

附件

2024 年度
宁夏公路管理中心石嘴山分中心
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

宁夏公路管理中心石嘴山分中心是财政全额拨款公益一类事业单位，执行政府会计制度，主管部门是宁夏公路管理中心，负责石嘴山市行政区域内 414.954 公里国省干线管养工作，其中，国道 223.165 公里，省道 191.789 公里。宁夏公路管理中心石嘴山分中心的主要职能为负责贯彻执行国家、自治区有关公路管理工作的法律法规、方针政策和技术规范，承担辖区普通国省干线公路养护工作，承担辖区普通国省干线公路养护工程项目的组织实施，负责辖区普通国省干线公路养护资金管理及国有资产管理等工作，负责辖区普通国省干线公路安全生产、应急保障工作，负责辖区公路养护科技创新、科技成果推广应用工作，承办自治区交通运输厅、宁夏公路管理中心交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏公路管理中心石嘴山分中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 9 个内设科室和 4 个基层养护站，分别为：9 个内设科室：综合科、组织人事科、财务科、规划信息科、公路养护科、纪检监察审计科、工程管理科、质量安全科、工会。

4 个基层站点：红果子公路养护站、大武口公路养护站、陶乐公路养护站、平罗公路养护站。

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：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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	90,398,238.71	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7,471,020.199
	9		九、卫生健康支出	39	996,435.88
	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	90,244,252.93
	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	2,757,767.00
	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		本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	17,061,586.955	年末结转和结余	61	5,990,349.66

总计	30	107,459,825.66	总计	62	107,459,825.66
----	----	----------------	----	----	----------------

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

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

公开 02 表
金额单位：元

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	2	3	4		5	6	7	
合计			90,398,238.71	90,398,238.71							
208	502		事业单位离退休	3,837,167.23	3,837,167.23						
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,422,568.64	2,422,568.64						
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,211,284.32	1,211,284.32						
210	1102		事业单位医疗	996,435.88	996,435.88						
214	0106		公路养护	79,173,015.64	79,173,015.64						
214	0110		公路和运输安全	9,377,200.00	9,377,200.00						
221	0201		住房公积金	2,209,506.00	2,209,506.00						
221	0203		购房补贴	548,261.00	548,261.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				101,469,476.00	34,862,738.71	66,606,737.29			
		2101102	事业单位医疗	996,435.88	996,435.88				
		2140106	公路养护	90,244,252.93	23,637,515.64	66,606,737.29			
		2210203	购房补贴	548,261.00	548,261.00				
		2210201	住房公积金	2,209,506.00	2,209,506.00				
		2080502	事业单位离退休	3,837,167.23	3,837,167.23				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,211,284.32	1,211,284.32				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,422,568.64	2,422,568.64				
		2140110	公路和运输安全						

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：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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	90,398,238.71	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	7,471,020.19	7,471,020.19		
	9		九、卫生健康支出	41	996,435.88	996,435.88		
	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	75,820,828.43	75,820,828.43		
	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	2,757,767.00	2,757,767.00		
	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	90,398,238.71	本年支出合计	59	87,046,051.50	87,046,051.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3,352,187.21	3,352,187.21		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	90,398,238.71	合计	64	90,398,238.71	90,398,238.71		

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

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

公开 05 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	87,046,051.5	34,862,738.71	52,183,312.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,422,568.64	2,422,568.64	
2210203			购房补贴	548,261.00	548,261.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,211,284.32	1,211,284.32	
2080502			事业单位离退休	3,837,167.23	3,837,167.23	
2101102			事业单位医疗	996,435.88	996,435.88	
2140106			公路养护	75,820,828.43	23,637,515.64	52,183,312.79
2210201			住房公积金	2,209,506.00	2,209,506.00	
2140110			公路和运输安全			

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：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

