

2023 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 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

（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 2023 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅

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	3,858,691,519.25	一、一般公共服务支出	31	4,291,303.00
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,220,446.59	五、教育支出	35	66,881,859.86
六、经营收入	6	38,714,727.24	六、科学技术支出	36	3,511,262.47
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	957,033.96	八、社会保障和就业支出	38	91,608,494.84
	9		九、卫生健康支出	39	16,181,025.69
	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	3,960,798,942.94
	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	46,791,658.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	2,900,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	3,900,583,727.04	本年支出合计	59	4,192,964,547.03
使用非财政拨款结余	28	930,830.75	结余分配	60	930,830.75
年初结转和结余	29	593,448,678.01	年末结转和结余	61	301,067,858.02
总计	30	4,494,963,235.80	总计	62	4,494,963,235.80

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

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			3, 900, 583, 727. 04	3, 858, 691, 519. 25	0. 00	2, 220, 446. 59		38, 714, 727. 24	0. 00	957, 033. 96	
201			一般公共服务支出	3, 580, 633. 00	3, 580, 633. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	1, 040, 633. 00	1, 040, 633. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2012901			行政运行	1, 040, 633. 00	1, 040, 633. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	340, 000. 00	340, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	340, 000. 00	340, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20133			宣传事务	200, 000. 00	200, 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
20199			其他一般公共服务支出	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	74, 406, 002. 12	67, 179, 760. 23	0. 00	2, 220, 446. 59		4, 538, 761. 34	0. 00	467, 033. 96
20501			教育管理事务	1, 890, 000. 00	1, 890, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2050199			其他教育管理事务支出	1, 890, 000. 00	1, 890, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	6, 455, 129. 23	6, 440, 129. 23	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	15, 000. 00
2050201			学前教育	6, 455, 129. 23	6, 440, 129. 23	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	15, 000. 00
20503			职业教育	65, 060, 872. 89	57, 849, 631. 00	0. 00	2, 220, 446. 59		4, 538, 761. 34	0. 00	452, 033. 96
2050302			中等职业教育	65, 060, 872. 89	57, 849, 631. 00	0. 00	2, 220, 446. 59		4, 538, 761. 34	0. 00	452, 033. 96

