

2024 年度

宁夏公路管理中心

吴忠分中心部门决算

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

吴忠分中心在宁夏公路管理中心的领导下，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；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。吴忠分中心主要承担着 G109 京拉线 68.954km、G110 京青线 33.05km、G211 银蓉线 58.771km、G244 乌江线 58.045km、G307 黄山线 79.823km、G338 海天线 186.664km、G344 东灵线 160.043km、S103 银西线 193.047km、S201 线 102.518km、S202 高彭线 168.666km、S204 线 63.825km、S306 线 22.36km、S307 高青线 79.548km、S308 盐中线 56.051km、S309 线 58.466km、S310 线 92.488km 共计 1482.319 公里的公路养护管理任务。

二、机构设置

吴忠分中心为宁夏公路管理中心所属正处级公益一类事业单位。下设 15 个支部（含 1 个离退休职工党支部），党员 100 人（其中在职正式党员 65 名，退休党员 34 名，预备党员 1 人）；内设 8 个职能科室（综合科、组织人事科、财务科、规划信息科、公路养护科、工程管理科、纪检监察

审计科、质量与安全科)。下设 8 个养护站(吴忠公路养护站、盐池公路养护站、红寺堡公路养护站、预旺公路养护站、惠安堡公路养护站、冯记沟公路养护站、高沙窝公路养护站、同心公路养护站)。

(1) 独立编制机构。

2024 年,独立编制机构共 1 个,较上年无变化。

(2) 独立核算机构。

2024 年,独立核算机构共 1 个,较上年无变化。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏公路管理中心吴忠分中心

公开 01 表
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	179169144.57	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	8670154.58
	9		九、卫生健康支出	39	1193809.92
	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	203546207.26
	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	4139825.00
	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	179169144.57	本年支出合计	59	217549996.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	42539828.16	年末结转和结余	61	4158975.97
总计	30	221708972.73	总计	62	221708972.73

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

公开部门：宁夏公路管理中心吴忠分中心

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									
合计			179,169,144.57	179,169,144.57							
2080502			事业单位离退休	4,252,025.38	4,252,025.38						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,958,452.80	2,958,452.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,479,226.40	1,479,226.40						
2101102			事业单位医疗	1,193,809.92	1,193,809.92						
2140106			公路养护	163,885,805.07	163,885,805.07						
2140110			公路和运输安全	1,260,000.00	1,260,000.00						
2210201			住房公积金	2,826,004.00	2,826,004.00						
2210203			购房补贴	1,313,821.00	1,313,821.00						

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：宁夏公路管理中心吴忠分中心

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	217,549,996.76	43,427,644.57	174,122,352.19			
2080502			事业单位离退休	4,232,475.38	4,232,475.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,958,452.80	2,958,452.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,479,226.40	1,479,226.40				
2101102			事业单位医疗	1,193,809.92	1,193,809.92				
2140106			公路养护	195,852,664.43	29,423,855.07	166,428,809.36			
2140110			公路和运输安全	7,693,542.83		7,693,542.83			
2210201			住房公积金	2,826,004.00	2,826,004.00				
2210203			购房补贴	1,313,821.00	1,313,821.00				

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
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心吴忠分中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	179,169,144.57	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,670,154.58	8,670,154.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1,193,809.92	1,193,809.92		
	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	170,524,609.73	170,524,609.73		
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,139,825.00	4,139,825.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	179,169,144.57	本年支出合计	59	184,528,399.23	184,528,399.23		
年初财政拨款结转和结余	28	6,433,546.86	年末财政拨款结转和结余	60	1,074,292.20	1,074,292.20		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,433,546.86		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	185,602,691.43	合计	64	185,602,691.43	185,602,691.43		

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：宁夏公路管理中心吴忠分中心

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	184,528,399.23	43,427,644.57	141,100,754.66
2080502			事业单位离退休	4,232,475.38	4,232,475.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,958,452.80	2,958,452.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,479,226.40	1,479,226.40	
2101102			事业单位医疗	1,193,809.92	1,193,809.92	
2140106			公路养护	162,831,066.90	29,423,855.07	133,407,211.83
2140110			公路和运输安全	7,693,542.83		7,693,542.83
2210201			住房公积金	2,826,004.00	2,826,004.00	
2210203			购房补贴	1,313,821.00	1,313,821.00	

