附件

2024 年度
宁夏公路管理中心
固原分中心单位决算

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

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；依法保护公路路产、路权；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；承办宁夏公路管理中心交办的其他工作。

二、机构设置

宁夏公路管理中心固原分中心按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度单位决算编报范围的单位共计 1 个。分中心内设 8 个科及工会：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；下设 8 个公路养护站：中河公路养护站、西吉公路养护站、将台堡公路养护站、六盘山隧道养护站、王洼公路养护站、什字公路养护站、三营公路养护站、固原公路养护

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏公路管理中心固原分中心

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	178952463.14	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	14264560.42
	9		九、卫生健康支出	39	2107465.11
	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	163067928.84
	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	6496238.73
	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	178952463.14	本年支出合计	59	185936193.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	11332885.46	年末结转和结余	61	4349155.5
总计	30	190285348.60	总计	62	190285348.6

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：宁夏公路管理中心固原分中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收入		附属单 位上缴 收入	其他收入							
功能分类科目 编码							科目名称	1			2	3	4	5	6	7	
类	款	项															栏次
																	合计
			178952463.14	178952463.14													
			6423523.06	6423523.06													
			5227358.24	5227358.24													
			2613679.12	2613679.12													
			2107465.11	2107465.11													
			154884198.88	154884198.88													
			1200000	1200000													
			4774671.23	4774671.23													
			1721567.50	1721567.50													

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：宁夏公路管理中心固原分中心

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	185936193.10	74115163.14	111821029.96			
2080502			事业单位离退休	6423523.06	6423523.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5227358.24	5227358.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2613679.12	2613679.12				
2101102			事业单位医疗	2107465.11	2107465.11				
2140106			公路养护	161125891.39	51246898.88	109878992.51			
2140110			公路和运输安全	1942037.45		1942037.45			
2210201			住房公积金	4774671.23	4774671.23				
2210203			购房补贴	1721567.50	1721567.50				

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：宁夏公路管理中心固原分中心

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	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	178952463.14	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	14264560.42	14264560.42		
	9		九、卫生健康支出	41	2107465.11	2107465.11		
	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	155067928.84	155067928.84		
	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	6496238.73	6496238.73		
	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	178952463.14	本年支出合计	59	177936193.10	177936193.10		
年初财政拨款结转和结余	28	2280428.11	年末财政拨款结转和结	60	3296698.15	3296698.15		
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	181232891.25	合计	64	181232891.25	181232891.25		

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
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管中心固原分中心

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			177936193.1	74115163.14	103821029.96
合计					
2080502	事业单位离退休		6423523.06	6423523.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5227358.24	5227358.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2613679.12	2613679.12	
2101102	事业单位医疗		2607465.11	2607465.11	
2140106	公路养护		153125891.39	51246898.88	101878992.51
2140110	公路和运输安全		1942037.45		1942037.45
2210201	住房公积金		4774671.23	4774671.23	
2210203	购房补贴		1721567.50	1721567.50	

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：宁夏公路管理中心固原分中心

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	科目名称	金额	
301	工资福利支出	62025270.18	302	商品和服务支出	4739541.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	13846563	30201	办公费	358962.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9166042.62	30202	印刷费	54936	30702	国外债务付息		
30103	奖金	15482073	30203	咨询费	88000	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	3734.93	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	8366771.11	30205	水费	116560.88	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5227358.24	30206	电费	384681.75	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2613679.12	30207	邮电费	84172.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2107465.11	30208	取暖费	326316.29	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	660009.28	31007	信息网络及软件购置		
30112	其他社会保障缴费	166646.75	30211	差旅费	458670.78	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4774671.23	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿		
30114	医疗费	274000	30213	维修（护）费	293985.91	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	122518.47	31011	地上附着物和青苗补		
303	对个人和家庭的补助	7350351.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	310849.95	31013	公务用车购置		
30302	退休费	5710630.35	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	115627.50	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	407426.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	926828	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	305465.91	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	481500	39908	对民间非营利组织和		
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		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	879015.36				
人员经费合计		69375621.24	公用经费合计 4739541.90						
合 计			74115163.14						