金额单位：

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	28,462,527.04	302	商品和服务支出	2,303,637.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,768,498.00	30201	办公费	185,044.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,194,209.32	30202	印刷费	40,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,346,922.00	30203	咨询费	40,000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	720.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,010,717.82	30205	水费	5,400.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,422,568.64	30206	电费	96,943.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,211,284.32	30207	邮电费	38,629.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	996,435.88	30208	取暖费	142,140.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	332,992.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	76,817.56	30211	差旅费	14,0812.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,281,081.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	153,992.50	30213	维修（护）费	95,606.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	51,035.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,096,574.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	187,100.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,874,945.33	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	2,110.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	832,744.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	160,732.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	89,672.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助	228,152.70	30227	委托业务费	145,426.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	223,988.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	486,014.61			
人员经费合计		32,559,101.27	公用经费合计					2,303,637.44
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
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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

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：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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	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：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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			

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 年度收入总计 90,398,238.71 元，支出总计 101,469,476.00 元。与 2023 年度相比，收入较上年减少 67,411,775.63，降低 42.72%，支出较上年减少 75,745,816.02 元，降低 42.74%。主要原因：按照实际业务需求申请项目库，依照项目库金额申请安排资金，严格按照预算执行，控制支出，本年度较上年度养护工程项目减少，预算相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计90,398,238.71元，其中：财政拨款收入90,398,238.71元，占100%；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0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 101,469,476.00 元，其中：基本支出 34,862,738.71 元，占 34.36%；项目支出 66,606,737.29 元，占 65.64%；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 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 90,398,238.71 元，支出总计 87,046,051.50 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 67,411,775.63 元，降低 42.72%，支出减少 754,369,814.92 元，降低 46.43%，主要原因：主要原因：按照实际业务需求申请项目库，依照项目库金额申请安排资金，严格按照预算执行，控制支出，本年度较上年度养护工程项目减少，预算相应减

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 87,046,051.50 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 754,369,814.92 元，下降 46.43%，主要原因是按照实际业务需求申请项目库，依照项目库金额申请安排资金，严格按照预算执行，控制支出，本年度较上年度养护工程项目减少，预算相应减少。

（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 87,046,051.50 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7,471,020.19 元，占 8.58%；卫生健康（类）支出 996,435.88 元，占 1.14%；交通运输（类）支出 75,820,828.43 元，占 87.10%；住房保障（类）支出 27,57,767.00 元，占 3.18%。

（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 87,767,591.59 元，支出决算为 87,046,051.5 元，完成年初预算的 99.18%。

1. 社会保障和就业支出年初预算 5,357,600.00 元，支出决算 7,471,020.19 元，完成年初预算的 139.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了退休人员的文明单位奖预算并发放。

2. 卫生健康支出年初预算 926,700.00 元，支出决算 996,435.88 元，完成年初预算的 107.53%，决算数大于年初

预算数的主要原因是新入职人员医保费用未列入年初预算，年终进行追加。

3. 交通运输支出年初预算 78,948,691.59 元，支出决算 75,820,828.43 元，完成年初预算的 96.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是年末部分项目资金结余。

4. 住房保障支出年初预算 2,534,600.00 元，支出决算 2,757,767.00 元，完成年初预算的 108.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是职工效能奖金、文明单位奖对应的公积金部分未纳入年初预算，年中追加后为职工补缴公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出34,862,738.71元，其中：人员经费32,559,101.27元，公用经费2,303,637.44元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出28,462,527.04元，较2024年度年初预算数增加3,573,827.04元，增长14.36%，主要原因：一是本年度社保、住房公积金缴费基数按要求上调，并补缴文明单位奖对应的公积金部分；二是新招聘人员追加对应的工资预算。较2023年度决算数增加502,930.25元，增长1.8%。

2. 商品和服务支出2,303,637.44元，较2024年度年初预算数减少131,862.58元，降低5.41%，主要原因是财政收回会议费等剩余指标。较2023年度决算数减少224,583.28元，降低8.88%。

