,756,439.37 元，完成年初预算的 88.57%。决算数小于预算数的主要原因是交通运输管理工作经费等项目资金结余。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 1,194,265,797.54 元，支出决算为 924,599,469.07 元，完成年初预算的 77.42%。决算数小于预算数的主要原因是受国家关于债务高风险地区政府投资项目提级论证审核要求等因素影响，部分新开工普通公路建设项目开工时间推迟，项目资金结转。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 845,479,058.4 元，支出决算为 775,928,907.13 元，完成年初预算的 91.77%。决算数小于预算数的主要原因是部分养护项目跨年度实施以及政府采购类项目招标结余。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 24,844,519.31 元，支出决算为 33,697,595.91 元，完成年初预算的 135.63%。决算数大于预算数的主要原因是年度财政追加安排车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）用于普通公路水毁抢修。

25.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 286,818,923.87 元，支出决算为 252,875,900.85 元，完成年初预算的 88.17%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度实施。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验

（项）。年初预算为 360,000.00 元，支出决算为 354,185.59 元，完成年初预算的 98.38%。决算数小于预算数的主要原因是采购结余。

27.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 2,239,300,396.40 元，支出决算为 2,190,066,746.53 元，完成年初预算的 97.80%。决算数小于预算数的主要原因是偿还公路债务等项目资金结余。

28.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算为 2,678,324.69 元，支出决算为 2,847,599.21 元，完成年初预算的 106.32%。决算数大于预算数的主要原因是邮政业安全中心人员增加。

29.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 171,617.07 元，支出决算为 147,454.00 元，完成年初预算的 85.92%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

30.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,674,628.00 元。决算数大于预算数的主要原因是由于职责划转，年度财政追加安排举办宁夏物流节、现代物流业发展专项等资金。

31.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 32,336,900.00 元，支出决算为 34,625,267.23 元，完成年初预算的 107.08%。决算数大于预算数的主要原因是由于年度增资财政追加安排住房公积金。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为12,081,700.00元，支出决算为11,862,347.21元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出512,906,887.36元，其中：人员经费475,258,505.24元，公用经费37,648,382.12元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出440,231,966.26元，较2024年度年初预算数增加33,820,416.26元，增长8.32%，主要原因是人员晋级及新招录人员增资；较2023年度决算数减少346,773.78元，降低0.08%。

2.商品和服务支出37,607,122.12元，较2024年度年初预算数减少3,174,417.88元，降低7.78%，主要原因是厉行节约；较2023年度决算数减少2,235,828.68元，降低5.61%。

3.对个人和家庭的补助35,026,538.98元，较2024年度年初预算数增加13,283,138.98元，增长61.09%，主要原因是离退休人员工资调整、追加抚恤金等；较2023年度决算数增加2,035,454.19元，增长6.17%。

4.资本性支出41,260.00元，较2024年度年初预算数减少16,000.00元，降低27.94%，主要原因是办公设备采购结余；较2023年度决算数减少46,114.10元，降低52.78%。

5.债务利息及费用支出0元，较2024年度年初预算数无变

化；较2023年度决算数无变化。

6.其他支出0元，较2024年度年初预算数无变化；较2023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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 783,900.00 元，支出决算为 137,814.64 元，完成预算的 17.58%，2024 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，取消因公出国（境）计划，压减“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 28,599.36 元，下降 17.19%，主要原因是厉行节约，持续压减“三公”经费支出。

（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480,000.00元，支出决算为0元，决算数小于预算数的原因是取消因公出国（境）计划；较2023年度相比无变动。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236,000.00元，支出决算为111,454.64元，完成预算的47.23%；比2023年度减少26,273.76元，下降19.08%。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。决算数较上年减少主要原因是厉行节约，持续压减公车运行维护费支出。

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111,454.64元，主要用于车辆维修、保

险、燃油费等。截至2024年12月31日公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费 预算为67,900.00元，支出决算为26,360.00元，完成预算的38.82%；比2023年度减少2,325.60元，下降8.11%。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。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，持续压减公务接待费支出。其中：国内接待费支出26,360.00元，主要用于厅本级及厅属单位按规定开支的各类公务接待费用。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次15个，国内公务接待人次146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

