附件

2024 年度

宁夏公路管理中心
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

(一)贯彻实施国家和自治区公路管理有关法律、法规、规章和方针政策。参与拟定全区公路事业发展规划、有关政策、标准规范并贯彻实施。参与全区公路网建设规划、中长期建设计划的编制。

(二)负责全区普通国省干线公路及其附属设施的管理、养护工作,依法保护公路路产、路权。

(三)负责全区高速公路、农村公路养护的业务指导工作。

(四)负责全区公路养护管理的科技创新,科技成果推广应用工作。

(五)负责全区普通国省干线公路的财务管理、资产管理和行业统计工作。

(六)负责全区普通国省干线公路的安全生产、交通战备和应急保障相关工作。

(七)协助筹措公路建设资金

(八)负责公路项目前期工作和工程设计、监理、施工招标投标。

(九)负责公路工程建设管理,实施投资、进度质量控制管理和合同管理,落实施工安全制度和安全措施。

(十) 负责工程建设用地征迁及协调。

(十一) 负责组织工程交工验收，配合工程决算和竣工验收。

(十二) 完成自治区交通运输厅交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏公路管理中心本级内设 12 个正处级机构，内设处下设 16 个正科级机构。下设 5 个正处级分中心

按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，其中二级预算单位有 1 个，三级预算单位 5 个：

- 1、宁夏公路管理中心
- 2、宁夏公路管理中心石嘴山分中心
- 3、宁夏公路管理中心银川分中心
- 4、宁夏公路管理中心吴忠分中心
- 5、宁夏公路管理中心中卫分中心
- 6、宁夏公路管理中心固原分中心

第二部分 2024 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏公路管理中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,953,483,286.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	5,925.78	八、社会保障和就业支出	38	55,384,383.16
	9		九、卫生健康支出	39	7,592,438.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	1,967,409,598.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22,794,059.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,953,489,212.61	本年支出合计	57	2,054,765,768.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	481,298,678.08	年末结转和结余	59	380,022,122.67
总计	30	2,434,787,890.69	总计	60	2,434,787,890.69

本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

21011	行政事业单位医疗	7,592,438.00	7,592,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7,592,438.00	7,592,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,863,992,801.72	1,863,986,875.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.78
21401	公路水路运输	1,863,992,801.72	1,863,986,875.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.78
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	0.00
2140106	公路养护	817,809,259.18	817,803,333.40	0.00	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	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,090,428.42	2,090,428.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22,794,059.73	22,794,059.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22,794,059.73	22,794,059.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17,121,380.23	17,121,380.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,672,679.50	5,672,679.50	0.00	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

单位：宁夏公路管理中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	2,054,765,768.02	265,047,214.49	1,789,718,553.53	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,585,288.31	0.00	1,585,288.31	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	1,401,288.31	0.00	1,401,288.31	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	1,401,288.31	0.00	1,401,288.31	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00
2069901		科技奖励	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	55,384,383.16	55,196,363.16	188,020.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	188,020.00	0.00	188,020.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	188,020.00	0.00	188,020.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	55,196,363.16	55,196,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	27,199,061.35	27,199,061.35	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	18,702,903.01	18,702,903.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9,294,398.80	9,294,398.80	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	7,592,438.00	7,592,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,592,438.00	7,592,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7,592,438.00	7,592,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,967,409,598.82	179,464,353.60	1,787,945,245.22	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,967,409,598.82	179,464,353.60	1,787,945,245.22	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,006,837,841.09	0.00	1,006,837,841.09	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	925,095,173.32	179,464,353.60	745,630,819.72	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	33,697,595.91	0.00	33,697,595.91	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,778,988.50	0.00	1,778,988.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22,794,059.73	22,794,059.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22,794,059.73	22,794,059.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17,121,380.23	17,121,380.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,672,679.50	5,672,679.50	0.00	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 04 表

单位：宁夏公路管理中心

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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,953,483,286.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,585,288.31	1,585,288.31	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55,384,383.16	55,384,383.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,592,438.00	7,592,438.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,736,004,960.61	1,736,004,960.61	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22,794,059.73	22,794,059.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1,953,483,286.00	本年支出合计	59	1,823,361,129.81	1,823,361,129.81	0.00	0.00
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	197,164,925.60	年末财政拨款结转和结余	60	327,287,082.70	327,287,082.70	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	197,164,925.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,150,648,212.51	总计	64	2,150,648,212.51	2,150,648,212.51	0.00	0.00
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转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏公路管理中心