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：宁夏公路管理中心吴忠分中心

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	35388957.81	302	商品和服务支出	3085628.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8559311.00	30201	办公费	169,053.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4838111.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8709790.00	30203	咨询费	78000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	414.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4535300.00	30205	水费	80720.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2958452.80	30206	电费	193200.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1479226.40	30207	邮电费	91366.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1193809.92	30208	取暖费	293012.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	417600	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	96952.13	30211	差旅费	281072.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2826004.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	192000.00	30213	维修(护)费	154980.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	44600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4953058.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	234500.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2652207.58	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	19997.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1731353.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	359498.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	210000.00	30227	委托业务费	166546.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	259900.00	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	600666.10			
人员经费合计		40342016.39	公用经费合计					3085628.18
合 计			43,427,644.57					

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：宁夏公路管理中心吴忠分中心

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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：宁夏公路管理中心吴忠分中心

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：宁夏公路管理中心吴忠分中心

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 221708972.73 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 45744334.99 元，下降 17.1 %，主要原因是根据《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于进一步严格财政支出管理坚决落实过紧日子要求的通知》，压减经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 179169144.57 元，其中：财政拨款收入 179169144.57 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 217549996.76 元，其中：基本支出 43427644.57 元，占 20 %；项目支出 174122352.19 元，占 80 %；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、支总计 185602691.43 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 67308513.05 元，下降 26.61 %，主要原因是 落实财政过紧日子要求，压减取消二级路补助资金。

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184528399.23元，占本年支出合计的99.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60983773.04元，下降24.84%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减取消二级路补助资金。

（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184528399.23元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出8670154.58元，占4.70%；卫生健康（类）支出1193809.92元，占0.65%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出170524609.73元，占92.41%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出4139825.00元，占2.24%，。

（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194990982.21元，支出决算为184528399.23元，完成年初预算的94.63%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

如：1. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为6027450.00元，支出决算为8670154.58元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是由于我单位退休

人员增加，事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增长。

2. 卫生健康（类）支出。年初预算为 1124700.00 元，支出决算为 1193809.92 元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是由于我单位退休人员增加，事业单位医疗增长。

3. 交通运输（类）支出支出。年初预算为 184039732.21 元，支出决算为 170524609.73 元，完成年初预算的 92.41 %。决算数大于预算数的主要原因是财政收回 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目（第一批）1703 万元。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为 3799100.00 元，支出决算为 4139825.00 元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是根据人员工资核定的住房公积金增长。

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43427644.57 元，其中：人员经费 40342016.39 元，公用经费 3085628.18 元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

如：1. 工资福利支出 35388957.81 元，较2024年度年初预算数增加 4568607.81 元，增长 14.82 %，主要原因是2024年新进人员申请增加人员经费；较2023年度决算数增加 1254575.09 元，增长 3.67 %。

2. 商品和服务支出 3085628.18 元，较2024年度年初预

算数增加82028.18元，增长2.73%，主要原因是2024年
新进人员申请增加公用经费；较2023年度决算数增加93016.07元，增长3.11%。

3. 对个人和家庭的补助4953058.58元，较2024年度
年初预算数增加2696558.58元，增长119.50%，主要
原因是为退休去世人员申请抚恤金、丧葬费；较2023年度
决算数增加1249694.36元，增长33.74%。

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0元，支出决
算为0元，完成预算的0%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度
减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（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，
完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降
（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。
决算数较上年减少（增加）的主要原因是0。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。主要用于开展以下工作：0。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算
为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0
元，下降（增长）0%。

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0元，主要用于0等。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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。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（减少）0元，增长（降低）0%。

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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出3085628.18元，比2023年度增加93016.07元，增长3.11%。主要原因是：2024年新进人员申请增加公用经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额48493031.28元。其中：政府采购货物支出9501142.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务38991889.28元。授予中小企业合同金额45315332.32元，占政府采购支出总额的

93.45 %，其中：授予小微企业合同金额 43615332.32 元，占授予中小企业合同金额的 96.25 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.44 %，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 89.56 %，。