3. 对个人和家庭的补助4,096,574.23元，较2024年度年初预算数增加1,881,374.23元，增长84.93%，主要原因是年初申

请去世人员丧葬费及抚恤金；年中追加了退休人员的文明单位奖预算并发放。较2023年度决算数增加707,539.52元，增长20.88%。

4.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数相比无变化；较2023年度决算数无变化。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2023年度相比无变化。

（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。

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。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0.00元，支出决算为0.00元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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年度宁夏公路管理中心石嘴山分中心单位运行经费(日常公用经费)支出2,303,637.44元，其中：办公费

185,044.75 元，印刷费 40,000.00 元，咨询费 40,000.00 元，手续费 720.00 元，水费 5,400.00 元，电费 96,943.80 元，邮电费 38,629.33 元，取暖费 142,140.44 元，物业管理费 332,992.8 元，差旅费 140,812.88 元，维修(护)费 95,606.8 元，租赁费 51,035.00 元，培训费 187,100.00 元，专用材料费 2,110.00 元，劳务费 89,672.37 元，委托业务费 145,426.66 元，工会经费 223,988.00 元，其他商品和服务支出 486,014.61 元。比 2023 年度减少 224,583.28 元，降低 8.88%。主要原因是 2024 年会议费、差旅费等资金支出减少造成结余，剩余指标财政已收回。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 16,966,574.40 元。其中：政府采购货物支出 4,802,358.00 元、政府采购工程支出 4,703,962.04 元、政府采购服务 7,460,254.36 元。授予中小企业合同金额 15,016,774.40 元，占政府采购支出总额的 88.51%，其中：授予小微企业合同金额 14,968,108.40 元，占政府采购支出总额的 88.22%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 30,061.14 平方米，共有车辆 85 辆，其中：特种专业技术用车 40 辆、业务用车 45 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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，宁夏公路管理中心石嘴山分中

心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 66,606,737.29 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。上述 6 个项目我分中心均开展了绩效自评工作，自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我分中心项目绩效自评结果如下：

公路养护项目自评得分 95 分，公路管养提升专项自评得分 95 分，业务用车购置项目自评得分 0 分，信创项目自评得分 96 分，编外人员经费项目自评得分 96 分，成品油税费改革转移支付项目自评得分 100 分。部分项目未按期实现设定的绩效目标，一是业务用车购置项目中未实施购置，未完成绩效目标。原因是：原计划 2024 年移交特种车辆 2 辆，因暂未移交导致分中心车编无空缺，财政不予批复采购，资金结余收回。二是编外人员经费项目原计划聘用不少于 68 人，因工作调整，核减 3 名编外人员，故人数为 65 人；编外人员年均工资成本原计划不大于 56992.86 元/人，实际执行 60679.37 元/人，原因是全年养老保险缴费基数上涨，年均成本较预算增加。三是 2024 年项目资金执行率较上年降低，主要原因是部分项目存在政府采购招标结余；并且通勤

车服务汛期应急响应期间为保障应急抢险工作需要，暂停发车，实际运行次数少于预期，造成资金结余。

下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制的合理性、精准性。

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	宁夏公路管理中心石嘴山分中心			
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:	6307.33	6307.33	6026.99	10	95.56%	9.5	
	其中:当年财政拨款	4822.88	4822.88	4609.24	—	95.57%	—	
	上年结转资金	1484.45	1484.45	1417.75	—	95.51%	—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目2024年度计划安排资金6307.33万元(其中财政资金4822.88万元,非财政拨款资金1484.45万元),主要用于:按照交通运输厅及宁夏公路管理中心工作部署,对分中心辖养414.954公里路段实施日常养护(含公路日常巡查检查检测、日常保养、日常维修、交通量调查、9处普通国道及2处普通省道干线公路服务设施运营管理等)、预防养护、修复养护、专项养护等不少于3项,以保障公路畅通,提高桥梁安全运行能力,提升道路安全通行水平,提升群众出行满意度。</p>			<p>本项目2024年度执行6026.99万元,对分中心辖养414.954公里路段实施日常养护(含公路日常巡查检查检测、日常保养、日常维修、交通量调查、9处普通国道及2处普通省道干线公路服务设施运营管理等),完成预防养护、修复养护、专项养护等工程10项,保障了公路畅通,提高了桥梁安全运行能力,提升了道路安全通行水平,提升了群众出行满意度。</p>				
绩效指标 (40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	完成日常养护(含公路日常检查检测交调服务设施运维等)公里数	不少于414.954公里	414.954	4	4	
			完成预防养护、修复养护、专项养护等项目	不少于3项	10项	2	2	
	质量指标	质量指标	公路养护工程验收合格率	100%	100.00%	4	4	
公路养护工程质量检验评定标准			通过验收	通过验收	2	2		

