

附件

2024 年度

宁夏回族自治区
公路水路发展中心
部门决算



目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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

二、机构设置

自治区公路水路发展中心为自治区交通运输厅所属正处级公益一类事业单位，为财政全额拨款预算单位。按照部门决算编报要求，纳入自治区公路水路发展中心2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

1.宁夏回族自治区公路水路发展中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：自治区公路水路发展中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	18,595,819.50	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	626,289.22
	9		九、卫生健康支出	39	155,395.37
	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	16,836,117.58
	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	393,056.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	18,595,819.50	本年支出合计	59	18,010,858.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	88,474.00	年末结转和结余	61	673,435.33
总计	30	18,684,293.50	总计	62	18,684,293.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区公路水路发展中心

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项															
			18,595,819.50	18,595,819.50													
2080502		事业单位离退休	50,873.86	50,873.86													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,610.24	383,610.24													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	191,805.12	191,805.12													
2101102		事业单位医疗	155,395.37	155,395.37													
2140199		其他公路水路运输支出	17,421,078.91	17,421,078.91													
2210201		住房公积金	330,764.00	330,764.00													
2210203		购房补贴	62,292.00	62,292.00													

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

金额单位：元

公开部门：自治区公路水路发展中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,010,858.17	4,465,819.50	13,545,038.67			
2080502			事业单位离退休	50,873.86	50,873.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,610.24	383,610.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191,805.12	191,805.12				
2101102			事业单位医疗	155,395.37	155,395.37				
2140199			其他公路水路运输支出	16,836,117.58	3,291,078.91	13,545,038.67			
2210201			住房公积金	330,764.00	330,764.00				
2210203			购房补贴	62,292.00	62,292.00				

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04表

公开部门：自治区公路水路发展中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,595,819.50	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	626,289.22	626,289.22		
	9		九、卫生健康支出	41	155,395.37	155,395.37		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45	16,836,117.58	16,836,117.58		
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	393,056.00	393,056.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	18,595,819.5	本年支出合计	59	18,010,858.17	18,010,858.178		
年初财政拨款结转和结余	2	88,474.00	年末财政拨款结转和结余	60	673,435.33	673,435.33		
一、一般公共预算财政拨款	2	88,474.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	18,684,293.5	合计	64	18,684,293.50	18,684,293.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区公路水路发展中心

金额单位：元

项目			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	18,010,858.17	4,465,819.50	13,545,038.67
2080502		事业单位离退休	50,873.86	50,873.86		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,610.24	383,610.24		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	191,805.12	191,805.12		
2101102		事业单位医疗	155,395.37	155,395.37		
2140199		其他公路水路运输支出	16,836,117.58	3,291,078.91	13,545,038.67	
2210201		住房公积金	330,764.00	330,764.00		
2210203		购房补贴	62,292.00	62,292.00		

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：自治区公路水路发展中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,126,704.16	302	商品和服务支出	288,241.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,141,777.00	30201	办公费	38,024.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	402,749.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	878,575.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	610,840.00	30205	水费	2,760.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383,610.24	30206	电费	36,709.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	191,805.12	30207	邮电费	919.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155,395.37	30208	取暖费	21,900.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	48,800.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,188.43	30211	差旅费	20,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	330,764.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19,000.00	30213	维修（护）费	9,990.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50,873.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23,130.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44,027.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6,845.90	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,600.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	63,407.69			
人员经费合计		4,177,578.02	公用经费合计					288,241.48
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区公路水路发展中心

金额单位：元

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
2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 08 表

金额单位：元

公开部门：自治区公路水路发展中心

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 合计	1	2	3	4	5	6
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

金额单位：元

公开部门：自治区公路水路发展中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
		无	0.00	0.00	0.00