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			1,823,361,129.81	265,047,214.49	1,558,313,915.32
206	科学技术支出		1,585,288.31	0.00	1,585,288.31
20604	技术与开发		1,401,288.31	0.00	1,401,288.31
2060499	其他技术与开发支出		1,401,288.31	0.00	1,401,288.31
20699	其他科学技术支出		184,000.00	0.00	184,000.00
2069901	科技奖励		184,000.00	0.00	184,000.00
208	社会保障和就业支出		55,384,383.16	55,196,363.16	188,020.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		188,020.00	0.00	188,020.00
2080116	引进人才费用		188,020.00	0.00	188,020.00
20805	行政事业单位养老支出		55,196,363.16	55,196,363.16	0.00

2080502	事业单位离退休	27,199,061.35	27,199,061.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,702,903.01	18,702,903.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,294,398.80	9,294,398.80	0.00
210	卫生健康支出	7,592,438.00	7,592,438.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,592,438.00	7,592,438.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7,592,438.00	7,592,438.00	0.00
214	交通运输支出	1,736,004,960.61	179,464,353.60	1,556,540,607.01
21401	公路水路运输	1,736,004,960.61	179,464,353.60	1,556,540,607.01
2140104	公路建设	924,599,469.07	0.00	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	0.00	33,697,595.91
2140199	其他公路水路运输支出	1,778,988.50	0.00	1,778,988.50
221	住房保障支出	22,794,059.73	22,794,059.73	0.00
22102	住房改革支出	22,794,059.73	22,794,059.73	0.00
2210201	住房公积金	17,121,380.23	17,121,380.23	0.00
2210203	购房补贴	5,672,679.50	5,672,679.50	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏公路管理中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	217,993,201.83	302	商品和服务支出	17,351,877.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51,791,967.51	30201	办公费	1,280,912.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28,781,626.93	30202	印刷费	259,049.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51,652,728.00	30203	咨询费	471,541.53	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6,028.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31,269,189.93	30205	水费	336,094.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18,702,903.01	30206	电费	934,037.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9,294,398.80	30207	邮电费	467,173.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7,592,438.00	30208	取暖费	1,219,691.76	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	2,400,141.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	590,481.76	30211	差旅费	1,313,837.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17,222,535.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1,094,932.66	30213	维修（护）费	923,358.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	295,815.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29,702,135.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,325,380.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21,024,084.82	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	159,334.50	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	5,244,102.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,043,314.00	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	144,572.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,390,634.13	30227	委托业务费	705,697.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,699,527.44	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	64,164.66	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	42,000.00	39999	其他支出	0.00
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	其他商品和服务支出	3,283,604.85			
人员经费合计		247,695,337.38	公用经费合计					17,351,877.11
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

单位：宁夏公路管理中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173,000.00	60,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	5,000.00	64,164.66	0.00	64,164.66	0.00	64,164.66	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

单位：宁夏公路管理中心

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏公路管理中心

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			
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2,434,787,890.69元。与2023年度相比，收、支总计各减少476,791,336.53元，下降16.38%，主要原因是2024年度受政策影响，普通公路年度内开工晚，资金结转下年度使用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,953,489,212.61元，其中：财政拨款收入1,953,483,286.83元，占100.00%；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5,925.78元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,054,765,768.02元，其中：基本支出265,047,214.49元，占12.90%；项目支出1,789,718,553.53元，占87.10%；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年度财政拨款收、支总计2,150,648,212.51元，与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少469,737,045.09元，下降17.93%，主要原因是2024年度受政策影响，普通公路年度内开工晚，资金结转下年度使用。

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。宁夏公路管理中心(汇总)2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,823,361,129.81元,占本年支出合计的88.74%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少573,994,369.96元,下降23.94%,主要原因是2024年度受政策影响,普通公路年度内开工晚,资金结转下年度使用。

(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1,823,361,129.81元,主要用于以下方面:科学技术支出1,585,288.31元,占0.09%。社会保障和就业支出55,384,383.16元,占3.04%。卫生健康支出7,592,438.00元,占0.42%。交通运输支出1,736,004,960.61元,占95.21%。住房保障支出22,794,059.73元,占1.25%

(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2,139,418,281.66元,支出决算为1,823,361,129.81元,完成年初预算的85.23%。其中:

1. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(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:科研项目实施周期长,相关课题年度内未能结题,资金结转下年继续使用。

2. 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0.00元,支出决算为184,000.00元,决算数大

于预算数的主要原因是：年中追加下达科研项目奖励金。

3. 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 66,240.00 元，支出决算为 188,020.00 元，完成年初预算的 283.85%，决算数大于预算数的主要原因是：年中财政部门追加下达人才专项经费 12.4 万元。

4. 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 15,216,050.00 元，支出决算为 27,199,061.35 元，完成年初预算的 178.75%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退休人员相关支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 18,152,900.00 元，支出决算为 18,702,903.01 元，完成年初预算的 103.03%，决算数大于预算数的主要原因是：年度内事业在编人员正常工资晋级，社保缴费随之上升。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 9,076,600.00 元，支出决算为 9,294,398.80 元，完成年初预算的 102.40%，决算数大于预算数的主要原因是：年度内正常工资晋级，社保缴费随之上升。

7. 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 7,331,200.00 元，支出决算为 7,592,438.00 元，完成年初预算的 103.56%，决算数大于预算数的主要原因是：年度内正常工资晋级，社保缴费随之上升。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为 1,194,265,798.00 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: 2024 年度受政策影响, 普通公路年度内开工晚, 资金结转下年度使用。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为 845,479,058.40 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: 部分养护项目年度内未能完工, 资金结转下年使用; 政府采购类项目招标结余。

10. 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: 年度内追加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。

11. 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 2,090,428.42 元, 支出决算为 1,778,988.50 元, 完成年初预算的 85.10%, 决算数小于预算数的主要原因是: 业务用房及附属设施维修改造项目招标结余。

12. 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 15,563,600.00 元, 支出决算为 17,121,380.23 元, 完成年初预算的 110.01%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年度内正常工资晋级, 社保缴费随之上升。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 5,846,300.00 元,支出决算为 5,672,679.50 元,完成年初预算的 97.03%,决算数小于预算数的主要原因是:购房补贴支出结余。

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 265,047,214.49 元,其中:人员经费 247,695,337.38 元,公用经费 17,351,877.11 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 217,993,201.83 元,较 2024 年度年初预算数增加 21,585,501.83 元,增长 10.99%。主要原因是年度内正常工资晋级。较 2023 年度决算数增加 3,302,160.72 元,增长 1.54%。主要原因是人员支出经费正常波动。

2. 商品和服务支出 17,351,877.11 元,较 2024 年度年初预算数减少 1,021,322.89 元,下降 5.56%。主要原因是严格落实过紧日子要求。较 2023 年度决算数减少 491,359.94 元,下降 2.75%。主要原因是严格落实过紧日子要求。

3. 对个人和家庭的补助 29,702,135.55 元,较 2024 年度年初预算数增加 12,014,535.55 元,增长 67.93%主要原因是年中追加退休人员相关支出。较 2023 年度决算数增加

1,541,001.39 元，增长 5.47%。主要原因是退休人员经费正常调资。

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 173,000.00 元，支出决算为 64,164.66 元，完成预算的 37.09%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度，下降 13.70%，主要原因是严格落实过紧日子要求。

(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 60,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；支出决算较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是年度内未发生因公出国（境）事项；决算数较上年持平的主要原因是 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 108,000.00 元，支出决算为 64,164.66 元，完成预算的 59.41%；支出决算较上年减少 10,187.49 元，下降 13.70%。决算数小于预算数的主要原因是；决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 64,164.66 元，主要用于截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 5,000.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 0.00%;比 2023 年度持平。 ,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求;决算数较上年持平的主要原因是其中:国内接待费支出 0.00 元,主要用于国(境)外接待费支出 0.00 元,主要用于 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元,本年支出 0.00 元,年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是:年度内无政府性基金预算。

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 0.00 元,支出 0.00 元,较 2023 年度决算数持平。主要原因是:年度内无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2024 年度本部门事业单位运行费(公用经费)支出 17,351,877.11 元,比 2023 年度减少 30,644.11 元,下降 1.94%。主要原因是: 在编人员调出人数大于调入人数,公用经费相应减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 204,500,342.33 元,其中:政府采购货物支出 27,243,305.42 元、政府采购工程