20599	其他教育支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90,696,096.22	90,696,096.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89,522,096.22	89,522,096.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,773,145.77	1,773,145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27,036,206.54	27,036,206.54	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	37,813,181.17	37,813,181.17	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	22,899,562.74	22,899,562.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,831,650.75	15,831,650.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15,831,650.75	15,831,650.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	530,254.35	530,254.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14,776,374.24	14,776,374.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	525,022.16	525,022.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,663,349,919.88	3,628,683,953.98	0.00	0.00	34,175,965.90	0.00	490,000.00
21401	公路水路运输	3,440,215,326.54	3,405,549,360.64	0.00	0.00	34,175,965.90	0.00	490,000.00
2140101	行政运行	18,182,099.65	18,182,099.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5,036,900.00	5,036,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,023,170,000.00	1,023,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	918,459,534.09	918,459,534.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	100,037,170.00	100,037,170.00	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
2140112	公路运输管理	350,109,180.18	315,933,214.28	0.00	0.00	34,175,965.90	0.00	0.00
2140127	船舶检验	400,000.00	400,000.00					
2140199	其他公路水路运输支出	58,750,442.62	58,260,442.62	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
21405	邮政业支出	2,754,593.34	2,754,593.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140599	其他邮政业支出	2,754,593.34	2,754,593.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出	220,230,000.00	220,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	220,230,000.00	220,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	150,000.00	150,000.00	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
221	住房保障支出	46,569,425.07	46,569,425.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46,569,425.07	46,569,425.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33,847,280.66	33,847,280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,722,144.41	12,722,144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,900,000.00	2,900,000.00	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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 192, 964, 547. 03	517, 811, 042. 65	3, 637, 566, 365. 72	0. 00	37, 587, 138. 66	0. 00
201			一般公共服务支出	4, 291, 303. 00	1, 040, 633. 00	3, 250, 670. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	1, 040, 633. 00	1, 040, 633. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901			行政运行	1, 040, 633. 00	1, 040, 633. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	294, 670. 00	0. 00	294, 670. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	294, 670. 00	0. 00	294, 670. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133			宣传事务	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302			一般行政管理事务	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	2, 756, 000. 00	0. 00	2, 756, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	2, 756, 000. 00	0. 00	2, 756, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	66, 881, 859. 86	31, 182, 787. 25	32, 231, 055. 42	0. 00	3, 468, 017. 19	0. 00
20501			教育管理事务	1, 890, 000. 00	0. 00	1, 890, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199			其他教育管理事务支出	1, 890, 000. 00	0. 00	1, 890, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	6, 588, 378. 01	3, 038, 263. 33	3, 550, 114. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	6, 588, 378. 01	3, 038, 263. 33	3, 550, 114. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	57, 403, 481. 85	28, 144, 523. 92	25, 790, 940. 74	0. 00	3, 468, 017. 19	0. 00
2050302			中等职业教育	57, 351, 481. 85	28, 144, 523. 92	25, 738, 940. 74	0. 00	3, 468, 017. 19	0. 00
2050303			技校教育	52, 000. 00	0. 00	52, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20599	其他教育支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,511,262.47	0.00	3,511,262.47	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3,511,262.47	0.00	3,511,262.47	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3,511,262.47	0.00	3,511,262.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91,608,494.84	90,520,858.82	1,087,636.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	87,636.02	0.00	87,636.02	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	87,636.02	0.00	87,636.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90,520,858.82	90,520,858.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,773,145.77	1,773,145.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27,035,526.50	27,035,526.50	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	38,556,923.58	38,556,923.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,155,262.97	23,155,262.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,181,025.69	16,181,025.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16,181,025.69	16,181,025.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	770,456.27	770,456.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14,873,976.48	14,873,976.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	536,592.94	536,592.94	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,960,798,942.94	332,094,079.66	3,594,585,741.81	0.00	34,119,121.47	0.00
21401	公路水路运输	3,793,119,530.26	330,939,486.32	3,428,060,922.47	0.00	34,119,121.47	0.00
2140101	行政运行	18,182,099.65	18,182,099.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4,766,448.34	0.00	4,766,448.34	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,294,464,853.46	0.00	1,294,464,853.46	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,014,468,205.79	178,257,396.97	836,210,808.82	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00

2140110	公路和运输安全	75,192,650.69	0.00	75,192,650.69	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	966,070,000.00	0.00	966,070,000.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	354,996,569.54	121,406,255.92	199,471,192.15	0.00	34,119,121.47	0.00
2140127	船舶检验	400,628.00	0.00	400,628.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	64,508,074.79	13,093,733.78	51,414,341.01	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	3,475,868.65	1,154,593.34	2,321,275.31	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	3,475,868.65	1,154,593.34	2,321,275.31	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	164,057,484.03	0.00	164,057,484.03	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	164,057,484.03	0.00	164,057,484.03	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	146,060.00	0.00	146,060.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	146,060.00	0.00	146,060.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46,791,658.23	46,791,658.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46,791,658.23	46,791,658.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34,069,501.82	34,069,501.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,722,156.41	12,722,156.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00

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	3,858,691,519.25	一、一般公共服务支出	33	4,291,303.00	4,291,303.00		
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	57,366,480.77	57,366,480.77		
	6		六、科学技术支出	38	3,511,262.47	3,511,262.47		
	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	91,608,494.84	91,608,494.84		
	9		九、卫生健康支出	41	16,181,025.69	16,181,025.69		
	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	3,660,377,999.22	3,660,377,999.22		
	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	46,791,658.23	46,791,658.23		
	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	2,900,000.00	2,900,000.00		
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,858,691,519.25	本年支出合计	59	3,883,028,224.22	3,883,028,224.22		
年初财政拨款结转和结余	28	284,684,033.12	年末财政拨款结转和结余	60	260,347,328.15	260,347,328.15		
一、一般公共预算财政拨款	29	284,684,033.12		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	4,143,375,552.37	合计	64	4,143,375,552.37	4,143,375,552.37		