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入500,000,000.00元，本年支出500,000,000.00元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加500,000,000.00元，增长100%，支出具体情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出500,000,000.00元。

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

2024年度本部门机关运行经费支出2,826,573.00元，比2023年度减少316,557.41元，下降10.07%。主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 361,845,765.99 元。其中：政府采购货物支出 55,076,659.22 元、政府采购工程支出 14,382,948.44 元、政府采购服务 292386158.33 元。授予中小企业合同金额 235,271,216.79 元，占政府采购支出总额的 65.02%，其中：授予小微企业合同金额 175,600,387.21 元，占授予中小企业合同金额的 74.64%。

（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 403,849.28 平方米，共有车辆 861 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 293 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 560 辆；单价 100 万元以上专用设备 46 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 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 156 个，共涉及资金 412448.97 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。

我厅深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《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》和《交通运输部关于推进交通运输领域全面实施绩效管理工作的实施意见》精神，健全完善机制，全面实施部门预算绩效管理。

一是完善体制机制建设，健全协同联动机制。制定《自治区交通运输厅部门预算管理办法》，明确厅财务审计处预算绩效管理牵头责任和厅属各单位预算绩效管理主体责任，责任落实到岗到人，构建起上下贯通、一体推进的工作机制。

二是细化制定绩效目标，强化主体责任落实。将年度工作计划和部门预算紧密结合，同步编制、同步申报项目预算绩效目标，细化预算绩效指标，形成分工明确、高效运行的工作机制。2024 年度，项目支出绩效目标具体分解为以下方面：**路网布局结构完善优化。**全区高速公路通车里程突破 2300 公里、省际出口增至 14 个。建成国道 344 线头营至李旺段等 4 个项目，国道 338 线中卫至孟家湾段等项目稳步推进，国道 629 线中卫至下小河段项目开工建设。**公路管理养护质效提升。**高速公路优等路率达 94.27%，普通国道、省道优良路率分别达 99.3%、83%，农村公路优良中等路率提升至 85%。完成养护工程 53 项 692 公里，创建管养示范样板路 351 公里、国家级安全精品路 57.3 公里。**物流业高质量发展取得突破。**举办第三届宁夏物流节，签约“疆煤入宁”等 4 个项目、达成投资 13.4 亿元；银川市国家综合货运枢纽补链强链加快推进。

三是突出强化行业管理，提升绩效管理水平。会同自治区财政厅，组织全区各级交通运输主管部门和有关单位，对 2023 年度成品油税费改革转移支付开展重点绩效评价。按照财政部宁夏监管局工作安排，组织相关单位配合做好 2024 年度成品油税费改革转移支付常态化监督工作。

2.项目绩效自评结果。按照 2024 年年初设定的绩效目标，我厅在预算管理工作还存在一些问题：主要是部分厅属单位在项目支出绩效目标设置不够科学、指标不够细化，以及在年度预算执行过程中受政策调整等外部因素影响，个别项目未有效执行，部分采购项目结余较大。

针对上述问题，我厅将持续改进预算绩效管理工作，及时掌握最新政策，加强项目前期准备工作，进一步细化预算安排，提高预算编制的科学化、精细化水平，推动预算有效执行，资金充分发挥效益；加强绩效评价结果运用，不断提升全系统预算绩效管理水平。