支出 7,993,841.45 元、政府采购服务支出 169,263,195.46 元。授予中小企业合同金额 151,225,091.40 元，占政府采购支出总额的 73.95%，其中：授予小微企业合同金额 117,068,669.58 元，占授予中小企业合同金额的 77.41%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 204574 平方米，共有车辆 645 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 268 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 374 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）19 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，宁夏公路管理中心 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 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 168,847.75 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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，普通公路建设项目 自评得分为 96.91 分；信创项目 自评得分为 95.71 分；公路养护项目 自评得分为 99.59 分；公路管养发展提升专项项目 自评得分为 98.86 分；公路科研项目 自评得分为 94.16 分，发现的主要问题：

（一）预算编制不够精准、科学。项目前期论证不充分，

立项依据不足，项目选择与实际需求结合不紧密，导致列入预算的项目实施困难。预算金额与实际执行差距较大，造成结余结转偏大；养护应急资金难以测算，不能准确列入预算，汛期水毁抢修、冬季除冰除雪资金难以保障；对工程项目招标过程中产生的结余预判不足，导致部分项目预算结余。

（二）预算执行难以达到财政考核要求的序时进度。公路建设养护工程部分项目受施工季节、建设用地审批、招标过程时间长等因素影响推进滞后。土地组件报批、征拆协调、管线迁改涉及产权单位部门多，影响项目整体进度，预算资金支付率偏低。

（三）预算绩效管理不到位。绩效目标设置不科学、不合理，导致绩效目标成为制约预算执行的堵点；预算绩效动态监管不到位，导致个别项目预算执行与预算绩效目标出现偏差；预算绩效评价结果未能与下一年度的预算资金安排有效挂钩。业务与财务融合不够紧密。预算管理的职责边界模糊，加之财务人员不熟悉建设养护业务，业务处室人员不熟悉部门预算业务，预算资金缺乏精准细化到经济分类科目的测算，对项目预算及绩效目标设定的研判能力不足，不能高效发挥财政资金的使用效益。

下一步改进措施：

（一）提升全过程绩效管理。积极落实预算绩效管理的要求，加强预算项目动态监控，进一步加快建设项目和公路养护工程资金支出进度。采用养护项目“两年期预算法”

与建设项目“全周期预算法”形成一套完整的预算编制体系。严格按照《宁夏公路管理中心预算管理办法》要求，细化预算执行计划，加快各项目的前期筹备工作，及时协调沟通，高效推进项目建设。深入践行“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，将绩效管理贯穿项目申报、预算编制、执行、监督全过程，建立健全相关制度，对2025年预算执行和绩效目标完成情况进行“双监控”，提升财政资金使用效益。

（二）深化落实零基预算改革。全面遵循零基预算改革要求，坚持预算支出以零为基点，从根本上打破基数概念和支出固化格局，加强财政资源统筹，改进预算编制模式，硬化支出约束。围绕自治区党委、政府及自治区交通运输厅工作部署，结合公路管理中心建管养战略发展实际，精耕细作，坚持“先谋事、再排钱”原则，让有限的财力发挥更大的效益。

（三）强化业财融合与预算管理协同联动。深化构建业财融合视角下预算管理体系，推动财务管理向业务前段延伸，加强多部门联合沟通，形成同向发力、同频共振的工作格局，实现“业务驱动财务、财务规范业务”的良性互动，着力推动业财协同共进和预算管理提质增效。

(附《2024年度项目支出绩效自评表》)详见附件

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	普通公路建设资金							
主管部门	自治区交通运输厅			实施单位 宁夏公路管理中心				
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:	102642	81243.72	71307.08836	10	87.77%	8.78	
	其中:当年财政 拨款	92030	70230	56412.00	—	80.32%	—	
	上年结转资金	0	11013.72	8492.55	—	77.11%	—	
	其他资金	10612	10612	6402.54	—	60.33%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年度预计安排资金 102030 万元(其中财政资金 92030 万元,非财政资金 10000 万元)。完成 26 项普通国省道公路建设项目,主要包括路基、路面、桥涵、交通安全设施等,其中续建国省道项目不少于 14 项,新开工国省干线建设项目不少于 7 项,前期研究项目 1 项。目标:项目建设合格率 100%,使全区普通公路里程持续增加,对经济发展促进作用明显提升,持续改善对城乡居民出行,使城乡居民满意度达到 80%以上。			完成 20 项普通国省道公路建设项目,主要包括路基、路面、桥涵、交通安全设施等,其中续建国省道项目 14 项,新开工国省干线建设项目 1 项,前期研究项目 1 项。				
绩效 指标 (50 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	前期研究项目	约 1 项	1 项	5	5	
			收尾项目	约 7 项	7 项	5	5	
			完成续建项目	约 7 项	7 项	5	5	
			新开工项目	约 7 项	1 项	5	1	受项目提级论证影响,年度仅新开工 1 项。
	成本 指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按期完成项目投资	是	是	5	5	
成本指标		前期研究项目	约 300 万元	299.79 万元	5	5		
	收尾项目	约 3258.3 万 元	3200 万 元	5	5			