		普通国道公路技术状况 (MQI) 优良路率	≥95%	100.00%	2	2		
		普通国省干线服务设施服务质量达标率	≥90%	92.00%	2	2		
		普通国省干线公路现存四、五类桥梁 (隧道) 改造加固率	100%	0%	2	0	四类桥金堂桥列入 2025 年实施改扩建路段, 将拆除重建	
		普通国省干线公路一、二类桥梁比例	≥90%	99.00%	2	2		
		普通省道公路技术状况 (MQI) 优良路率	≥85%	97.88%	2	2		
	时效指标	合同履约及验收的及时性	及时履约及验收	及时履约及时验收	2	2		
		合同签订的及时性	及时签订	及时签订	2	2		
		合同资金支付的及时性	及时支付	及时支付	2	2		
		竣 (交) 工验收时间	2024 年 12 月底前	于 2024 年 12 月之前完成	2	2		
		项目完成时限	当年项目完成率 ≥50%	90%	2	2		
	成本指标	平均每公里日常养护资金 (含公路日常检查检测交调服务设施运维等)	≤70620 元	64801	2	2		
		修复养护项目费用	≤420.99 万元	420.95 万元	2	2		
		续建工程项目费用	≤2223.46 万元	2116.85 万元	2	2		
		预防养护项目费用	≤343.08 万元	343.04 万元	2	2		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	科学安排资金, 促进养护资金效益最大化	有效提升	有效提升	2.5	2.5	
			项目执行所产生的经济效益	持续增强	持续增强	2.5	2	
			资金节约率	有效节约	有效节约	2.5	2.5	
		社会效益指标	促进绿色环保发展效果	效果显著	效果显著	2.5	2.5	
			扶持中小企业效果	效果明显	效果明显	2.5	2.5	
			提高桥梁安全运行能力	显著提高	显著提高	2.5	2.5	
提升道路安全通行水平			显著提升	显著提升	2.5	2.5		
提升普通国省干线服务设施服务水平		有效提升	有效提升	2.5	2.5			
生态效益	持续推进普通国省干线绿色养护发展	持续推进	持续推进	2.5	2			

	指标	普通国省干线公路废旧材料回收率	持续提升	持续提升	2.5	2		
		普通国省干线公路废旧材料利用率	持续提升	持续提升	2.5	2		
		推进低碳、低污染养护理念	持续推进	持续推进	2.5	2		
	可持续影响指标	持续提升公路安全通行能力	持续提升	持续提升	2.5	2.5		
		持续提升普通国省干线“安、快、畅、美”高质量发展	持续提升	持续提升	2.5	2.5		
		持续提升普通国省干线一、二类桥梁比例	持续提升	持续提升	2.5	2.5		
		交通服务地方发展	显著增强	显著增强	2.5	2		
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	90%	20	20	
	总 分					100	95	