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

2024 年度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		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		宁夏回族自治区交通运输厅			
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:	103.03	103.03	98.61	10	100%	9.57		
	其中:当年财政拨款	103.03	103.03	98.61	—	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					
	2024年计划安排103.03万元,主要用于:OA系统维护费12万元,专网维护费1.2万元;办公设备运行维护费17.1万元;办公设备采购费29.73万元,主要采购打印机、复印机、保密柜等;厅官方网站维护费15万,主要对官方网站日常运行进行维护;厅网站适老化与无障碍改造6万元;办公自动化网络安全及舆情监控10万元;厅内控系统运维费12万元。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。			2024年实际支出98.61万元,主要用于:OA系统维护费11.93万元,专网维护费1.2万元;办公设备运行维护费18.1万元;办公设备采购费26.28万元,主要采购打印机、复印机、保密柜等;厅官方网站维护费15万,主要对官方网站日常运行进行维护;厅网站适老化与无障碍改造6万元;办公自动化网络安全及舆情监控7.3万元;厅内控系统运维费12万元。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	30台	30台	3.00	3.00		
			指标2:办公设备维护	≥50台次	85台次	3.00	3.00		
			指标3:网络系统安全及舆情监控	1项	1项	3.00	3.00		
			指标4:系统运行维护	5项	5项	3.00	3.00		
		质量指标	指标1:设备、维护服务验收合格率	100%	100%	6.5	6.5		
			指标2:设备、系统使用	正常	正常	6.5	6.5		
		时效指标	指标1:采购完成时间	年内	2024年12月31日前完成	6.5	6.5		
			指标2:设备、系统维护完成时间	年内	2024年12月31日前完成	6.50	6.50		
		成本指标	指标1:办公设备采购成本	9910元/台	9910元/台	3.00	3.00		
			指标2:办公设备维护成本	≤3420元/台次	平均2129.41元/	3.00	3.00		
			指标3:网络系统安全及舆情监控	100000元/项	73000元/项	3.00	2.19	差异原因:采购结余。措施:提高预算测算科学性和准确性。	
			指标4:系统运行维护	92400元/项	平均92265.6元/项	3.00	3.00	差异原因:采购结余。措施:提高预算测算科学性和准确性。	
		效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:无	0				
			社会效益指标	指标1:厅机关办公自动化水平	提高	提高	15	15	
			生态效益指标	指标1:无	0				
			可持续影响指标	指标1:厅机关工作效率	持续提高	稳定	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	≥90%	95%	10	10		
	总 分					100	98.76		

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

(2024年度)

项目名称		2023年度全区“放管服”改革以奖代补资金						
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:	50	50	50	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	通过优化完善“宁夏公路水运工程施工企业负责人和安全生产管理人员信息管理平台”,实现区内交通运输水运工程施工企业注册、人员报名、组织考试、公示、行政审批考核、电子证书发放、转入、转出等功能,提升交通运输工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员专业技术水平,进而提高公路水运工程安全管理水平。			2024年实际安排50万元用于本项目,通过优化完善“宁夏公路水运工程施工企业负责人和安全生产管理人员信息管理平台”,实现区内交通运输水运工程施工企业注册、人员报名、组织考试、公示、行政审批考核、电子证书发放、转入、转出等功能,提升交通运输工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员专业技术水平,进而提高公路水运工程安全管理水平。				
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:优化完善宁夏公路水运工程施工企业负责人和安全生产管理人员信息管理平台(项)	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:交通运输工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员专业技术水平和管理能力	提升	提升	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:任务完成的及时性	2025年年底前	按照合同约定时间	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:优化完善宁夏公路水运工程施工企业负责人和安全生产管理人员信息管理平台(万元/项)	≤50	50万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:行政审批成本	降低	降低			
		社会效益指标	指标1:公路水运工程安全管理水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	指标1:项目节能环保要求	符合	符合			
		可持续影响指标	指标1:交通本质安全水平	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:交通运输工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员满意度	>80%	95%	10	10	
总 分						100	100.00	

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

(2024年度)

项目名称		信创采购(计算机终端、服务器、操作系统、数据库)								
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:	39.7	39.7	20.47	10	100%	5.16		
		其中:当年财政拨款	39.7	39.7	20.47	—	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39.7万元用于信创设备购置,满足办公需求,提高工作效率。				本年实际支出20.47万元用于购买18台便携式笔记本电脑及相关资产,满足办公需求,提高工作效率。					
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 (50分)	数量指标	指标1: 便携式笔记本电脑		18台	18台	3.00	3.00		
			指标2: 打印机		20台	0台	3.00	0.00	因政策变更未能开展采购。	
			指标3: 复印机		2台	0台	3.00	0.00	因政策变更未能开展采购。	
			指标4: 扫描仪		6台	0台	3.00	0.00	因政策变更未能开展采购。	
		质量指标	指标1: 验收合格率		100%	100%	6.5	6.5		
			时效指标		指标1: 完成时间	年内	年内	6.5	6.5	
		成本指标	指标1: 便携式笔记本电脑		≤10000元/台	8500元/台	3.00	3.00		
			指标2: 打印机		≤4600元/台	0	3.00	3.00	因政策变更未能开展采购。	
			指标3: 复印机		≤46000元/台	0	3.00	2.19	因政策变更未能开展采购。	
			指标4: 扫描仪		≤5500元/台	0	3.00	3.00	因政策变更未能开展采购。	
		效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 无		0				
			社会效益指标	指标1: 厅机关办公自动化水平		提高	提高	15	15	
	生态效益指标		指标1: 无		0					
	可持续影响指标		指标1: 厅机关工作效率		持续提高	持续提高	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		≥90%	95%	10	10		
	总 分						100	72.34		