（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 29465.96 平方米，共有车辆 119 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 46 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 73 辆，其他用车主要是 养护作业用车；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 8 个，包含一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 14110.08 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。吴忠分中心项目支出绩效自评2024年度公路养护项目得分为99.9分，公路管养提升专项得分为99分，业务用车购置项目得分为99.9分，编外人员经费项目得分为100分，信创项目(办公电脑、办公系统软件、文档处理软件、打印机、扫描仪)得分97.1分。吴忠分

中心转移支付 2024 年度绩效自评，包括 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目（第一批）342 万元，2024 年成品油税费改革转移支付项目资金 3590 万元，车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）项目资金 126 万元，转移支付资金执行率均为 100%，绩效指标完成良好。发现的主要问题：一是预算绩效管理的组织架构不够完善，缺乏统筹性。同时人员素质不强，对人员的专业技术能力和职业道德素养的提升不够重视。二是缺乏完整的绩效评价体系，由于绩效评价工作专业性强，数据处理复杂，涉及领域广，分中心缺乏具备一定专业知识的人才和统一的绩效指标和评价标准体系，影响了评价的可操作性，评价时无法界定实际完成情况，并且实现手段缺乏连贯性，无法进行实质性比较分析。下一步分中心将积极宣传财政绩效评价政策，强化预算绩效意识。强调预算绩效管理的重要性，形成“谁申报项目，谁设立绩效目标”的惯性思维，树立以绩效评价为核心的工作理念。紧密结合各部门的职能，明确各项分工，全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用绩效，将每分钱用在刀刃上，切实做到花钱必问效，无效必问责；建立以预算绩效为核心贯穿业务全流程的管理模式。明确主体责任，细化权责运行，完善各项制度，规范内部工作流程控制，使预算绩效管理成为内部控制管理的重要内容。同时加强对人员专业技术能力和职业道德素养的提升，建立科学、规范、量化

性强的绩效目标体系。

(附《2024 年度项目支出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：指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. 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。

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

4. “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。

5. 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。

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。

7. 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

8. 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。

9. 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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

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		宁夏公路管理中心吴忠分中心			
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:	462.4	462.4	415.67	10	89.89%	9		
		其中:当年财政拨款	415.6	415.6		—		—		
		上年结转资金	46.8	46.8		—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	本项目预算总金额为693.32万元。2024年实施金额为462.40万元(其中非财政拨款46.8万元),具体:1.2024年办公平台运维17.8万元;2.2023年度公路养护工程项目后评价10万元;3.无纸化办公项目82.4万元;4.档案数字化82.48万元;5.分中心机关办公楼监控设备改造8.1万元;6.2024年公路建管养信息发布专项46万元;7.普通国省干线服务设施提升专项40万元;8.2024年办公生活设备采购32.2万元;9.应急逃生装备购置项目96.62万元;10.模拟企业时期亏损及错账调整46.80万元。				1.G338线盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口公路安全防护提升工程于2024年3月开工,8月底完成全部施工内容,2024预算执行率100%;2.完成档案标准化数字化建设项目82.48万元、分中心机关办公楼监控设备改造7.98万元、2024年公路建管养信息发布专项45.98万元;2024年办公生活设备采购32.04万元、应急逃生装备购置项目86.58万元;3.2024年办公平台运维17.756万元,续签分中心及基层养护站政务外网、互联网、IPTV,保障了分中心及各养护站的网络速度及稳定性、无线网络覆盖能力;无纸化办公项目46.4406万元,购买了无线AP、电源时序器、无纸化信号处理器、无纸化专用服务器、无纸化会议终端软件、华为擎云C7、无纸化控制软件,通过无纸化项目使工作效率有所提升且更加高效、便捷办公,同时促进绿色环保发展效果;普通国省干线服务设施提升专项44.3126万元,本项目新安装单悬臂式交通标识12个、指示牌2个、公告栏2块,确保广大司乘朋友在道路上能更加便捷的了解到道路信息,提升了人民群众通行满意度。4.解决了模拟企业时期亏损及错账调整46.80万元。					
产出 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	
	数量指标		100兆互联网专线,50兆电子政务外网,300兆电子政务外网		11条,12条,1条	11条,12条,1条	3	3		
			办公设备购置		274个	274个		3	3	
			分中心机关办公楼监控设备改造		1项	1项		2	2	
			公路建管养信息发布专项		1项	1项		3	3	
			国省干线服务设施提升		1项	1项		3	3	
			建立数字化档案室		综合及人事干部档案	综合及人事干部档案		2	2	
			评价国省道各类型养护工程数量		≥1项	1项		2	2	
			无纸化办公系统		2套	2套		2	2	
			应急逃生装备购置项目		209套	209套		2	2	
			质量指标		电子政务外网传输质量		合格	合格		1
	分中心机关办公楼监控设备改造项目合格率				≥95%	98%		1	1	
	分中心院内文化阵地合格率				≥95%	98%		1	1	
	互联网专线网络传输质量				合格	合格		1	1	
	会议大屏幕				合格	合格		1	1	
	会议摄像头				合格	合格		1	1	
	建立的数字化档案室合格率				≥95%	98%		1	1	
	平板电脑				合格	合格		1	1	
	评价质量评定标准				合格及以上	合格及以上		1	1	
	无纸化办公系统				合格	合格		1	1	
	时效指标		档案数字化完成率		70%			1	1	
分中心机关办公楼监控设备改造项目完成时间			年底前			1	1			
合同履约及验收的及时性			按照招标文件规定时效	按照招标文件规定时效		1	1			
合同签订的及时性			中标通知书发出30日内	30日内		1	1			
合同资金支付的及时性			按照合同规定要求支付	按照合同规定要求支付		1	1			
评价完成时间			年底前	年底前		1	1			
网络在线率			100%	100%		1	1			
无纸化办公系统项目实施期限			年底前	年底前		1	1			