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 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 18,684,293.50 元。与 2023 年度相比，收入减少 20,935,349.9 元，下降 52.96%，主要原因一是人员变动导致基本支出减少；二是 2024 年高速公路项目前期工作经费预算资金减少；三是未安排西部大开发前期工作补助经费及人才专项资金。支出减少 20,782,781.93 元，下降 53.57%，主要原因一是人员变动导致基本支出减少；二是本年未发生丧葬人员抚恤金费用；三是未安排西部大开发前期工作补助经费及人才专项资金；四是 2024 年高速公路项目前期工作经费预算资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 18,595,819.50 元，其中：财政拨款收入 185,95,819.50 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 18,010,858.17 元，其中：基本支出 4,465,819.50 元，占 24.80%；项目支出 13,545,038.67 元，占 75.20%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 18,684,293.50 元。与 2023 年度相比，收入减少 20,935,349.9 元，下降 52.96%，主要原因一是

人员变动导致基本支出减少；二是2024年高速公路项目前期工作经费预算资金减少；三是未安排西部大开发前期工作补助经费及人才专项资金。支出减少20,782,781.93元，下降53.57%，主要原因一是人员变动导致基本支出减少；二是本年未发生丧葬人员抚恤金费用；三是未安排西部大开发前期工作补助经费及人才专项资金；四是2024年高速公路项目前期工作经费预算资金减少。

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。2024年度一般公共预算财政拨款支出18,010,858.17元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20,782,781.93元，下降53.57%，主要原因是一是未安排西部大开发前期工作补助经费及人才专项资金；二是2024年高速公路项目前期工作经费预算资金减少。

（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18,010,858.17元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出626,289.22元，占3.48%；卫生健康（类）支出155,395.37元，占0.86%；交通运输（类）支出16,836,117.58元，占93.48%；住房保障（类）支出393,056.00元，占2.18%。

（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19,594,487.30元，支出决算为18,010,858.17元，完成年初预算的91.92%。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为653,900.00

元，支出决算为 626,289.22 元，完成年初预算的 95.78%。决算数小于预算数的原因是中心人员减少导致社会保障和就业支出减少。

2.卫生健康（类）支出。年初预算为 165,500.00 元，支出决算为 155,395.37 元，完成年初预算的 93.89%。决算数小于预算数的原因是中心人员减少导致社会保障和就业支出减少。

3.交通运输（类）支出。年初预算为 18,368,487.30 元，支出决算为 16,836,117.58 元，完成年初预算的 91.66%。决算数小于预算数的主要原因一是本年度缩减高速公路前期工作经费项目支出；二是本年度未安排西部大开发前期工作补助经费及人才专项项目资金。

4.住房保障（类）支出。年初预算为 406,600.00 元，支出决算为 393,056.00 元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于预算数的主要原因是中心人员减少导致住房保障支出减少。

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4,465,819.50元，其中：人员经费4,177,578.02元，公用经费288,241.48元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,126,704.16元，较2024年度年初预算数减少126,395.84元，降低2.97%，主要原因是中心人员减少；较2023年度决算数增加48,277.88元，增长1.18%。

2.商品和服务支出288,241.48元，较2024年度年初预算数减少42,858.52元，降低12.94%，主要原因是中心落实财政部

门“过紧日子”要求，缩减电费、培训费经费支出，且公务接待费无支出；较2023年度决算数增加3,854.15元，增加1.36%。

3.对个人和家庭的补助50,873.86元，较2024年度年初预算数增加6,273.86元，增长14.07%，主要原因是中心追加离退休人员文明城市奖补差金额；较2023年度决算数减少169,481.93元，降低76.91%。

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2,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中心无公务接待活动。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数2022年度增加0.00元，增长0%，2024年与2023年“三公”经费财政拨款支出相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2023年度增加0.00元，增长0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无经费列支。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无经费列支。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无经费列支。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无经

费列支。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无经费列支。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无经费列支。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中心无政府性基金预算财政拨款，无上年对比数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中心无国有资本经营预算财政拨款，无上年对比数据。