			新开工项目	约 38179.7 万元	38100 万元	5	5
			续建项目	约 60292 万 元	59800 万元	5	5
效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显提升	明显提 升	8	8	
	社会效益 指标	出行便捷水平	明显提升	明显提 升	7	7	
	生态效益 指标	符合环境保护要求	符合	符合	7	7	
	可持续影 响指标	公路建设对城乡居民出行和道路 交通改善	持续提升	持续提 升	8	8	
满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						100	94.78

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公路科研项目					
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏公路管理中心	
		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	266	274.54	114.23	10	41.61%	4.16
	其中:当年 财政拨款	201	201	86.39	—	42.98%	—
	上年结转资金	0	8.54	5.28	—	61.83%	—
	其他 资金	65	65	22.56	—	34.71%	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2024年安排预算资金266万元（其中财政资金201万元，非财政资金65万元）。实施《全固废胶凝材料的制备及在公路工程中的应用》《废旧沥青路面回收材料（RAP）在公路路面预防性养护及道路附属工程中的再生应用技术研究》《共振碎石化技术在宁夏地区旧水泥混凝土路面的应用研究》《钢渣-橡胶“双废”道路面层综合应用技术研究》《土壤固化剂在宁夏黄土地区公路建设中的应用示范研究》《业财融合视角下预算管理体系优化研究》《国省干线公路基础设施资产全生命周期数字化研究》等科研项目及科研项目专家评审和咨询费讲座费。				实施了《全固废胶凝材料的制备及在公路工程中的应用》《废旧沥青路面回收材料（RAP）在公路路面预防性养护及道路附属工程中的再生应用技术研究》《共振碎石化技术在宁夏地区旧水泥混凝土路面的应用研究》《钢渣-橡胶“双废”道路面层综合应用技术研究》《土壤固化剂在宁夏黄土地区公路建设中的应用示范研究》《业财融合视角下预算管理体系优化研究》《国省干线公路基础设施资产全生命周期数字化研究》等科研项目及科研项目专家评审和咨询费讲座费。			
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	开展科研项目	约7项	7项	8	8	
			科研项目专家评审和专家咨询费	1项	1项	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	按计划期完成相关节点任务	按期完成	按期完成	9	9	
		成本指标	科研项目专家评审和专家咨询费	≤7万元	1.62元	8	8	
	平均每项科研项目成本		≤37万元	37万元	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低养护成本	有效降低	有效降低	8	8	
		社会效益指标	持续改善国省干线通行水平	持续提升	持续提升	7	7	
		生态效益指标	促进废旧物资回收再利用	有效促进	有效促进	7	7	
		可持续影响指标	持续提升公路管养水平	持续提升	持续提升	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	

分)							
总 分					100	94.16	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公路养护						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位 宁夏公路管理中心				
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:	9521.67	9521.67	9133.19	10	95.92%	9.59	
	其中:当年 财政拨款	3764.67	3764.67	3376.89	—	89.70%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他 资金	5757	5757	5756.3	—	99.99%	—	
预期目标			实际完成情况					
年度 总 体 目 标	2024 年安排预算资金 7764.67 万元(其中财政资金 3764.67 万元,非财政资金 4000 万元)。用于完成普通国省干线公路路面技术状况检测数据分析、全区普通国省干线公路桥梁隧道及交安设施定期检查、宁夏普通国省干线公路交通安全隐患排查和风险评估、普通国省干线公路日常养护智慧化巡查技术服务。为公路桥梁、隧道养护决策提供科学数据支撑,提高公路桥梁、隧道技术状况水平。			实施了国省干线公路路面技术状况检测数据分析、全区普通国省干线公路桥梁隧道及交安设施定期检查、宁夏普通国省干线公路交通安全隐患排查和风险评估、普通国省干线公路日常养护智慧化巡查技术服务等项目,为公路桥梁、隧道养护决策提供科学数据支撑。				
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	数量指标	道路路面、桥梁检测	不少于 6 项	6 项	5	5	
			公路养护及统计年报等项目	不少于 9 项	9 项	5	5	
			路面提升工程	不少于 5 项	5 项	5	5	
(50	质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	10	10		