自治区项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	公路管养提升专项						
主管部门	自治区交通运输厅			实施单位	宁夏公路管理中心石嘴山分中心		
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：	240.01	240.01	214.2	10	89.25%	8.9
	其中：当年财政拨款	212.12	212.12	189.6	—	89.38%	—
	上年结转资金	27.89	27.89	24.6	—	88.20%	—
	其他资金						—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>本项目 2024 年共安排 240.01 万元，其中：财政资金 212.12 万元，非财政资金 27.89 万元。项目实施的目标是（1）加强公路养护政策、文化宣传，提升知晓率，扩大影响力；（2）对分中心网络安全进行运行维护，提高网络安全保障能力；（3）政务协同办公、无纸化办公，提高分中心办公效率；（4）办公生活设备采</p>			<p>本项目 2024 年实际执行 214.2 万元，共完成 9 项内容，加强了公路养护政策、文化宣传，提升了公众知晓率，扩大了影响力；提高了网络安全保障能力；提高了分中心办公效率；提高了职工办公生活满意度；完善单位消防应急设备，增强了职工消防应急逃生能力；提高</p>			

购，提高职工办公生活满意度；（5）完善相关消防应急设备，增强职工消防应急逃生能力；（6）干部人事档案数字化建设，提高人事档案管理工作效率。				了人事档案管理工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	2024年办公平台运维	不少于1项	1项	1.5	1.5	
			2024年生活设备采购	不少于45台	45台	2	2	
			干部人事档案数字化建设	不少于1项	1项	1.5	1.5	
			网络安全（网络安全技术支持服务）	不少于1项	1项	1.5	1.5	
			无纸化办公项目	不少于1项	1项	1.5	1.5	
			消防应急设备采购数量	不少于20套	30套	2	2	
		质量指标	生活设施购置合格率	100%	100%	4	4	
			网络安全运行率	100%	100%	3	3	
			无纸化办公及办公平台正常运行率	100%	100%	3	3	
		时效指标	办公生活设施购买	12月底之前	2024年6月	2	2	
			公路建管养信息发布及时率	≥95%	≥95%	2	2	
			合同履行及验收的及时性	及时履约及验收	及时履约及验收	2	2	
			合同签订及时性	及时签订	及时签订	2	2	
			合同资金支付的及时性	及时支付	及时支付	2	2	
		成本指标	2024年办公平台运维成本	≤45.84万元	41.72万元	1.5	1.5	
			2024年办公生活设施采购单位成本	≤0.3万元/台	0.28万元/台	2	2	
			干部人事档案数字化建设成本	≤6.63万元	6.31万元	1.5	1.5	
			网络安全维护成本	≤70万元	60.51万元	1.5	1.5	
	无纸化办公项目成本		≤40.5万元	33.47万元	1.5	1.5		
	消防应急设备采购单位成本		≤0.47万元/套	0.42万元/套	2	2		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无纸化办公提高工作效率	显著提高	显著提高	4	4	
			项目执行所产生的经济效益	持续增强	逐步增强	3	2	
			资金节约率	有效节约	有效节约	3	3	
		社会效益指标	促进绿色环保发展效果	效果显著	效果显著	2	2	
			单位网络安全	持续提高	持续提高	3	2	
			扶持中小企业效果	效果显著	效果显著	2	2	

满意度指标 (20分)	生态效益指标	提高公路行业文化的知晓程度	逐步提高	逐步提高	3	3	
		促进低碳环保发展效果	效果明显	效果明显	10	9	
	可持续影响指标	提升单位厨房灶具安全使用效果	持续提高	持续提高	5	4	
		提升公路行业文化和政策的知晓率	持续提升	持续提升	5	4	
	服务对象满意度指标	干部职工对宿舍生活配置的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		干部职工对无纸化办公的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
职工对公路行业文化宣传满意度		≥90%	≥90%	5	5		
总 分					100	95	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年业务用车购置						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位	宁夏公路管理中心石嘴山分中心			
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:	85	85	0	10	0.00%	0	
	其中: 当年财政拨款	85	85	—	—	—	—	
	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				
	<p>本项目计划安排 85 万元, 主要用于购置多功能除雪车 1 辆, 价格为 85 万元。项目实施的目标是更好的应对恶劣天气, 及时清理障碍, 保障养护作业人员上路作业及养护工具材料拉运, 提升公路日常巡查及应急保障效率, 确保辖区普通国道省干线公路养护管理工作顺利开展。</p>			<p>本项目未实施购置, 未完成绩效目标。原因是: 原计划 2024 年移交特种车辆 2 辆, 因暂未移交导致分中心车编无空缺, 财政不予批复采购, 资金结余收回。</p>				
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	数量指标	多功能除雪车增加	不少于 1 辆	—	10	0	