成本指标		2023年年度公路养护工程项目后评价成本控制	≤10万元	10万元	1	1	
		2024年办公平台运维成本控制	≤17.8万元	17.756万元	1	1	
		2024年办公生活设备采购	≤32.20万元	32.04万元	1	1	
		2024年公路建管养信息发布专项	≤46万元	45.98万元	1	1	
		档案数字化	≤82.48万元	72.48万元	1	1	
		机关办公楼监控设备改造	≤8.1万元	7.98万元	1	1	
		模拟企业时期亏损及错账调整	≤46.8万元	46.8万元	1	1	
		普通国省干线服务设施提升专项	≤40万元	≤40万元	1	1	
		无纸化办公项目成本控制	≤82.4万元	≤82.4万元	1	1	
		应急逃生装备购置项目	≤96.62万元	86.58万元	1	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标	分中心会议无纸化率	大幅提升	大幅提升	3	3	
		提升分中心档案管理水平	有所提升	有所提升	3	3	
		项目执行所产生的经济效益	有所提升	有所提升	3	3	
		资金节约率	有所提升	有所提升	3	3	
	社会效益指标	促进绿色环保发展效果	有所提升	有所提升	3	3	
		扶持中小企业效果	持续提升	持续提升	3	3	
		公路养护工程科学性系统性	持续提升	持续提升	3	3	
		网络速度稳定性、无线网络覆盖能力	有所提升	有所提升	3	3	
	生态效益指标	提升分中心文化宣传能力及行业形象	有所提升	有所提升	2	2	
	可持续影响指标	提升分中心办公、生活场所安全等级	有所提升	有所提升	2	2	
通车安全的影响		≥1年	1年	2	2		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	分中心档案管理员、查阅人员满意度	≥95%	98%	4	4	
		分中心全体干部职工满意度	≥90%	90%	3	3	
		人民群众通行满意度	≥90%	90%	3	3	
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