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5



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传业务项目（高速公路大型公益广告牌更换维护补助经费）						
主管单位		自治区交通运输厅			实施单位 宁夏回族自治区交通运输厅			
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%	10.00	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	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				
	2024年,安排20万元,用于高速公路擎天柱广告牌、电子屏进行重大主题宣传;更新、维护高速公路擎天柱广告牌等宣传设施。			2024年实际安排20万元,用于高速公路擎天柱广告牌、电子屏进行重大主题宣传;更新、维护高速公路擎天柱广告牌等宣传设施,进行重大主题宣传,大力营造宣传国家及自治区相关政策法规浓厚氛围。				
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:高速公路大型公益广告牌更换维护项目(项)	1	1	12.50	12.50	
		质量指标	指标1:项目验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	指标1:项目按期完成率	100%	100%	12.50	12.50	
		成本指标	指标1:高速公路大型公益广告牌更换维护项目(万元/项)	20	20	12.50	12.50	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:厉行节约要求	符合	符合	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1:营造浓厚宣传氛围	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1:符合低碳环保要求	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1:宣传效果持续性	长期	长期持续	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:群众满意度	≥80%	90%	10	10	
总 分						100	100.00	

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

(2024年度)

项目名称		现代物流业发展							
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:	260	260	139.2	10	100%	5.35		
	其中:当年财政拨款	260	260	139.2	—	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					
	自治区本级项目(4个) 1. 物流从业人员技能培训暨第三届宁夏物流行业职业技能大赛105万元; 2. 2025年宁夏社会物流统计及监测服务项目70万元; 3. 全区现代物流发展、物流降本增效等专题研究55万元; 4. 宁夏重点行业企业重点产品原材料物流成本调查监测30万元。			2024年实际支出139.2万元,用于完成: 1. 物流从业人员技能培训暨第三届宁夏物流行业职业技能大赛92.06万元; 2. 2025年宁夏社会物流统计及监测服务项目68.91万元; 3. 全区现代物流发展、物流降本增效等专题研究32.29万元; 4. 宁夏重点行业企业重点产品原材料物流成本调查监测29.57万元。					
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	指标1: 物流从业人员技能培训暨第三届宁夏	≥1	1项	4.00	4.00		
			指标2: 2025年宁夏社会物流统计及监测服务	≥1	1项	4.00	4.00		
			指标3: 全区现代物流发展、物流降本增效等	≥1	1项	4.00	4.00		
			指标4: 宁夏重点行业企业重点产品原材料物	≥1	1项	4.00	4.00		
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	100%合规	9.00	9.00		
		时效指标	指标1: 按时完成项目建设	2024年底 前完成项目 建设	2024年底 前完成项目 建设	9.00	9.00		
			成本指标	指标1: 物流从业人员技能培训暨第三届宁夏 物流行业职业技能大赛(项)	≤105万元 /项	92.06万元/ 项	4.00	4.00	
		指标2: 2025年宁夏社会物流统计及监测服务 项目		≤70万元/ 项	68.91万元/ 项	4.00	4.00		
		指标3: 全区现代物流发展、物流降本增效等 专题研究		≤55万元/ 项	32.29万元/ 项	4.00	4.00		
		指标4: 宁夏重点行业企业重点产品原材料物 流成本调查监测		≤30万元/ 项	29.57万元/ 项	4.00	4.00		
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			社会效益 指标	指标1: 社会物流总费用与GDP的比率	下降0.4%	下降0.4%	15	15	
			生态效益 指标	指标1:					
	可持续 影响指标		指标1: 新增A级物流企业数量	≥6个	≥6个	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 企业满意度	≥95%	95%	10	10		
	总 分						100	95.35	