分)	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	道路路面、桥梁检测、交调统计等	≤54万元/项	54万元	5	5	
		公路养护及统计年报等项目平均成本	≤136万元/项	136万元	5	5	
		路面提升工程	≤1771万元/项	1689万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	推动公路沿线群众经济	有所提升	有所提升	8	8	
	社会效益指标	持续提升道路技术状况水平	持续提升	持续提升	7	7	
	生态效益指标	持续提升绿色低碳养护水平	持续提升	持续提升	7	7	
	可持续影响指标	推动国省干线公路可持续发展	持续提升	持续提升	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	99.59	

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

(2024 年度)

项目名称	公路管养发展提升专项						
主管部门	自治区交通运输厅			实施单位 宁夏公路管理中心			
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:	862.92	846.36	750.14	10	88.63%	8.86
	其中:当年财政拨款	846.36	846.36	750.14	—	88.63%	—
	上年结转资金	0			—	—	—

		其他资金	16.56	16.56	16.56	—	100.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年安排预算资金862.92万元（其中财政资金846.36万元，非财政资金16.56万元）。主要用于我单位公路行业安全防控监督检查服务、交通路况信息发布、网络安全技术支撑服务、安全维保、内部审计、事业人员招聘、专项业务培训等项目，保障公路养护和建设业务正常运转。提高辖区普通国省干线公路的建管养水平、为公众提供“安、快、畅、美”的公路运输环境提供坚强有力的服务保障。				有力保障了公路行业安全防控监督检查服务、交通路况信息发布、网络安全技术支撑服务、安全维保、内部审计、事业人员招聘、专项业务培训等项目，保障公路养护和建设业务正常运转。提高辖区普通国省干线公路的建管养水平、为公众提供“安、快、畅、美”的公路运输环境提供坚强有力的服务保障。			
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	2024年干部人事档案数字化建设项目	1项	1项	1	1	
			2024年公路行业安全防控监督检查服务保障专项	1项	1项	1	1	
			2024年内部审计	1项	1项	1	1	
			安全维保	1项	1项	1	1	
			办公设备采购	1项	1项	1	1	
			第三方安全咨询服务项目	1项	1项	1	1	
			交通路况信息及时发布及新媒体运维及舆情监控	2项	2项	1	1	
			民事败诉社保补缴经费	1项	1项	1	1	
			宁夏公路管理中心机关政务协同办公平台购买服务	1项	1项	1	1	
			事业单位人员招聘工作经费	1项	1项	1	1	
			网络安全技术支撑服务	1项	1项	1	1	
			信息化系统等保测评	1项	1项	1	1	
			以前年度遗留往来账款调整	1项	1项	1	1	
			应急逃生装置购置	1项	1项	1	1	
			原公路建设管理局档案资料迁移	1项	1项	1	1	
			正版杀毒软件	1项	1项	1	1	
			政务云安全防护服务	1项	1项	1	1	
	专项业务培训经费	1项	1项	1	1			
质量指标	项目验收合格率		100%		3	6		
时效指标	合同签订的及时性		按期签订	按期签订	3	6		
成本指标	2024年办公设备采购		≤1.75万	1.6995万元	1	1		