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

中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额12,462,131.00元。其中：政府采购货物支出90,052.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务12,372,079.00元。授予中小企业合同金额549,000.00元，占政府采购支出总额的4.41%，其中：授予小微企业合同金额549,000.00元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区公路水路发展中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1413 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，占政府性基金项目支出总额的 0%。2024 年，中心将预算绩效管理理念贯穿预算管理工作始终，对公路水路发展专项、交通运输系统咨询专家库管理经费、高速公路项目前期工作经费、信创采购（计算机终端等）4 个项目开展了绩效目标自评工作。以上项目资金支付进度 95.23%，总体绩效目标完成情况良好。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，公路水路发展专项项目自评得分为 94.36 分；交通运输系统咨询专家库管理经费项目自评得分为 99.74 分；高速公路项目前期工作经费项目自评得分为 99.13 分；信创采购（计算机终

端)项目自评得分为94.2分。发现的主要问题:一是评价指标体系还需进一步完善,个别评价指标绩效目标设置导向性不强。二是部分项目执行率过低,资金运转率不高,预算编制未精准预测下年度实际执行情况。下一步改进措施:一是加强预算编制相关文件的学习,提高预算编制水平,科学、合理编制预算,精准测定招标采购上限。二是结合项目前期预算需求早做计划,积极转变工作方式,提高工作效率,在项目实施过程中做到早谋划、早部署,按期完成项目实施。

第四部分 名词解释

1.人员经费:自治区本级行政事业单位人员经费包括工资性支出、津贴及奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出等。

2.日常公用经费:自治区本级行政事业单位公用经费标准由综合定额和单项定额标准组成,综合定额标准是指对单位日常公用支出的各个项目进行调整和归并后形成的定额项目,包括支出经济分类“款”级科目的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、招待费、劳务费、维修费、租赁费、专用材料费、工会经费等;单项定额标准是按照支出经济分类“款”级科目直接指定的日常公用支出项目定额,具体包括取暖费、物业费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务交通补贴。

3.“三公”经费支出:指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用,其中,因公出国(境)经费包

括公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要按规定开支的接待费用。

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

第五部分 附件

2024年度项目支出绩效自评表

附件1



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公路水路发展专项											
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏回族自治区公路水路发展中心							
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	328.2	全年预算数	328.2	全年执行数	300.65	分值	10	执行率	91.61%	得分	9.16
	其中：当年财政拨款		328.2		328.2		300.65		—				—
	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						
	按照本年申请资金328.2万元，用于开展规划编制、计划执行辅助性活动；开展宁夏收费公路投融资及收费等多项政策研究；聘用法律顾问服务单位；支付PPP项目绩效管理操作指南编制；因公出国（境）费用。						2024开展了交通运输大产业、宁夏绿色交通发展先行区建设指标体系研究、宁夏收费公路投融资及收费政策研究、宁夏“交文旅”融合高质量发展研究、以新质生产力引领交通运输高质量发展研究五项课题研究，开展省级高速线位规划编制工作，完成法律顾问服务单位聘用工作，支付PPP项目绩效管理操作指南编制费用。资金使用符合规定，严格执行政府采购相关流程，及时申请资金支付，合理使用项目资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	数量指标		指标1：保障规划编制、计划执行等事务性辅助工作	≥1次	1次	3	3						
			指标2：开展政策研究	≥3次	5次	3	3						
			指标3：聘用法律顾问服务单位	=1家	1家	3	3						
			指标4：因公出国（境）人数	≥1次	0次	3	0	偏差原因：2024年中心严格按照管控“三公经费”文件有关要求，本年未安排因公出国（境）工作。改进措施：严控“三公经费”，降低单位运行成本，2025年中心不在安排因公出国（境）费用。					
			指标5：支付PPP项目绩效管理操作指南编制缺口资金	≥1次	1次	3	3						
	质量指标		指标1：研究报告的先进性	提高	提高	10	10						
	时效指标		指标1：完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10						
	产出指标 (50分)		指标1：支付PPP项目绩效管理操作指南编制缺口资金	≤4.5万元	4.5万元	1	1						
			指标2：支付法律咨询费	≤4.5万元	4.5万元	1	1						
			指标3：支付规划编制、计划执行等事务性工作辅助费用	≤54.2万元	35.25万元	2	1.3	偏差原因：财政于2024年12月下达因公出国（境）费用，中心已无法支付此项费用。改进措施：加强预算编制相关文件的学习，提高预算编制水平，科学、合理编制预算。					
			指标4：支付因公出国（境）费用	≤6万元	0	1	0	偏差原因：财政于2024年12月下达因公出国（境）费用，中心未安排此项支出。改进措施：严控“三公经费”，降低单位运行成本，2025年中心不在安排因公出国（境）费用。					
			指标5：支付政策研究费用	≤259万元	256.4万元	10	9.9	偏差原因：交通运输大产业、绿色交通发展先行区建设指标体系研究、宁夏收费公路投融资及收费政策研究课题招标结余。改进措施：加强预算编制相关文件的学习，提高预算编制水平，科学、合理编制预算。					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无								
		社会效益指标	指标1：交通运输服务经济社会发展能力	有效提升	有效提升	15	15						
生态效益指标		无	无	无									
可持续影响指标		指标1：促进公路水路发展事业	不断发展	不断发展	15	15							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对路网交通满意度	≥85%	96%	10	10							
总分						100	94.36						