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5



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全区水上交通应急救援演练							
自治区交通运输厅				实施单位				宁夏回族自治区交通运输厅	
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:	60	60	60	10	100%		10	
	其中:当年财政拨款	60	60	60	—	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					
	2024年计划安排60万元,根据有关工作要求,支持在相关市县组织开展水上应急救援演练。加强水路运输安全管理,增强人员安全意识,提高水上应急保障能力,有效降低安全风险,提升水运安全管理水平。			2024年实际安排60万元,根据工作要求,支持银川市、中卫市、石嘴山市等市县组织开展水上应急救援演练10次,有效较强水路运输安全管理,增强人员安全意识,提高水上应急保障能力,有效降低安全风险,提升水运安全管理水平。					
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:开展应急救援演练次数	≥4次	10	12.5	12.5		
		质量指标	指标1:全区水上交通应急救援演练工作	按要求完成	按要求完成	12.5	12.5		
		时效指标	指标1:完成全区水上应急救援演练工作时限	2024年12月31日前	2024年8月31日	12.5	12.5		
		成本指标	指标1:全区水上应急救援演练资金成本	小于等于15万元/次	6万元/次	12.5	12.5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:无	—					
		社会效益指标	指标1:我区水上应急救援能力	提高	提高	15	15		
		生态效益指标	指标1:无	—					
		可持续影响指标	指标1:我区水上应急救援能力	不断提高	提高	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总 分						100	100		

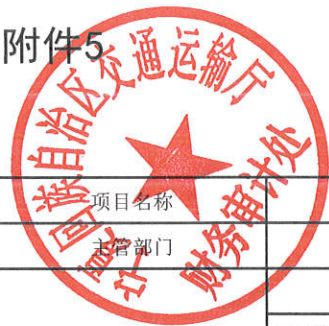
注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024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		宁夏回族自治区交通运输厅		
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	21.82	10	100%	8.73	
	其中:当年财政拨款	25	25	21.82	—	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				
	按照自治区人力资源和社会保障厅统一安排,交通运输厅负责交通运输行业相关专业技术人员职称评审工作,需申请2024年25万元支付评审工作相关费用,通过职称评审来科学评价专业技术人员学术技术水平。			2024年实际支出21.82万元用于交通运输行业相关专业技术人员职称评审工作,科学评价专业技术人员学术技术水平,持续提升交通运输行业专业技术人才队伍水平。				
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: 职称评审次数	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 职称评审工作	符合相关规定	符合相关规定	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 职称评审工作完成时间	2024年12月31日前	2024年12月24日	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: 职称评审成本	25万元/项	21.82万元/项	12.5	10.91	差异原因: 实际开展评审活动费用比预计支出减少。 措施: 强化预算编制,降低预决算差异率。
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 无	0				
		社会效益指标	指标1: 交通运输行业专业技术人员专业技术水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	指标1: 无	0				
		可持续影响指标	指标1: 交通运输行业专业技术人才队伍水平	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: 参加职称评审专业技术人员满意度	90%以上	95%	10	10	
总 分					100	97.14		

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

(2024年度)

项目名称		普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统运维						
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:		143	143	143	10	100%	10.00
	其中:当年财政拨款		143	143	143	—	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			
	根据交通运输部和财政部考核数据要求,为以奖代补系统提供运维服务,确保数据安全、系统正常运行,汇集日常业务管理工作形成的业务数据,为财政部、交通运输部“以奖代补”考核提供真实、动态的数据支撑。2024年资金需求143万元。				2024年实际支出13万元,用于支撑以奖代补系统提供运维服务,确保数据安全、系统正常运行,汇集日常业务管理工作形成的业务数据,为财政部、交通运输部“以奖代补”考核提供真实、动态的数据支撑。			
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:维护以奖代补系统	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:系统运行	正常	正常	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:系统维护时间	全年	全年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:系统运维成本	≤143万元/项	143万元/项	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:无	0	0			
		社会效益 指标	指标1:满足交通运输部考核需求	满足	满足	15	15	
		生态效益 指标	指标1:无	0	0			
		可持续 影响指标	指标1:工作质量持续提升	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:相关部门及厅机关工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总 分					100	100.00	