指标 (40分)	质量指标	车辆验收合格率	100%	—	5	0	中心车编无空缺，财政不予批复采购，资金结余收回，未实施购置，未完成绩效目标。下一步，分中心会在制定预算时做好前期调研工作，并建立车辆台帐，加强日常车辆管理，为后续移交、报废及采购做好充分准备。
	时效指标	车辆购置时限	2024年12月底前	—	5	0	
		合同履行及验收的及时性	及时履约及验收	—	5	0	
		合同签订的及时性	及时签订	—	5	0	
		合同资金支付的及时性	及时支付	—	5	0	
	成本指标	多功能除雪车单位成本	≤85万元	—	5	0	
效益指标 (40分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	持续增强	—	5	0	
		资金节约率	有效节约	—	5	0	
	社会效益指标	促进绿色环保发展效果	效果显著	—	5	0	
		扶持中小企业效果	效果明显	—	5	0	
		提高公路日常巡查及应急保障效率	显著提高	—	5	0	
	生态效益指标	降低路面扬尘，减少扬尘污染	效果明显	—	5	0	
可持续影响指标	提升国省干线路域环境质量	持续提升	—	10	0		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众对公路养护管理工作满意度	≥90%	—	20	0	
总 分					100	0	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信创项目(计算机、打印机、扫描仪、服务器)						
主管部门	自治区交通运输厅			实施单位	宁夏公路管理中心石嘴山分中心		
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:	34.6	34.6	25.07	10	72.46%	7.2

		其中：当年财政拨款	34.6	34.6	25.07	—	72.46%	—	
		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				
	<p>本项目 2024 年计划安排 34.6 万元资金，用于购买①台式计算机（含装正版操作系统软件）28 台；②便捷式计算机 2 台；③A3 打印机（黑白）4 台；④A4 打印机（黑白）9 台；⑤扫描仪 1 台。绩效目标是采购的办公设施能够解决分中心日常办公需求，提升工作效率。</p>				<p>按照计划于 2024 年 9 月按照计划数量购置台式计算机等新产品，共计使用资金 25.074 万元。采购后办公设施能够基本满足分中心日常办公需求，干部职工工作效率明显提升。</p>				
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 (40分)	数量指标	A3 打印机（黑白）购置数量	小于或等于 4 台	4 台	2	2		
			A4 打印机（黑白）购置数量	小于或等于 9 台	9 台	2	2		
			便携式计算机购置数量	小于或等于 2 台	2 台	2	2		
			扫描仪购置数量	小于或等于 1 台	1 台	2	2		
			台式计算机（含装正版操作系统软件）购置数量	小于或等于 28 台	28 台	2	2		
	产出指标 (40分)	质量指标	办公设施购置合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	办公设施购置时间	2024 年 12 月底之前	2024 年 9 月	2.5	2.5	
				合同履约及验收的及时性	及时履约及验收	及时履约	2.5	2.5	
				合同签订的及时性	及时签订	及时签订	2.5	2.5	
	合同资金支付的及时性	及时支付		及时支付	2.5	2.5			
	产出指标 (40分)	成本指标	购置 A3 打印机（黑白）平均单价	≤17000 元/台	7500 元/台	2	2		
			购置 A4 打印机（黑白）平均单价	≤2000 元/台	1190 元/台	2	2		
			购置便携式计算机平均单价	≤9340 元/台	6850 元/台	2	2		
			购置扫描仪平均单价	≤5000 元/台	3450 元/台	2	2		
			购置台式计算机（含装正版操作系统软件）平均单价	≤8440 元/台	4960 元/台	2	2		