	标		元					
		2024年干部人事档案数字化建设项目	≤7万元	6.33万元	1	1		
		2024年公路行业安全防控监督检查服务保障专项	≤420万元	328.98万元	1	5		
		2024年内部审计	≤43万元	43万元	1	1		
		安全维保	≤30万元	27.75万元	1	1		
		第三方安全咨询服务项目	≤42万元	39.44万元	1	1		
		交通路况信息及时发布	≤30万元	30万元	1	1		
		民事败诉社保补缴经费	≤50万元	43.25万元	1	1		
		事业单位人员招聘工作经费	≤28万元	24.99万元	1	1		
		新媒体运维及舆情监控	≤29万元	29万元	1	1		
		信息化系统等保测评及网络安全技术支持服务	≤55万元	53.44万元	1	1		
		以前年度遗留往来账款调整	≤16.56万元	16.56万元	1	1		
		应急逃生装备购置	≤57.34万元	53.47万元	1	1		
		原公路建设管理局档案资料迁移	≤14.59万元	0万元	1	1		
		正版杀毒软件	≤2.53万元	2.528万元	1	1		
		专项业务培训经费	≤36.15万元	35.8万元	1	1		
效益指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率	有效节约	有效节约	8	8		
	社会效益指标	促进绿色环保发展效果	明显	明显	7	7		
	生态效益指标	低碳绿色养护能力	持续提升	持续提升	7	7		
	可持续影响指标	持续提升国省干线建养能力	持续提升	持续提升	8	8		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众出行满意度	大于等于80%	大于等于80%	10	10	
总分					100	98.86	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信创项目(办公电脑、办公软件、打印机、复印机、扫描机)							
主管部门	自治区交通运输厅			实施单位 宁夏公路管理中心				
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:	58	58	47.59	10	82.05%	8.21	
	其中:当年财政拨款	58	58	47.59	—	82.05%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年安排预算资金58万元。用于办公电脑、打印机、复印机等办公设施更新替换。提高了办公效率及资料信息安全性,持续促进单位服务水平。			采购了办公电脑、打印机、复印机等办公设施。提高了办公效率及资料信息安全性,持续促进单位服务水平。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	A3黑白打印机	≤5台	5	2	2	
			A4黑白打印机	≤29台	13	2	1	部分打印机虽已超过使用年限,但还能继续使用,因此2024年少采购16台。
			便携式计算机	≤9台	9	2	2	
			传真/多功能一体机	≤4台	4	2	2	

		多功能复印机	≤3 台	2	2	2.5	中心本级 2024 年之前复印机配置标准为 7 台，2024 年配置标准调整为 6 台，因此只能采购 2 台。
		扫描仪	≤2 台	1	2	1	
		台式计算机	≤30 台	30	2	2	
		桌面操作系统及办公等软件	≤156 套	156	2	2	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	9	9	
	时效指标	合同履行及验收的及时性	是	是	9	9	
	成本指标	A3 黑白打印机	≤10000 元/ 台	7600 元 /台	2	2	
		A4 黑白打印机	≤2100 元/ 台	2100 元 /台	2	2	
		便携式计算机	≤7999 元/ 台	6999 元 /台	2	2	
		传真//多功能一体机	≤2500 元/ 台	2490 元 /台	2	2	
		多功能复印机	≤38500 元/ 台	35000 元/台	2	2	
		扫描仪	≤5000 元/ 台	3500 元 /台	2	2	
		台式计算机	≤6200 元/ 台	4999 元 /台	2	2	
		桌面操作系统、办公软件、OFD 软件、杀毒软件	≤1950 元/ 套	2860/ 套	2	1	采购的操作系统和办公软件等为 3 年服务期。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低能耗	有效降低	有效降低	8	8	
	社会效益指标	促进绿色环保发展效果	显著	显著	7	7	
	生态效益指标	减少碳排放备购置	显著	显著	7	7	
	可持续影响指标	办公网络、数据、信息安全	有效提升	有效提升	8	8	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	良好	良好	10	10	
总分					100	95.70517241	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宁夏公路管理中心业务用房及附属设施维修改造项目							
主管部门				实施单位				
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:	123.26	123.26	92.19	10	74.79%	7.48	
	其中:当年财政拨款	123.26	123.26	92.19	—	74.79%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安排资金123.26万元,通过整治办公楼配电系统、锅炉房相关设施和幕墙缺陷,消除安全隐患,延长使用寿命。			通过办公用房维修整治了大楼的办公楼配电系统、锅炉房相关设施和幕墙缺陷,消除安全隐患,延长使用寿命。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公楼配电系统、锅炉房安全隐患整治	1项	1项	12	12	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	12	12	
	成本指标	办公楼配电系统、锅炉房安全隐患整治平均成本	≈123.26万元/项	92.19万元	14	14	通过招标节约财政资金31.07万元	
效益指标	经济效益	降低单位运行成本	有效降低	有效降低	8	8		

指 标 (30 分)	社会效益 指标	工作环境	改善	改善	7	7	
	生态效益 指标	降低能耗, 减少碳排放	显著	显著	7	7	
	可持续 影响指标	房屋安全水平	有效提 升	有效提 升	8	8	
满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	机关工作人员及社会公众满意度	良好	良好	10	10	
总 分					100	97.48	