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5



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普通公路债务还本付息						
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:	218081	218081	214074.5	10	100%	9.82	
	其中:当年财政拨款	218081	218081	214074.5	—	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				
	2024年需要资金218631万元,其中,本级财政拨款安排218081万元,自筹资金安排550万元,主要用于普通公路贷款还本付息。及时足额按期还款,有效防范化解债务风险,确保交通运输行业健康发展。			2024年实际支出214074.5万元用于普通公路贷款还本付息。及时足额按期还款,有效防范化解债务风险,确保交通运输行业健康发展。				
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	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 普通公路银行贷款本息归还率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 归还普通公路银行贷款本息	按时归还	按时归还	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: 归还普通公路银行贷款本息成本	小于等于218631万元/项	214074.5万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 无	0				
		社会效益指标	指标1: 偿还交通债务	及时	及时	15	15	
		生态效益指标	指标1: 无	0				
		可持续影响指标	指标1: 交通运输事业健康发展能力	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: 银行满意度	大于等于90%	100%	10	10	
	总 分					100	99.82	

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

(2024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 宁夏回族自治区交通运输厅				
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:	320.6	320.6	306.96	10	100%	9.57	
	其中:当年财政拨款	320.6	320.6	306.96	—	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				
	2024年预计安排320.6万元,主要用于交通运输企业安全生产信息化平台维护、业务功能模块优化以及数据综合分析,对积极开展安全生产标准化建设的企业实施奖励,公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考试,全国“安全生产月”活动宣传工作,应急物资采购以及宁东铁路电气化改造工程项目监管,推动交通运输安全宣传教育和安全知识普及深入开展,力争达到交通本质安全水平显著提升的目标。			2024年实际支出306.96万元,用于交通运输企业安全生产信息化平台维护、业务功能模块优化以及数据综合分析,对积极开展安全生产标准化建设的企业实施奖励,公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考试,全国“安全生产月”活动宣传工作,应急物资采购以及宁东铁路电气化改造工程项目监管,有效推动交通运输安全宣传教育和安全知识普及深入开展,显著提升交通本质安全水平。				
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:安全标准化以奖代补	1项	1项	2.50	2.5	
			指标2:安全管理考试人员	大于等于500人次	500人次	2.50	2.5	
			指标3:安全生产信息平台维护	1项	1项	2.50	2.5	
			指标4:安全生产月活动宣传	1次	1次	2.50	2.5	
			指标5:铁路建设监管项目	1项	1项	2.50	2.5	
			指标6:应急物资采购	1项	1项	2.50	2.5	
		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	2024年12月底前	2024年12月25日	10	10	
		成本指标	指标1:安全标准化以奖代补	小于等于65万元/项	65元/项	2.50	2.5	
			指标2:安全管理考试人员	小于等于120元/人次	120元/人次	2.50	2.50	
			指标3:安全生产信息平台维护	小于等于42.6万元/项	42.6万元/项	2.50	2.50	
			指标4:安全生产月活动宣传	小于等于7万元/次	7万元/次	2.50	2.50	
			指标5:铁路建设监管项目	小于等于60万元/项	60万元/项	2.50	2.50	
			指标6:应急物资采购	小于等于140万元/项	126.36万元/项目	2.50	2.50	成本偏差为采购结余
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:无	-				
		社会效益指标	指标1:保通保畅能力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	指标1:无	-				
		可持续影响指标	指标1:经济社会运转秩序	稳定	稳定	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分						100	99.57	

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5



自治区项目支出绩效自评表

(2024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		宁夏回族自治区交通运输厅		
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:	279	279	279	10	100%	10.00	
		其中:当年财政拨款	279	279	279	—	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				
	2024年计划安排279万元用于科技基金项目，确保科技基金项目验收合格，科研成果发挥应有作用，助力提高我区交通交通运输高质量发展水平。				2024年实际安排279万元用于7个科技基金项目，确保科技基金项目验收合格，科研成果发挥应有作用，助力提高我区交通交通运输高质量发展水平。				
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	指标1: 科技基金项目		不少于5个	7个	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率		100%	符合相关规定	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 项目完成时间		按照合同约定时间	按照合同约定时间	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: 科技基金项目成本		小于等于55.8万元/项	平均39.86万元/项	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 无		0				
		社会效益指标	指标1: 交通高质量发展水平		有所提高	提高	15	15	
		生态效益指标	指标1: 无		0				
		可持续影响指标	指标1: 推广科技项目成果		持续推广	持续推广	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 课题承担单位满意度		大于90%	95%	10	10	
总 分							100	100.00	