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			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	2	3
			合计	513, 500, 149. 73	3, 369, 528, 074. 49
201			一般公共服务支出	4, 291, 303. 00	1, 040, 633. 00
20129			群众团体事务	1, 040, 633. 00	1, 040, 633. 00
2012901			行政运行	1, 040, 633. 00	1, 040, 633. 00
20132			组织事务	294, 670. 00	294, 670. 00
2013202			一般行政管理事务	294, 670. 00	294, 670. 00
20133			宣传事务	200, 000. 00	200, 000. 00
2013302			一般行政管理事务	200, 000. 00	200, 000. 00
20199			其他一般公共服务支出	2, 756, 000. 00	2, 756, 000. 00
2019999			其他一般公共服务支出	2, 756, 000. 00	2, 756, 000. 00
205			教育支出	57, 366, 480. 77	26, 871, 894. 33
20501			教育管理事务	1, 890, 000. 00	1, 890, 000. 00
2050199			其他教育管理事务支出	1, 890, 000. 00	1, 890, 000. 00
20502			普通教育	6, 395, 173. 03	3, 023, 263. 33
2050201			学前教育	6, 395, 173. 03	3, 023, 263. 33
20503			职业教育	48, 081, 307. 74	23, 848, 631. 00
2050302			中等职业教育	48, 029, 307. 74	23, 848, 631. 00
2050303			技校教育	52, 000. 00	52, 000. 00
20599			其他教育支出	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00

2059999	其他教育支出	1,000,000.00		1,000,000.00
206	科学技术支出	3,511,262.47		3,511,262.47
20604	技术与开发	3,511,262.47		3,511,262.47
2060499	其他技术与开发支出	3,511,262.47		3,511,262.47
208	社会保障和就业支出	91,608,494.84	90,520,858.82	1,087,636.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	87,636.02		87,636.02
2080116	引进人才费用	87,636.02		87,636.02
20805	行政事业单位养老支出	90,520,858.82	90,520,858.82	
2080501	行政单位离退休	1,773,145.77	1,773,145.77	
2080502	事业单位离退休	27,035,526.50	27,035,526.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,556,923.58	38,556,923.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,155,262.97	23,155,262.97	
20807	就业补助	1,000,000.00		1,000,000.00
2080701	就业创业服务补贴	1,000,000.00		1,000,000.00
210	卫生健康支出	16,181,025.69	16,181,025.69	
21011	行政事业单位医疗	16,181,025.69	16,181,025.69	
2101101	行政单位医疗	770,456.27	770,456.27	
2101102	事业单位医疗	14,873,976.48	14,873,976.48	
2101103	公务员医疗补助	536,592.94	536,592.94	
214	交通运输支出	3,660,377,999.22	332,094,079.66	3,328,283,919.56
21401	公路水路运输	3,493,442,336.54	330,939,486.32	3,162,502,850.22
2140101	行政运行	18,182,099.65	18,182,099.65	
2140102	一般行政管理事务	4,766,448.34		4,766,448.34
2140104	公路建设	1,099,627,641.92		1,099,627,641.92
2140106	公路养护	952,182,842.13	178,257,396.97	773,925,445.16
2140109	交通运输信息化建设	70,000.00		70,000.00