(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		宁夏公路管理中心吴忠分中心	
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:	15051.49	15051.49	14958.06	10	99.38%	9.9	
	其中:当年财政拨款	11751.49	11751.49		—		—	
	上年结转资金	3300	3300		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目总金额22864.25万元。2024年投资额15051.49万元(其中非财政拨款3300万元),具体为:1.日常养护3项7075.94万元,含普通国道587.661公里日常巡查及检查、日常保养及维修、普通省道约832.616公里日常巡查及检查、日常保养、维修及定期检测。2.预防养护工程不少于1项,1083.01万元。3.修复养护工程5项,1752.1万元;4.专项养护工程1项836.7万元;5.续建工程16项3828.87万元;6.其他专项3项474.86万元。为提高公路安全防护水平、普通国省干线“安、快、畅、美”高质量发展。			1.2024年共实施公路养护工程共5项,9月底完成了全部施工任务,截止2024年12月底,累计支付资金7563.5万元。养护工程年度预算执行率99.68%;2.其他专项3项464.8485万元,比重调查3万,刘庙升级7.2万元,2023年新建交调尾款12.8689万元,2024年新建交调设备26处236.415万元。通过人工加新设备更加准确的对道路运行情况进行分析,及时避免道路拥堵等情况发生,助力地方经济发展能力。3.日常养护3项7055.41万元,含普通国道545.35公里日常巡查及检查、日常保养及维修,普通省道约843.919公里日常巡查及检查、日常保养、维修及定期检测,进一步保持路况稳定,年末平均MQI为92.23,平均PQI为90.2,MQI优良路率达到97.72,PQI优良路率达到94.06,全面完成了上级部门下达的公路技术状况指标及预期绩效指标。				
产出 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
	数量指标	完成日常养护(含桥梁检测)公里数	不少于1421公里	1489.269公里	3	3		
			完成预防养护、修复养护、专项养护等项目	不少于27项	27项	3	3	
			新购便携式交调设备、完成新建站点数及维修辆	≥11台、≥15处、≥25处	11台、15处、26处	3	3	
		质量指标	交调及路网检测数据准确、传输率	≥95%	100%	2	2	
			交调设备在线率	100%	100%	2	2	
			交工验收质量评定	合格	合格	2	2	
			路面技术状况(PQI)	≥90%	90.20%	2	2	
			路面损坏状况指数(PCI)	≥85%	87.42%	2	2	
			路面专项养护项目工程质量标准	合格	合格	2	2	
			普通国道平均公路技术状况指标(MQI)、平均路面使用性能指数PQI指数、优良路率比例、普通省道一、二类桥梁比例、现有四、五类桥梁改造加固率、新发现四、五类桥梁当年处置率	≥80%、≥79%、≥68%、≥90%、100%、100%	93.15%、89.83%、97.72%、92.53%、100%、100%	3	3	
		时效指标	比重调查时限	需在当年规定日期连续观测24小时	在当年规定日期连续观测24小时	2	2	
			便携式观测时限	每月5号、15号、25号观测	24小时不间断	2	2	
			合同履约及验收的及时性	按招标文件规定的实效	按招标文件规定的实效	2	2	
			合同签订的及时性	中标通知书发出之日起30日内	30日内	2	2	
			合同资金支付的及时性	按合同规定要求支付	按合同规定要求支付	2	2	
			连续式观测时限	每日	每日	2	2	
			数据传输实效	实时	实时	2	2	
			项目完成时限	2024年底前	2024年底前	2	2	
	成本指标	2024年路面技术状况检测	国省干线应急保障监测平台建设	≤66.35万元	66.35万元	2	2	
			交调成本支出数	≤160.31万元	151.8835万元	2	2	
			日常养护资金支出数	≤248.20万元	246.615万元	2	2	
			预防养护、修复养护、专项养护及其他等项目	≤7075.94万元	7055.42万元	2	2	
			预防养护、修复养护、专项养护及其他等项目	≤7500.69万元	≤7500.69万元	2	2	
经济效益 指标	保障公路养护资金使用效益	有效提升	有效提升	2	2			
		服务沿线地方经济发展	有效提升	有效提升	1	1		
		公路技术状况水平	有效提升	有效提升	2	2		
		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	1	1		
		联合旅游设施和当地产业文化,对当地经济发展影响。	有效提升	有效提升	1	1		
		桥梁技术状况	有所提升	有所提升	1	1		
		通过运行情况分析,及时避免道路拥堵等情况发生,助力地方经济发展能力。	有所提升	有所提升	1	1		
		项目执行所产生的经济效益	明显	明显	1	1		
		资金节约率	≥95%	95%	1	1		
		促进绿色环保发展效果	有效提升	有效提升	1	1		
	社会效益 指标	扶持中小企业效果	有效提升	有效提升	1	1		
		公路养护管理效能的提升,满足人民群众出行对公路畅安舒美的要求	有效提升	有效提升	1	1		
		公路应急保障能力	有效提升	有效提升	1	1		
		人民群众对高品质出行需求	有效提升	有效提升	1	1		
		人民群众对桥梁安全出行需求	有效提升	有效提升	1	1		
社会效益 指标	提升公路安全服务水平	有效提升	有效提升	1	1			
	提升普通国省干线服务设施服务水平	有效提升	有效提升	1	1			
	为往来司乘人员提供基本服务能力。	有效提升	有效提升	1	1			
		有效提升	有效提升	1	1			