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5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通运输行业教育能力提升							
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:	170	170	166.81	10	100%	9.81	
		其中:当年财政拨款	170	170	166.81	—	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				
	2024年,交通运输行业教育能力提升经费培训费用计划安排170万元,用于交通运输厅工作人员培训,培养造就高素质专业化干部队伍。				2024年实际支出166.81万元,举办培训班10个半次,用于交通运输厅工作人员培训,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	指标1: 举办培训班		≥10班次	10班次	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 培训合格率		大于等于90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 培训完成时间		年内完成	2024年12月19日	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: 培训成本		平均≤17万元/班次	平均16.68万元/班次	12.5	10.91	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 无		0				
		社会效益指标	指标1: 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	指标1: 无		0				
		可持续影响指标	指标1: 交通运输厅干部综合能力及业务水平		持续提高	持续提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 参训学员满意度		90%以上	95%	10	10	
总 分						100	98.22		

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

(2024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			宁夏回族自治区交通运输厅	
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:		370	370	318.75	10	100%	8.61	
	其中:当年财政拨款		370	370	318.75	—	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				
	根据自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发《自治区交通运输厅职能配置内设机构和人员编制的规定》(宁党办【2018】123号)及《2023年交通运输工作报告》,交通运输厅职能规定及2023年交通运输工作报告提出的2023年及今后交通建设的目标任务,2024年预计申报370万元用于保障交通建设项目规划、论证评审申报、监管、检查、督查等工作的正常开展;保障交通运输厅燃油税、车购税资金使用绩效评价、审计工作、法律咨询服务、收费公路成本监审及相关研究等交通运输管理工作的正常开展;完成交通运输系统改革任务等;完成交通运输部、自治区党委政府安排部署的各项工作任务等,提高交通运输管理水平。				2024年实际支出318.75万元用于保障交通建设项目规划、论证评审申报、监管、检查、督查等工作的正常开展;保障交通运输厅燃油税、车购税资金使用绩效评价、审计工作、法律咨询服务、收费公路成本监审及相关研究等交通运输管理工作的正常开展;完成交通运输系统改革任务等;完成交通运输部、自治区党委政府安排部署的各项工作任务等,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: 交通建设项目		大于1个	2	7.5	7.5	
			指标2: 交通运输管理工作		大于5项	9	7.5	7.5	
		质量指标	指标1: 工作完成		符合相关规定	符合相关规定	10	10	
			时效指标		指标1: 工作完成时限	按要求时限	2024年12月31日	10	10
		成本指标	指标1: 保障交通建设项目工作成本		平均小于等于130万元/个	平均230万元/项目	7.5	7.5	
			指标2: 保障交通运输管理工作成本		平均小于等于48万元/项	平均12.2万元/项目	7.5	7.5	切实落实过紧日子,节约开支。
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 无		0				
		社会效益指标	指标1: 交通运输管理工作水平		提高	提高	15	15	
		生态效益指标	指标1: 无		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	稳定	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 相关部门及厅机关工作人员满意度		大于等于90%	95%	10	10	
	总 分						100	98.61	

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

(2024年度)

项目名称		普通公路债务还本付息						
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	984.92	10	100%	9.85	
	其中:当年财政拨款	1000	1000	984.92	—	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				
	2024年,计划安排交通事业发展专项经费1000万元,主要用于:开展燃油税资金管理等工作;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,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。			2024年实际支出984.92万元,主要用于汛期应急抢救和全区低空空域划设工作经费,有效提升交通运输行业管理能力,提升群众满意度。				
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:交通行业发展工作任务	≥1项	1项	7	7	
			指标2:自治区党委政府交通运输部工作任务	≥1项	1项	7	7	
		质量指标	指标1:工作任务完成标准	按规定要求完成	100%	11	11	
			时效指标	指标1:工作任务完成时限	年内完成	按时归还	11	11
		成本指标	指标1:交通行业发展工作任务成本	≤500万元/项	40.07万元/项	7	7	
			指标2:完成自治区党委政府交通运输部工作任务成本	≤500万元/项	944.85万元/项	7	0.77	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:无	0				
		社会效益指标	指标1:交通运输行业管理能力	交通运输行业管理能力	提升	15	15	
		生态效益指标	指标1:无	0				
		可持续影响指标	指标1:交通运输行业管理能力	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	指标1:群众对交通行业的满意度	≥85%	95%	10	10	
	总分					100	93.62	