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：宁夏公路管理中心固原分中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 08 表
金额单位：元

公开部门：

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：

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		项				
类	款		项	栏次 合计	1	2

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

(一) 2024 年度全年收入总计 190285348.60 元，(其中本年预算收入 178952463.14 元，上年结余结转收入 11332885.46 元)，与 2023 年度减少 51131648.99 元，降低 21.18%。其中：①人员经费调整后预算指标较上年减少 421700 元，降幅 0.6%，主要原因系 2023 年去世人员较多，申请发放丧葬费及抚恤金 1856000 元，2024 年申请发放抚恤金及丧葬费 407400 元。②日常公用经费调整后预算指标较上年减少 222900 元，降幅 4.49%，主要原因系 2024 年落实财政过紧日子要求，办公费、‘三项费用’等较 2023 年减少。③项目支出调整后预算指标较上年减少 50487000 元，降幅 30.29%，原因系①2023 年安排 G566 线 K34+000 西吉公路养护站新建工程 7250000 元，已完工，2024 年未安排此项收入，支出减少；②2023 年安排普通国省道道路生命安全防护提升工程 7590000 元，2024 年未安排此项收入，支出减少；④2024 年单位续建项目较多，新增养护工程项目减少。

(二) 2024 年度支出总计 185936193.10 元。与 2023 年度相比，支出总计减少 47527600.33 元，降幅 20.36%。本年收支结转结余 4349155.5 元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 190285348.60 元，其中：财政拨款收入 181232891.25 元，95.24%；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 185936193.10 元，其中：基本支出 74115163.14 元，占 39.86%；项目支出 111821029.96 元，占 60.14%；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 181232891.25 元，与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 44442767.82 元，降幅 19.69%，主要原因系：①人员经费调整后预算指标较上年减少 421692.69 元，降幅 0.6%，主要原因系 2023 年去世人员较多，申请发放丧葬费及抚恤金 1856000 元，2024 年申请发放抚恤金及丧葬费 407400 元。②日常公用经费调整后预算指标较上年减少 222899.26 元，降幅 4.49%，主要原因系 2024 年落实财政过紧日子要求，办公费、‘三项费用’等较 2023 年减少。③项目支出调整后预算指标较上年减少 43798175.87 元，降幅 21.18%，原因系①2023 年安排 G566 线 K34+000 西吉公路养护站新建工程 7250000 元，已完工，2024 年未安排此项收入，支出减少；②2023 年安排普通国省道道路生命安全防护提升工程 7590000 元，2024 年未安排此项收入，支出减少；④2024 年单位续建项目较多，新增养护工程项目减少。

2024 年财政拨款支出总计 177936193.10 元，结余结转 3296698.15 元，与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少

40838719.16 元，降幅 18.67%，主要原因系：①本年基本支出 74115163.14 元，较上年减少 644591.95 元，降幅 0.86%。主要原因系丧葬费、抚恤金和日常公用经费等项目。②本年项目支出 103821029.96 元，较上年减少 40194127.21 元，降幅 27.91%，主要原因系①2023 年安排 G566 线 K34+000 西吉公路养护站新建工程 7250000 元，已完工，2024 年未安排此项收入，支出减少；②2023 年安排普通国省道道路生命安全防护提升工程 7590000 元，2024 年未安排此项收入，支出减少；④2024 年单位续建项目较多，新增养护工程项目减少。

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 177936193.10 元，占本年支出合计的 95.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40838719.16 元，降幅 18.67%，主要原因系①本年基本支出 74115163.14 元，较上年减少 644591.95 元，降幅 0.86%。主要原因系丧葬费、抚恤金和日常公用经费等项目。②本年项目支出 103821029.96 元，较上年减少 40194127.21 元，降幅 27.91%，主要原因系①2023 年安排 G566 线 K34+000 西吉公路养护站新建工程 7250000 元，已完工，2024 年未安排此项收入，支出减少；②2023 年安排普通国省道道路生命安全防护提升工程 7590000 元，2024 年未安排此项收入，支出减少；④2024 年单位续建项目较多，新增养护工程项目减少。

