

附件

2024 年度

宁夏公路管理中心本级
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。

按照部门决算编报要求,纳入宁夏公路管理中心本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,包括宁夏公路管理中心本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

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	1,157,940,065.32	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	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	3,526.31	八、社会保障和就业支出	38	5,709,746.84
	9		九、卫生健康支出	39	914,900.00
	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	1,127,739,802.47
	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	2,215,736.00
	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	1,157,943,591.63	本年支出合计	59	1,138,165,473.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	336,562,709.10	年末结转和结余	61	356,340,827.11
总计	30	1,494,506,300.73	总计	62	1,494,506,300.73

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：

项目			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
功能分类科目 编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
							栏次	1			
合计			1, 157, 943, 591. 63	1, 157, 940, 065. 3 2							
2060499			其他技术与开发支出	570, 000. 00	570, 000. 00						
2060902			重点研发计划	3, 000, 000. 00	3, 000, 000. 00						
2069901			科技奖励	200, 000. 00	200, 000. 00						
2080116			引进人才费用	124, 000. 00	124, 000. 00						
2080502			事业单位离退休	2, 235, 289. 91	2, 235, 289. 91						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 228, 993. 09	2, 228, 993. 09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 057, 443. 84	1, 057, 443. 84						
2101102			事业单位医疗	914, 900. 00	914, 900. 00						
2140104			公路建设	1, 035, 093, 114. 12	1, 035, 093, 114. 1 2						
2140106			公路养护	109, 071, 514. 17	109, 067, 987. 86					3, 526. 31	
2140199			其他公路水路运输支出	1, 232, 600. 50	1, 232, 600. 50						
2210201			住房公积金	1, 854, 548. 00	1, 854, 548. 00						
2210203			购房补贴	361, 188. 00	361, 188. 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：

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	1, 138, 165, 473. 62	27, 441, 520. 90	1, 110, 723, 952. 72			
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	188, 020. 00		188, 020. 00			
2080502			事业单位离退休	2, 235, 289. 91	2, 235, 289. 91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 228, 993. 09	2, 228, 993. 09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 057, 443. 84	1, 057, 443. 84				
2101102			事业单位医疗	914, 900. 00	914, 900. 00				
2140104			公路建设	1, 006, 837, 841. 09		1, 006, 837, 841. 09			
2140106			公路养护	119, 980, 075. 29	18, 789, 158. 06	101, 190, 917. 23			
2140199			其他公路水路运输支出	921, 886. 09		921, 886. 09			
2210201			住房公积金	1, 854, 548. 00	1, 854, 548. 00				
2210203			购房补贴	361, 188. 00	361, 188. 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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,157,940,065.3	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	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	5,709,746.84	5,709,746.84		
	9		九、卫生健康支出	41	914,900.00	914,900.00		
	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	1,005,760,188.	1,005,760,188.45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,215,736.00	2,215,736.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	1,157,940,065.3	本年支出合计	59	1,016,185,859.	1,016,185,859.60		
年初财政拨款结转和结余	28	169,547,864.51	年末财政拨款结转和结余	60	311,302,070.23	311,302,070.23		
一、一般公共预算财政拨款	29	169,547,864.51		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	1,327,487,929.8	合计	64	1,327,487,929.	1,327,487,929.83		

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：

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	1, 016, 185, 859. 60	27, 441, 520. 90	988, 744, 338. 70
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	188, 020. 00		188, 020. 00
2080502			事业单位离退休	2, 235, 289. 91	2, 235, 289. 91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 228, 993. 09	2, 228, 993. 09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 057, 443. 84	1, 057, 443. 84	
2101102			事业单位医疗	914, 900. 00	914, 900. 00	
2140104			公路建设	924, 599, 469. 07		924, 599, 469. 07
2140106			公路养护	80, 238, 833. 29	18, 789, 158. 06	61, 449, 675. 23
2140199			其他公路水路运输支出	921, 886. 09		921, 886. 09
2210201			住房公积金	1, 854, 548. 00	1, 854, 548. 00	
2210203			购房补贴	361, 188. 00	361, 188. 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：

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	23,479,293.43	302	商品和服务支出	1,701,537.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,918,400.20	30201	办公费	97,500.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,405,186.14	30202	印刷费	18,600.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,592,373.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,337,600.00	30205	水费	25,536.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,228,993.09	30206	电费	60,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,057,443.84	30207	邮电费	14,415.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	914,900.00	30208	取暖费	113,300.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	252,800.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	65,909.00	30211	差旅费	149,125.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,854,548.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	103,940.16	30213	维修(护)费	100,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	48,362.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,260,689.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	137,650.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,355,183.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	771,006.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25,400.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	54,900.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	109,100.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	204,839.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31,818.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42,000.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	350,690.97			
人员经费合计		25,739,983.34	公用经费合计					1,701,537.56
合 计			27,441,520.90					