2140110	公路和运输安全	75, 192, 650. 69		75, 192, 650. 69
2140111	公路还贷专项	966, 070, 000. 00		966, 070, 000. 00
2140112	公路运输管理	319, 427, 675. 43	121, 406, 255. 92	198, 021, 419. 51
2140127	船舶检验	400, 628. 00		400, 628. 00
2140199	其他公路水路运输支出	57, 522, 350. 38	13, 093, 733. 78	44, 428, 616. 60
21405	邮政业支出	2, 732, 118. 65	1, 154, 593. 34	1, 577, 525. 31
2140599	其他邮政业支出	2, 732, 118. 65	1, 154, 593. 34	1, 577, 525. 31
21406	车辆购置税支出	164, 057, 484. 03		164, 057, 484. 03
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	164, 057, 484. 03		164, 057, 484. 03
21499	其他交通运输支出	146, 060. 00		146, 060. 00
2149999	其他交通运输支出	146, 060. 00		146, 060. 00
221	住房保障支出	46, 791, 658. 23	46, 791, 658. 23	
22102	住房改革支出	46, 791, 658. 23	46, 791, 658. 23	
2210201	住房公积金	34, 069, 501. 82	34, 069, 501. 82	
2210203	购房补贴	12, 722, 156. 41	12, 722, 156. 41	
229	其他支出	2, 900, 000. 00		2, 900, 000. 00
22999	其他支出	2, 900, 000. 00		2, 900, 000. 00
2299999	其他支出	2, 900, 000. 00		2, 900, 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

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	440,578,740.04	302	商品和服务支出	39,842,950.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107,385,561.61	30201	办公费	3,140,970.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81,840,365.15	30202	印刷费	536,928.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72,835,419.53	30203	咨询费	575,387.36	310	资本性支出	87,374.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	15,013.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62,333,798.90	30205	水费	866,124.37	31002	办公设备购置	72,745.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38,558,326.34	30206	电费	2,998,342.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23,155,964.35	30207	邮电费	1,144,261.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15,646,933.58	30208	取暖费	3,688,178.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	536,592.94	30209	物业管理费	6,885,146.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,844,337.78	30211	差旅费	2,491,252.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34,084,429.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2,240,650.00	30213	维修(护)费	1,199,201.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	116,360.00	30214	租赁费	603,228.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32,991,084.79	30215	会议费	63,837.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	645,592.00	30216	培训费	2,218,521.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23,529,044.95	30217	公务接待费	9,853.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	445,967.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4,534,532.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,389,902.00	30225	专用燃料费	25,310.48	31099	其他资本性支出	14,629.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,619,538.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,878,013.04	30227	委托业务费	741,322.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,251,934.23	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	1,400.00	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	137,728.40	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	2,009,475.04	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	5,175,426.45			
人员经费合计		473,569,824.83	公用经费合计					39,930,324.90
合 计			513,500,149.73					

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

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
312,700.00	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00	66,700.00	166,414.00	0.00	137,728.40	0.00	137,728.40	28,685.60

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							

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

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经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4,494,963,235.8 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 243,309,175.19 元，增长 57.23%，主要原因是主要是年中财政追加安排偿还普通公路债务资金、中央转移支付安排公路建设养护资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,900,583,727.04 元，其中：财政拨款收入 3,858,691,519.25 元，占 98.93%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2,220,446.59 元，占 0.06%；经营收入 38,714,727.24 元，占 0.99%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 957,033.96 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,192,964,547.03 元，其中：基本支出 517,811,042.65 元，占 12.35%；项目支出 3,637,566,365.72 元，占 86.75%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 37,587,138.66 元，占 0.90%，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 4,143,375,552.37 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48,257,926.46 元，下降 1.15%，主要原因是普通公路建设资金减少。

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 3,883,028,224.22 元，占本年支出合计的 92.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,309,606.99 元，下降 0.09%，主要原因是普通公路建设资金减少。

（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 3,883,028,224.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 4,291,303.00 元，占 0.11%；教育支出（类）支出 57,366,480.77 元，占 1.48%；科学技术支出（类）支出 3,511,262.47 元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）支出 91,608,494.84 元，占 2.36%；卫生健康支出（类）支出 16,181,025.69 元，占 0.42%；交通运输支出（类）支出 3,660,377,999.22 元，占 94.27%；住房保障支出（类）支出 46,791,658.23 元，占 1.20%；其他支出（类）支出 2,900,000.00 元，占 0.07%。

（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 3,578,241,384.73 元，支出决算为 3,883,028,224.22 元，完成年初预算的 108.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15,000.00 元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的主要原因是交回项目结余结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 200.00 元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数