效益指标 (40分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	显著提升	逐步提升	5	4	
		资金节约率	有效节约	有效节约	5	5	
	社会效益指标	促进绿色环保发展效果	效果明显	产生效果	5	4	
		扶持中小企业效果	效果显著	效果显著	5	5	
	生态效益指标	提高绿色低碳办公环境	逐渐提高	逐渐提高	10	9	
	可持续影响指标	提高日常办公效率	持续提高	持续提高	10	9	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	干部职工对日常办公配置的满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总 分					100	96	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		编外人员经费						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位	宁夏公路管理中心石嘴山分中心			
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:	398.95	398.95	394.42	10	98.86%	9.9	
	其中:当年财政拨款	398.95	398.95	—	—	—	—	
	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				
	<p>本项目 2024 年度计划安排资金 398.95 万元,用于日常养护劳务用工、服务设施运营劳务用工及机关食堂厨师的工资、社保等,保障工作正常开展。绩效目标是按有关规定和标准发放编外人员 2024 年工资,并为其足额缴纳社会保险,保证编外人员工资和社保经费按期足额发放。</p>			<p>本项目 2024 年度执行 394.42 万元,按有关规定和标准按月发放编外人员工资,并为其足额缴纳社会保险。</p>				
绩效	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

指标	产出指标 (40分)	数量指标	编外人员数量	不少于68人	65人	10	8	因工作调整,核减3名编外人员,故人数不足68人。
		质量指标	编外人员工资核算及发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	合同履行及验收的及时性	及时履约及验收	及时履约及验收	5	5	
			合同签订的及时性	及时签订	及时签订	5	5	
			合同资金支付的及时性	及时支付	每月按时支付	5	5	
	成本指标	编外人员年均工资成本	≤56992.86元/人	60679.37元/人	5	3	因全年养老保险缴费基数上涨,故年均成本增加。	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	显著增强	显著增强	10	10	
			资金节约率	有效节约	有效节约	5	5	
		社会效益指标	促进绿色环保发展效果	效果显著	效果显著	5	5	
			扶持中小企业效果	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	促进绿色低碳公路发展效果	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	缓解社会就业问题效果	持续增强	持续增强	5	5	
	提升单位办公效率		有效提升	有效提升	5	5		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	编外人员对单位满意度	≥85%	90%	20	20	
总 分						100	96	

成品油税费改革转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	2024年成品油税费改革转移支付
中央主管部门	交通运输部

地方主管部门		宁夏回族自治区交通运输厅		资金使用单位	宁夏公路管理中心石嘴山分中心	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A × 100%）
		年度资金总额：	1000	1000		100.00%
		其中：中央财政资金	1000	1000		100.00%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性		无		无
		下达及时性		无		无
		拨付合规性		无		无
		使用规范性		无		无
		执行准确性		无		无
		预算绩效管理情况		无		无
		支出责任履行情况		无		无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	我单位 2024 年成品油税费改革转移支付共计安排 1000 万元，主要用于 G110 线 K1186+765 归德沟桥新建工程 850 万元，S302 线 K12+728 平罗黄河特大桥加固工程 150 万元。项目实施的目标是持续提升全区普通国省道生命财产安全防护能力及路面服务水平。			2024 年度共计完成 1000 万元，主要完成了桥梁新建及维修工程 2 项，完成 G110 线 K1186+765 归德沟桥新建工程和 S302 线 K12+728 平罗黄河特大桥加固工程，项目的实施延长了桥梁使用寿命，提高了桥梁承载和通行能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成桥梁新建及维修数量	≥2 座	2 座	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	年度计划投资完成率	100%	100%	
		成本指标	桥梁新建及维修单位平均成本	≤500 万元/座	500 万元/座	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	出行便捷水平	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合	
可持续影响指		提升道路安全通行水平	持续提升	持续提升		

		标				
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	
说明	无					

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指预算单位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。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指因公出国(境)、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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

7.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):指事业单位开支的离退休经费。

8.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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指用于公路养护等方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 附件

其他有关公开资料(无)