	生态效益 指标	公路绿化保存率	有效提升	有效提升	1	1
		减少拥堵路段车辆废气排放量, 保护生态环境。	有效提升	有效提升	1	1
		推进低碳、低污染养护理念	持续推进	持续推进	1	1
	可持续 影响指标	长期满足人民群众多元化出行需求影响	长期	长期	1	1
		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	1	1
		对管辖路段公路的运行情况影响。	长期	长期	1	1
		改善公路安全通行能力	持续提升	持续提升	1	1
		公路安全服务水平	持续提升	持续提升	1	1
		桥梁技术状况信息	持续提升	持续提升	1	1
		为应急工作需要提供物资准备能力	持续提升	持续提升	1	1
	满意度 指标 (10分)	参建单位满意度	100%	100%	2	2
		出行群众满意度	≥95%	97.72%	2	2
		群众对桥梁安全运行满意度	≥95%	100%	2	2
		驾乘人员满意度	≥95%	97.72%	2	2
		职工满意度和社会满意度	≥95%	≥95%	2	2
总 分				100	99.9	

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		2024年业务用车购置						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		宁夏公路管理中心吴忠分中心	
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:	170	170	168	10	98.82%	9.9	
	其中:当年财政拨款	170	170		—		—	
	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				
	本项目预算总金额为170万元, 主要计划购买多功能除雪车2辆, 85万/辆, 共计170万元。1.按照分中心实际工作需要购置2辆多功能除雪车。2.本项目起始时间预计2024年2月、终止时间预计2024年12月。3.本项目实现本单位养护生产机械满足使用需求, 为满足本单位业务用车需求, 完成养护路段除雪任务。			分中心购买多功能除雪车2辆, 84万/辆, 共计168万元, 实现本单位养护生产机械满足使用需求, 为满足本单位业务用车需求, 完成养护路段除雪任务。				
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	采购车辆数量	2辆	2辆	9	9	
		质量指标	符合国家质检及环保等部门相关质量	合格	合格	9	9	
		时效指标	合同履约及验收的及时性	招标文件规定实效	完成	8	8	
			合同资金支付的及时性	按合同规定要求支付	完成	8	8	
			完成时限	2024年12月31日	2024年12月31日	8	8	
		成本指标	2024年成本控制数	≤85万元/辆	84万元/辆	8	8	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	执行项目所产生的经济效益	提升	提升	6	6	
			资金节约率	≥95%	95%	6	6	
		社会效益 指标	促进绿色环保发展效果	明显提升	明显提升	6	6	
		生态效益 指标	路域环境清洁力	持续提升	持续提升	6	6	
		可持续 影响指标	对辖养路段公路的可持续利用时限影响	持续提升	持续提升	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	职工满意度和社会满意度	≥95%	95	10	10	
	总 分					100	99.9	

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			编外人员经费						
主管部门			自治区交通运输厅			实施单位		宁夏公路管理中心吴忠分中心	
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:	715.93	715.93	715.93	10	100.00%	10
			其中:当年财政拨款	715.93	715.93		—		—
			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			
	本项目预算总金额为715.93万元,主要为保障单位日常养护业务活动开展涉及的编外人员支出,其中长期编外人员经费617.07万元,服务区编外人员98.86万元,此项目支出提高了聘用人员工作积极性,大大提高了工作效率。					编外人员经费预算总金额为715.93万元,其中长期编外人员经费617.07万元,服务区编外人员98.86万元,此项目显著提升了团队工作效率,优化了资源配置,增强了人员满意度,辅助各项公路养护项目顺利实施,最终实现了预期目标。			
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	完成单位工作所需人数		≤122人	≤122人	13	13	
		质量指标	服务质量满意率		≥95%	≥95%	13	13	
		时效指标	服务时效		合同期内	合同期内	12	12	
		成本指标	完成单位工作所需控制成本情况		≤715.93万元	≤715.93万元	12	12	
	效益 指标 (30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	8	8	
		社会效益指标	提升公路养护服务水平		有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	保护生态环境		有效提升	有效提升	7	7	
		可持续影响指标	对精养路段可持续影响		长期	长期	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总 分							100	100	