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		高速公路项目前期工作经费						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位 宁夏回族自治区公路水路发展中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		1014.5	1014.5	977	10	96.30%	9.63	
其中:当年财政拨款		1014.5	1014.5	977	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照自治区编办“宁编发[2020]31号”文件批复的职责,负责高速公路项目前期。			完成福银高速清水河至六盘山镇段改扩建、定武高速清水河立交至营盘水(宁甘界)段改扩建、S45中卫经海原经西吉至隆德(宁甘界)段3个谋划项目前期专题研究(一标:福银改扩建项目特许经营方案编制服务、二标:福银及定武改扩建项目工程可行性研究阶段安全性评价、三标:宁夏高速公路谋划项目实施路径研究、四标:宁夏高速公路服务能力提升项目谋划研究),完成福银高速清水河至六盘山镇段改扩建、定武高速清水河立交至营盘水(宁甘界)段改扩建、S45中卫经海原经西吉至隆德(宁甘界)段3个谋划项目工程可行性研究,开展宁夏高速公路网新能源开发潜力及适应性评估研究。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:开展福银高速清水河至六盘山镇段改扩建、定武高速清水河立交至营盘水(宁甘界)段改扩建、S45中卫经海原经西吉至隆德(宁甘界)段3个谋划项目工可合同缺口资金支付	≥1项	3次	5	5	
			指标2:开展福银高速清水河至六盘山镇段改扩建、定武高速清水河立交至营盘水(宁甘界)段改扩建、S45中卫经海原经西吉至隆德(宁甘界)段3个谋划项目工可阶段安全性评价、环境影响评价、特许经营实施方案、初步设计等其他前期专项招标采购	≥2次	4次	5	5	
			指标3:开展宁夏高速公路网新能源开发潜力及适应性评估研究	1次	1次	5	5	
	成本指标	指标1:项目前期工作质量、分析研究质量	高	高	10	10		
		指标1:完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10		
		指标1:根据福银高速清水河至六盘山镇段改扩建、定武高速清水河立交至营盘水(宁甘界)段改扩建、S45中卫经海原经西吉至隆德(宁甘界)段3个谋划项目论证情况,按照项目实施顺序开展工可阶段安全性评价、环境影响评价、特许经营实施方案、初步设计等其他前期专项的招标采购	≤299.5万元	262.5万元	4	3.51	偏差原因是福银、定武、S45三个谋划项目(一标:福银改扩建项目特许经营方案编制服务、二标:福银及定武改扩建项目工程可行性研究阶段安全性评价、三标:宁夏高速公路谋划项目实施路径研究、四标:宁夏高速公路服务能力提升项目谋划研究)前期研究招标结余。改进措施是加强预算编制相关文件的学习,结合项目前期预算需求,科学、合理编制预算,精准测定招标采购上限。	
	效益指标(30分)	生态效益指标	指标2:开展宁夏高速公路网新能源开发潜力及适应性评估研究	≤70万元	69.5万元	2	1.99	偏差原因:宁夏高速公路网新能源开发潜力及适应性评估研究招标结余。改进措施:加强预算编制相关文件的学习,提高预算编制水平,科学、合理编制预算。
			指标3:完成福银高速清水河至六盘山镇段改扩建、定武高速清水河立交至营盘水(宁甘界)段改扩建、S45中卫经海原经西吉至隆德(宁甘界)段3个谋划项目工可合同缺口资金支付	=645万元	645万元	9	9	
			经济效益指标	无	无			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:交通运输网络布局规划	满足规范标准	合理有效提升	15	15		
		指标1:推进项目有序、规范实施	高效	高效	15	15		
总分					100	99.13		