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

公开部门：

公开 07 表
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
13,7000.00	60,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	5,000.00	31,818.29	0	31,818.29	0	31,818.29	0

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：

公开 08 表
金额单位：元

项目			科目名称	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						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：

公开 09 表
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 1,494,506,300.73 元。与 2023 年度相比,收、支总计各减少 272,077,553.93 元,下降 15.40%,主要原因是年度预算资金安排正常波动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,157,943,591.63元,其中:财政拨款收入1,157,940,065.32元,占99.99%;上级补助收入0元,占 0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入3526.31元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,138,165,473.62 元,其中:基本支出 27,441,520.90 元 , 占 2.41% ; 项目支出 1,110,723,952.72 元,占 97.59%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%, 对附属单位补助支出元,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 1,327,487,929.83 元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 215,961,270.12 元,下降 13.99%,主要原因是年度预算资金安排正常波动。

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 1,016,185,859.60 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 345,711,378.48 元，下降 25.38%，主要原因是普通公路建设项目规模降低。

（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 1,016,185,859.60 元，主要用于以下方面：2060499 其他技术与开发支出 1,401,288.31 元；2069901 科技奖励 184,000 元；2080116 引进人才费用 188,020 元；2080502 事业单位离退休 2,235,289.91 元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,228,993.09 元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,057,443.84 元；2101102 事业单位医疗 914,900.00 元；2140104 公路建设 924,599,469.07 元；2140106 公路养护 80,238,833.29 元；2140199 其他公路水路运输支出 921,886.09 元；2210201 住房公积金 1,854,548.00 元；2210203 购房补贴 361,188.00 元。

（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 1,312,055,020.24 元，支出决算为 1,016,185,859.60 元，完成年初预算的 77.45%。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. 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项目提级论证影响，个别项目开工晚，项目结转金额较大。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为104,452,574.90元，支出决算为80,238,833.29元，完成年初预算的76.82%。决算数小于预算数的主要原因是部分养护项目资金结转以及政府采购类项目招标结余。

4. 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1,232,600.50元，支出决算为921,886.09元，完成年初预算的74.79%。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。

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27,441,520.90元，其中：人员经费25,739,983.34元，公用经费1,701,537.56元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出23,479,293.43元，较2024年度年初预算数增加29,493.43元，增长0.13%，主要原因是人员调入；较2023年度决算数增加97,407.87元，增长0.42%。

2. 商品和服务支出1,701,537.56元，较2024年度年初预算数减少86,462.44元，降低5.08%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出；较2023年度决算数增加122,064.42元，增长7.73%。

3. 对个人和家庭的补助2,260,689.91元，较2024年度年初预算数增加806,589.91元，增长35.68%，主要原因是离退

休人员工资调整、追加死亡抚恤金等；较2023年度决算数增加646,592.55元，增长40.06%。

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137,000.00元，支出决算为31,818.29元，完成预算的23.23%，2024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，严控“三公”经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少8,675.77元，下降（增长）21.42%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

（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元，完成预算的0%；比2023年度增加0元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是年度内未产生相关经费支出。决算数较上年减少的主要原因是年度内未产生相关经费支出。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72,000.00元，支出决算为31,818.29元，完成预算的44.19%；比2023年度减少8,675.77元，下降21.42%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，严控“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，严控“三公”经费。

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31,818.29元，主要用于车辆维修、保险加油、通行费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为5,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度增加0元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是年度内未进行公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因是年度内未进行公务接待活动。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0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

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年度内未安排政府性基金预算。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年度内未安排国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门事业单位运行费（公用经费）支出1701537.56元，比 2023 年度减少 122,064.421元，增长 7.73%。主要原因是：在编人员调入人数大于调出人数，2024 年公用经费较 2023 年增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门宁夏公路管理中心政府采购支出总额 21,389,712.27 元。其中：政府采购货物支出 1,525,749.04 元、政府采购工程支出 949,000.00 元、政府采购服务 18,914,963.23 元。授予中小企业合同金额 20,420,077.27 元，占政府采购支出总额的 95.47%，其中：授予小微企业合同金额 2,503,883.64 元，占授予中小企业合同金额的 12.26%。

（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 36591.51 平方米，共有车辆 31 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上专用设备 1 台。

（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水平。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、结转到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	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	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。
		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	
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:	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%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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	
	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

年度总体目标			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			
	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（50分）	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	
		质量指标	工程项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		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	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥80%	≥80%	10	10	

	(10分)							
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	

		网络安全技术支持服务	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		
		2024 年办公设备采购	≤1.75 万元	1.6995 万元	1	1		
		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		
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标	资金节约率	有效节约	有效节约	8	8

	标 （30 分）	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	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	数量指标	A3 黑白打印机		≤5 台	5	2	2	

标	出 指 标 (50 分)		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	合同履约及验收的及时性	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	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	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	