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			信创项目(办公电脑、办公系统软件、文档处理软件、打印机、扫描仪)						
主管部门			自治区交通运输厅			实施单位		宁夏公路管理中心吴忠分中心	
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:	53.13	53.13	43.22	10	81.34%	8.1
			其中:当年财政拨款	53.13	53.13	43.22	—		—
			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			
	本项目预算总金额为120.37万元,具体为2024年采购计算机、办公系统软件、打印机、多功能数码一体机、高速扫描仪共计53.13万元,采购办公软件改善基层职工办公条件,满足了职工日常办公需求,提高了办公效率,为公路养护事业高质量发展提供了保障。					分中心于2024年7月通过政府采购网上超市采购了台式计算机40台、便携式计算机4台、A3打印机2台、A4打印机20台、扫描仪2台、系统及办公软件132套,并已完成验收,发放基层养护站正常使用。			
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	A3打印机		2台	2台	3	3	
			A4打印机		20台	20台	3	3	
			便携计算机		4台	4台	3	3	
			扫描仪		2台	2台	3	3	
			台式计算机		40台	40台	3	3	
			系统及办公软件		132套	132套	3	3	
		质量指标	A3打印机合格率		≥95%	≥100%	2	2	
			A4打印机合格率		≥95%	≥100%	2	2	
			便携计算机合格率		≥95%	≥100%	2	2	
			扫描仪合格率		≥95%	≥100%	2	2	
			台式计算机合格率		≥95%	≥98%	2	2	
			系统及办公软件合格率		≥95%	≥100%	2	2	
		时效指标	办公设备购置时间		年底前	2024年7月	2	2	
			合同履行及验收的及时性		按招标文件规定实效	30日内	2	2	
			合同签订的及时性		中标通知书发出之日起30日内	7日内签订	2	2	
			合同资金支付的及时性		按合同约定时间支付	7月29日	2	2	
		成本指标	A3打印机单位控制成本		≤3.8万元	3.49万元	2	2	
			A4打印机单位控制成本		≤0.21万元	0.119万元	2	2	
			便携式计算机单位控制成本		≤0.7999万元	0.699万元	2	2	
			扫描仪单位控制成本		≤0.5万元	0.348万元	2	2	
			台式计算机单位控制成本		≤0.7999万元	0.4992万元	2	2	
			系统及办公软件单位控制成本		≤0.07万元	0.0798	2	2	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	购置设备提高办公效率,满足了干部职工办公需求		有所提升	有所提升	4	4	
			项目执行所产生的经济效益		明显提升	明显提升	4	4	
			资金节约率		≥95%	≥95%	4	4	
		社会效益 指标	促进绿色环保发展效果		有效提升	有效提升	4	4	
			扶持中小企业效果		有效提升	有效提升	4	4	
			改善基层职工办公条件,提高公路管养服务能力		有所提升	有效提升	4	4	
		生态效益 指标	路域环境清洁力		有所提升	有效提升	3	3	
			可持续影响指标		长期满足职工办公需求影响	长期	3	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	职工对办公设备使用满意度		≥90%	≥95%	10	9	部分软件不适配国产计算机及系统
	总 分							100	97.1