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。



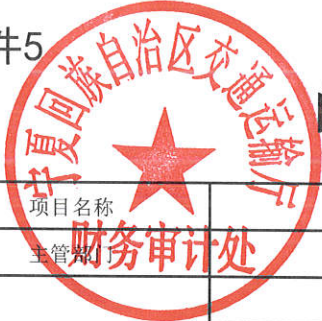
自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第三届宁夏物流节							
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:		135	135	128.26	10	100%	9.50	
	其中:当年财政拨款		135	135	128.26	—	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				
	成功举办第三届宁夏物流节系列活动。				2024年实际支出128.26万元,成功举办第三届宁夏物流节系列活动。				
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:举办宁夏第三届物流节(项)		1	1项	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:高水平举办第三届宁夏物流节		是	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:按期举办活动		2024年7月-10月	2024年7月-10月	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:活动经费(万元/项)		135万元	128.26万元	12.5	11.88	差异原因:项目采购结余。 措施:进一步提高预算编制科学性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:符合厉行节约要求		是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1:推动宁夏现代物流业高质量发展		提升	提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1:符合低碳环保要求		是	是	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1:物流节品牌影响力		扩大	扩大	7.5	7.5	
	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		≥80%	85%	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。

附件5



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通强国专项经费						
主管单位		自治区交通运输厅			实施单位			
					宁夏回族自治区交通运输厅			
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:	108.1	108.1	79.1	10	100%	7.32	
	其中:当年财政拨款	108.1	108.1	79.1	—	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				
	2024年计划安排预算资金108.1万元,其中,用于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任务,并分别形成成果78.1万元;赴国外开展交通强国试点智慧公路技术引进30万元。			2024年实际支出79.1万元,用于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任务,有效提高支撑宁夏交通强国建设高质量发展作用。				
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:交通强国专项工作	≥1项	2项	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:交通强国专项工作标准	按合同要求高质量完成	按合同完成	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:工作任务完成时限	2024年12月31日前	按时归还	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:交通强国专项工作年度成本	小于等于108.1万元/项	平均39.55万元/项	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:无	0				
		社会效益指标	指标1:支撑宁夏交通强国建设高质量发展作用	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	指标1:无	0				
		可持续影响指标	指标1:支撑宁夏交通强国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	指标1:群众满意度	大于等于90%	95%	10	10	
总 分					100	97.32		

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5



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保通保畅专项经费						
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:	70	70	61.48	10	100%	8.78	
	其中:当年财政拨款	70	70	61.48	—	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				
	2024年计划安排70万元保障我区物流保通保畅工作正常开展;保障道路运输畅通、交通行业安全生产监管、行业安全稳定维护等工作正常开展;保障社会大局稳定、发挥公共舆论监督作用、及时疏导各类负面情绪等工作正常开展;保障“四防”(疫情防控、安全生产防控、自然灾害防控、社会安全防控)督导检查等工作的正常开展。提高保通保畅能力,保障产业链供应链稳定,维护行业稳定、社会大局稳定。			2024年实际支出61.48万元用于保障全区物流保通保畅工作正常开展,保障道路运输畅通、交通行业安全生产监管、行业安全稳定维护等工作正常开展;保障社会大局稳定、发挥公共舆论监督作用、及时疏导各类负面情绪等工作正常开展;保障“四防”(疫情防控、安全生产防控、自然灾害防控、社会安全防控)督导检查等工作的正常开展。提高保通保畅能力,保障产业链供应链稳定,维护行业稳定、社会大局稳定。				
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: 保通保畅工作	≥4项	4	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 保通保畅工作标准	符合相关规定	符合相关规定	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 工作完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: 保通保畅工作成本	≤17.5万元/项	平均12.3万元/项目	12.5	12.5	切实落实过紧日子,节约开支。
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 无	-				
		社会效益指标	指标1: 保通保畅能力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	指标1: 无	-				
		可持续影响指标	指标1: 经济社会运转秩序	稳定	稳定	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分					100	98.78		

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。