的主要原因是交回项目结余结转资金。

3. 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 932,900.00 元，支出决算为 1,040,633.00 元，完成年初预算的 111.55%，决算数大于预算数的主要原因为宁夏交通工会人员增加导致基本支出增加。

4. 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 294,670.00 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等资金。

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追加安排高速公路沿线宣传经费。

6. 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 2,756,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因财政追加安排省道 202 线南梁至冯记沟段升级改造项目资金。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,890,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排交通学校职教专项资金。

8. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 4,787,550.00 元，支出决算为 6,395,173.03 元，完成年初预算的 133.58%，决算数大于预算数的主要原因是年度追

加安排交通学校幼儿园学前教育专项资金。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 27,553,742.92 元，支出决算为 48,029,307.74 元，完成年初预算的 174.31%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加安排交通学校职教专项资金。

10. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 52,000.00 元，支出决算为 52,000.00 元，完成年初预算的 100%。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加安排交通学校职教专项资金。

12. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究开发与开发支出（项）。年初预算为 1,746,850.00 元，支出决算为 3,511,262.47 元，完成年初预算的 201.01%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加安排科研专项资金。

13. 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 24,000.00 元，支出决算为 87,636.02 元，完成年初预算的 365.15%，决算数大于预算数的主要原因是追加安排引进人才经费。

14. 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 1,472,200.00 元，支出决算为 1,773,145.77 元，完成年初预算的 120.44%，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)事业单位离退休(项)。年初预算为 17,552,900.00 元,支出决算为 27,035,526.50 元,完成年初预算的 154.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 37,801,200.00 元,支出决算为 38,556,923.58 元,完成年初预算的 102.00%,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. 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 18,900,500.00 元,支出决算为 23,155,262.97 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。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 1,000,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排宁夏交通职业技术学院“公路施工与养护”急需特色专业建设项目补助资金。

19. 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 804,800.00 元,支出决算为 770,456.27 元,完成年初预算的 95.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

20. 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 14,490,500.00 元，支出决算为 14,873,976.48 元，完成年初预算的 102.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

21. 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 543,700.00 元，支出决算为 536,592.94 元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

22. 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。

23. 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 4,766,448.34 元，完成年初预算的 114.26%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排宁夏公路管理中心银川分中心综合办公楼维修项目资金。

24. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设（项）。年初预算为 1,226,838,867.69 元，支出决算为 1,099,627,641.92 元，完成年初预算的 89.63%，决算数小于预算数的主要原因是国家关于项目审批政策调整，部分项目建设期拉长，影响预算执行进度。

25. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护（项）。年初预算为 840,487,511.79 元，支出决算为 952,182,842.13 元，完成年初预算的 113.29%，决算数大于预算数的主要原因

是中央转移支付安排公路建设养护资金并形成实际支出。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 71,900.00 元，支出决算为 70,000.00 元，完成年初预算的 97.36%，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）公路和运输安全（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 75,192,650.69 元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排 2023 年自治区普通国省道道路安全生命防护提升工程资金。

28. 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 796,571,384.48 元，支出决算为 966,070,000.00 元，完成年初预算的 121.28%。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。

29. 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 334,400,435.17 元，支出决算为 319,427,675.43 元，完成年初预算的 95.52%，决算数小于预算数的主要原因是执法监督局和运输事务中心采购结余及跨年度实施项目。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）。年初预算为 400,628.00 元，支出决算为 400,628.00 元，完成年初预算的 100%。

31. 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 58,032,304.11 元，支出决算

为 57,522.350.38 元，完成年初预算的 99.12%。决算数与预算数基本持平。

32. 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 1,789,450.00 元，支出决算为 2,732,118.65 元，完成年初预算的 152.68%，决算数大于预算数的主要原因是邮安中心人员增加。

33. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 12,5340,000.00 元，支出决算为 164,057,484.03 元，完成年初预算的 130.89%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加安排中央车购税资金。

34. 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 167,677.07 元，支出决算为 146,060.00 元，完成年初预算的 87.11%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

35. 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 32,333,100.00 元，支出决算为 34,069,501.82 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。

36. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）。年初预算为 12,882,800.00 元，支出决算为 12,722,156.41 元，完成年初预算的 98.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

37. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年

初预算为 0 元，支出决算为 2,900,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加西部大开发项目前期费。

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 513,500,149.73 元，其中：人员经费 473,569,824.83 元，公用经费 39,930,324.9 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 440,578,740.04 元，较 2023 年度年初预算数增加 33,335,440.04 元，增长 8.19%，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 33,482,852.65 元，降低 7.06%。

2.商品和服务支出 39,842,950.8 元，较 2023 年度年初预算数减少 1,107,549.2 元，降低 2.70%，主要原因是厉行节约；较 2022 年度决算数增加 4,325,913.78 元，增长 12.18%。

3.对个人和家庭的补助 32,991,084.79 元，较 2023 年度年初预算数增加 11,400,684.79 元，增长 52.80%，主要原因是离退休人员工资调整、追加死亡抚恤金等；较 2022 年度决算数增加 1,969,377.23 元，增长 6.35%。

4.资本性支出 87,374.10 元，较 2023 年度年初预算数减少 3,425.90 元，降低 3.77%，主要原因是办公设备采购结余；较 2022 年度决算数减少 1,194,932.98 元，降低 93.19%。

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312,700.00元，支出决算为166,414.00元，完成预算的53.22%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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年度增加48,272.76元，增长40.86%，主要原因是疫情结束，工作全面开展，车辆维修及油料费用、公务接待费增加。

（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246,000.00元，支出决算为137,728.40元，完成预算的55.99%；比2022年度增加27,416.16元，增长24.85%。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疫情结束，工作全面开展，车辆维修及油料费用增加。

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137,728.40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7辆。

3.公务接待费 预算为66,700.00元，支出决算为28,685.6元，完成预算43.01%；比2022年度增加20,856.6元，增长266.40%。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结束，工作全面开展，公务接待费用增加。其中：国内接待费支出20,856.6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。2023年度国内公务接待批次12个，国内公务接待人次147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3,143,130.41元，比2022年度减少42,726.98元，下降1.34%。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175,410,659.64元。其中：政府采购货物支出37,485,170.8元、政府采购工程支出10,167,546.08元、政府采购服务127,757,942.76元。授予

中小企业合同金额 84,552,618.34 元，占政府采购支出总额的 48.20%，其中：授予小微企业合同金额 48,633,177.8 元，占授予中小企业合同金额的 27.73%。

（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 744,507,362.71 平方米，共有车辆 938 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 307 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 623 辆；单价 100 万元以上专用设备 21 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 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 131 个，共涉及资金 333,003.69 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。

一是加强制度建设，健全完善机制。我厅制定有《自治区交通运输厅部门预算管理办法》等规章制度，明确厅财务审计处的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，定责定岗到人，形成上下贯通，一体推进的预

算绩效工作合力。2023 年，制定了《自治区交通运输厅补助地方资金分配工作细则（暂行）》，以注重绩效为原则，对补助市、县（区）交通专项资金实施全过程绩效管理，并强化绩效评价结果运用，按照不低于 10%的比例，对绩效考核排名靠前的地区进行绩效奖补，进一步推动市、县（区）交通运输主管部门加强预算绩效管理。

二是细化编制目标，层层压实责任。我厅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，将部门预算管理纳入厅属各单位、各处（室）工作职责，细化预算绩效指标，形成分工明确、高效运行的工作机制。2023 年度，项目支出绩效目标具体分解为以下方面。

（1）稳住基础设施建设主阵地，推动联网补网强链。坚决贯彻“大抓项目，抓大项目，抓高质量项目”要求，稳步实施交通建设项目，切实发挥稳投资的“强引擎”作用。加快实施国道 338 线中卫至孟家湾、国道 629 线西安至关庄段等国省干线续建项目，开工建设国道 338 线红寺堡至恩和段、省道 103 线同心至海原段等项目。