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

2024年转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）				
中央主管部门		交通部				
地方主管部门		自治区交通运输厅		资金使用单位	宁夏公路管理中心吴忠分中心	
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：	126万元	126万元		100.00%
		其中：中央财政资金	126万元	126万元		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	分配科学	无		无
		下达及时性	及时下达	无		无
		拨付合规性	拨付合规	无		无
		使用规范性	使用规范	无		无
		执行准确性	执行准确	无		无
		预算绩效管理情况	严格按年初预算绩效批复实施	无		无
		支出责任履行情况	严格按相关制度法规执行预算	无		无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	车辆购置税收入补助地方资金预算主要用于2024年支持汛期水毁公路抢通保通工作，保障公路畅通，提高道路安全运行能力，提升道路安全通行水平，提升群众出行满意度。			2024年8月因洪水持续冲刷导致S307线K29+120处路基冲空持续增大，造成路面坍塌，交通中断，分中心按照交通应急抢通时限要求，采用铺设2-1m网管后采用天然砂石料填筑的方案在降雨结束后的24小时内完成保通抢修任务，确保道路恢复通行。之后设计院出具了S307线公路水毁应急抢修专项养护工程施工图，主要工程量为新建1-4m盖板涵，浆砌片石加固措施对本段路基进行加固463m(双侧)，维修浅碟形边沟309m，维修浆砌片石边沟65米，铺设临时便道308米等，现已完成全部施工内容。		
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	完成汛期水毁公路处置数量（处）	1处	1处	
			抢通任务完成率	100%	100%	
		质量指标	资产使用合规性	是	是	
			完工项目验收合格率	100%	100%	
			时效指标	IV级公路突发事件抢通事件	≤24小时	23小时
	效益指标	成本指标	汛期水毁公路处置成本（万元/处）	≤126万元	126万元	
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显提升	及时抢通，有效降低地方经济损失。	
		社会效益指标	基本公共服务水平	随断随抢，随抢随通	24小时内抢通	
		生态效益指标	公路安全畅通水平	提升	提升	
		生态效益指标	交通建设符合生态环保要求	提升	提升	
可持续影响指标	公路技术状况水平	提升	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可度	≥90%	93%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件

2024年转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称			2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目(第二批)				
中央主管部门			交通部				
地方主管部门			自治区交通运输厅		资金使用单位	宁夏公路管理中心吴忠分中心	
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:	342万元	342万元	100.00%	
			其中:中央财政资金	342万元	342万元	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	分配科学	无	无	
			下达及时性	及时下达	无	无	
			拨付合规性	拨付合规	无	无	
			使用规范性	使用规范	无	无	
			执行准确性	执行准确	无	无	
			预算绩效管理情况	严格按年初预算绩	无	无	
			支出责任履行情况	严格按相关制度法	无	无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)设计50.07Km公路安全生命防护提升工程。对护栏、标志及标线等交通安全设施进行优化提升,主要目标是项目交工验收合格。				完成了G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)设计50.07Km公路安全生命防护提升工程的全部施工内容。对沿线护栏、标志及标线等交通安全设施进行优化提升,其中护栏87647.74m,标线63798.21m,标志448块。		
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	支持普通国省道养护里程(公里)		≥98	≥98	
		质量指标	资金使用合规性		是	是	
			实施路段技术状况水平		有效提升	有效提升	
			时效指标	按期完成投资		是	是
	成本指标	G338线2024年成本控制指标		≤3.49(万元/公里)	≤3.49(万元/公里)		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	
			公路安全水平		提升	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	
可持续影响指标	公路技术状况水平		提升	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度		≥80%	93%		
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件

2024年转移支付区域(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		交通部				
地方主管部门		自治区交通运输厅		资金使用单位	宁夏公路管理中心吴忠分中心	
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:	3590万元	3590万元		100.00%
		其中:中央财政资金	3590万元	3590万元		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	分配科学	无		无
		下达及时性	及时下达	无		无
		拨付合规性	拨付合规	无		无
		使用规范性	使用规范	无		无
		执行准确性	执行准确	无		无
		预算绩效管理情况	严格按年初预算绩	无		无
		支出责任履行情况	严格按相关制度法	无		无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.G344线K2060+559-K2081+960(同心城管路终点-桃山转盘)段计21.401km预防养护工程766.86万元;2.G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07Km公路安全生命防护提升工程2823.14万元			1.G344线K2060+559-K2081+960(同心城管路终点-桃山转盘)段计21.401km预防养护工程支付直达资金766.86万元;2.G338线K1515+850-K1565+920(盐池县惠安堡镇转盘-红寺堡改线路口)段计50.07Km公路安全生命防护提升工程直达资金2823.14万元。以上2项累计支付直达资金3590万元。		
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	工程数量年度计划完成率	≥95%	100%	
		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	≥95%	≥95%	
		成本指标	专项养护预算金额	≤3590	3590	
	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	
		可持续影响指标	提升道路安全通行水平	持续提升	持续提升	
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	≥90%	93%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。