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3



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通运输系统咨询专家库管理费						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位 宁夏回族自治区公路水路发展中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		60	60	60	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		60	60	60	—	—	—	
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60万元用于交通运输系统咨询专家库管理;计划开展技术专家审查咨询不少于110次,并对专家能力进行提升。在12月31日前完成资金支付,持续提高交通运输科学决策能力,提高交通运输部决策科学性。			2024年中心及时完成技术审查专家咨询费资金支付,聘专家职称副高级及以上或同等专业水平,提高了交通运输科学决策能力和决策科学性,总体绩效目标完成情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:完成交通运输各类专家咨询	≥110次	108次	7.5	7.36	偏差原因:2024年中心支付专家咨询费时,因交通运输厅档案验收、西夏杯工程认定复审、安全生产工作督查等项目使用专家多、时间长,单次产生费用过多,造成支付108次就用完预算费用。改进措施:严格加强对于专家咨询费相关文件的学习,严控单笔费用过高的专家咨询费,提高预算编制水平,科学、合理编制预算。
			指标2:专家人数	≥134人	350人	7.5	7.5	
		质量指标	指标1:聘请专家职称	副高级及以上或同等专业水平	副高级及以上或同等专业水平	10	10	
			时效指标	指标1:及时规范完成资金支付	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	
		成本指标	指标1:支付专家培训费用	≤900元/人	343元/人	3	3	
	指标2:支付专家咨询费用		≤4400元/次	4444元/次	12	11.88		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	指标1:交通工程建设的质量	满足规范标准	质量不断提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
可持续影响指标		指标1:持续提高交通运输科学决策能力	高质量发展	高质量发展	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:单位使用资金人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	99.74	

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4



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)						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏回族自治区公路水路发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10.3	10.3	8.01	10	77.77%	7.78	
	其中:当年财政拨款	10.3	10.3	8.01	—	—	—	
	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				
	本年申请资金10.3万元,进行信创设备采购。			2024年中心已完成信创资金支付8.01万元,资金使用符合规定。中心2024年已完成信创设备采购19台,其中便携式计算机4台,台式计算机5台,A4黑白打印机10台。				
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:A4打印机数量	10台	10	5	5	
			指标2:笔记本电脑数量	4台	4	5	5	
			指标3:台式电脑数量	5台	5	5	5	
		质量指标	指标1:符合配置标准	良好	良好	10	10	
			时效指标	指标1:完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10
		成本指标	指标1:A4打印机单价	0.23万元	0.115万元	4	2	偏差原因:因市场价格较上年降低,实际采购金额低于预算金额,故产生办公设备购置结余。改进措施:严格按照国有资产购置标准进行资产购置,提高预算编制水平,科学、合理编制预算。
	指标2:笔记本电脑单价		0.925万元	0.865万元	5	4.68		
	指标3:台式电脑单价		0.86万元	0.68万元	6	4.74		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	指标1:服务水平及效率	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	指标1:促进公路水路发展事业	不断发展	不断发展	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:办公设备使用人满意度	≥85%	100%	10	10		
总分					100	94.2		

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。