（2）强化公路管理养护新举措，持续提质增效扩能。大力实施提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动，按照“应养尽养、宜修则修、须建再建”的原则，通过新建、改扩建工程和养护工程，改造提升 4500 公里农村公路，完成常住人口 20 户以上具备条件的自然村 100%通硬化路目标。集中排查治理公路隐患，实施公路安全生命防护提升工程。

（3）拓展执法体制改革总成效，提升行业治理水平。进一步健全完善执法监管体系，强化执法队伍素质提升，提高执法办案信息化水平，加强事中事后监管，增强执法工作质效，全力打造“一流监管体系、一流监管能力、一流执法队伍、一流执法服务”，强化部省站三级治超联网系统应用和数据分析共享，提升交通运输综合执法水平，改善辖区交通运输市场环境。

（4）勇于担当积极化解政府债，防范化解债务风险。2023 年，安排普通公路债务还本付息资金预算 7.96 亿元，用于偿还普通公路债务。按照自治区化解隐性债务工作安排，积极筹措财政资金 1.7 亿元，提前偿还普通公路隐性债务，有效化解债务风险，促进我区交通运输事业持续健康发展。

三是强化行业管理，提升绩效水平。（1）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，对宁夏 2022 年度车辆购置税收入补助地方资金和政府还贷二级公路取消收费后补助资金 2 项中央对地方转移支付资金预算执行情况开展绩效自评工作，向财政部经济建设司、交通运输部财务审计司和财政部宁夏监管局报送绩效自评报告。

（2）按照财政部宁夏监管局工作安排，组织相关单位，配合做好 2021 年度—2022 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效评价工作和 2023 年度车辆购置税收入补助地方资金预算执行监督专项行动核查工作。（3）公开选聘第三方咨询机构，对 2022 年度车购税、燃油税、农村客运补

贴及城市交通发展奖励资金、自治区普通公路建设资金等各类中央和自治区交通运输领域专项资金开展绩效评价。

四是加强结果运用，切实提升绩效。我厅坚持将绩效目标落实到项目实施全过程，加强绩效监控，强化结果运用，不断提升资金绩效。（1）组织厅属各单位对2022年度项目支出开展自评，落实落细绩效自评工作，并将自评结果随同部门决算一并向社会公开。（2）加强绩效监控，年度实施过程中，对项目进行全覆盖绩效监控，按照“确定能”“有可能”“完全不可能”分类确定绩效目标预期完成情况，逐个项目进行监控分析，确保完成既定目标。（3）强化考核调度，将厅属各单位、厅机关各处（室）预算执行进度和绩效目标完成情况纳入效能目标考核范围，严格按照《自治区交通运输厅2023年效能目标管理考核方案》，月公开、季通报，督促提高预算绩效管理水平，按照“五挂钩”机制，将考核结果作为下一年度预算资金分配的重要依据，使单位预算管理更加规范高效。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我厅部门预算绩效管理工作还存在以下问题：一是部分厅属单位项目支出预算绩效指标设置还不够科学、明晰，预算标准体系建设滞后或不够科学、合理；二是市、县（区）交通运输主管部门项目支出绩效自评工作质量普遍不高，绩效管理水平有待加强。

下一步改进措施：我厅将持续全面推进实施预算绩效管理，不断提高全系统、全行业预算绩效管理水平。

一是加强政策指导。通过培训讲解、座谈研讨等形式，加强宁夏交通运输系统和行业预算绩效管理政策宣传和落实力度，准确把握政策要求，全方位强化预算绩效管理意识，不断推动预算绩效管理工作向纵深发展。

二是加强督导考核。通过绩效自评、绩效监控、财政监督、第三方评价等方式，加强对厅属各单位、厅机关各处(室)及市、县(区)交通运输主管部门预算绩效督导考核，强化对预算执行和绩效目标执行“双控”，及时校准偏差，确保完成绩效目标。

三是加强结果运用。强化对绩效评价结果的分析和运用，将绩效评价发现问题整改落实情况作为下年度同类资金安排的重要依据，严把项目入库关口，优化完善“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，不断提高预算绩效管理质量。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

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

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:	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