（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 177936193.1 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 14264560.42 元，占 8%；卫生健康（类）支出 2107465.11 元，占 1.2%；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 155067928.84 元，占 87.15%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 6496238.73 元，占 3.65%。

（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 174288717.81 元，支出为 177936193.1 元，完成年初预算的 102.09%。决算数大于年初预算数，主要原因系：1. 社会保障和就业（类）年初预算 11259200 元，本年支出 14264560.42 元，决算数大于年初预算数 3005360.42 元，主要原因系：①申请追加 2023 年新进人员养老保险金 188922.24 元、职业年金 94461.12 元，审批文号宁财中心审〔经〕〔2024〕1496 号；②申请追加退休人员文明单位奖 2602630.35 元，审批文号宁财中心审（经）2024（1524 号）；③申请追加丧葬费、抚恤金 407426.8 元，审批文号宁财中心审〔经〕〔2024〕822 号，年末预算结余指标 288080.09 元财政收回。2. 卫生健康（类）年初预算 2071900 元，本年支出 2107465.11 元，决算数大于年初预算数 35565.11 元。主要原因系：申

请追加 2023 年新进人员医疗保险 73573.66 元，审批文号宁财中心审(经)(2024)1496 号，年末预算结余指标 38008.55 元，财政收回。

3. 交通运输（类）年初预算 154804917.81 元，本年支付 155067928.84 元，决算数大于年初预算数 263011.03 元，主要原因系：**一是**财政当年收回预算指标为：年初财政收回 2023 年结余结转指标 4620318.7 元，年末财政收回基本支出结转结余指标 664567.52 元。**二是**当年申请追加预算指标为：①追加 2024 年普通国省道水毁抢修工程 1200000 元，审批文号宁财〔建〕指标〔2024〕446 号；②申请统发工资差额 2045728.11 元，审批文号宁财中心审(经)(2024)1651 号；③追加应休未休年休假清算补差 32110 元，审批文号宁财中心审〔经〕(2024)1751 号；④追加效能目标管理考核奖、文明单位奖 4013400 元，审批文号宁财中心审〔行〕(2024)775 号、宁财中心审〔行〕(2024)776 号；⑤驻村干部津贴 47361.12 元，审批文号宁财中心审(经)(2024)541 号、宁财中心审〔经〕(2024)741 号；⑥追加工伤及 失业保险 12217.17 元，审批文号宁财中心审(经)(2024)1496 号)、宁财中心审〔经〕(2024)1381 号。

三是当年预算指标结余结转 1802919.15 元；以前年度预算指标结余结转 1493779 元。

4. 住房保障支出（类）年初预算 6152700 元，决算 6496238.73 元，决算数大于年初预算数 343538.73 元。主要原因为：申请追加住房公积金 623299.68 元，审批文号宁财中心审〔经〕(2024)777 号、宁财中心审〔行〕(2024)1496 号，年末财政收回结余指标 279760.95

元。

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74115163.14元,其中:人员经费69375621.24元,公用经费4739541.90元。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出62025270.18元,较2024年度年初预算数增加6519620.18元,增长11.75%,主要原因系①申请2023年新进人员工资、社保、应休未休假及住房公积金3070311.98元,审批文号宁财中心审(经)(2024)1651号、宁财中心审(经)(2024)777号、宁财中心审(经)(2024)1496号、宁财中心审(行)(2024)1751号、宁财中心审(经)(2024)1381号;②申请追加文明单位奖、年度考核奖等人员经费4013400元,审批文号为宁财中心审(行)(2024)775号、宁财中心审(经)(2024)776号;③申请追加驻村人员补贴47361.12元,审批文号宁财中心审(经)(2024)541号、宁财中心审(经)(2024)741号,年末财政收回结余结转指标611452.92元。较2023年度决算数增加817048.77元,增长1.33%。

(二)商品和服务支出4739541.90元,较2024年度年初预算数减少413758.10元,降低8%,主要原因系申请2024年落实财政过紧日子要求,年末财政收回结余指标413758.1元;较2023年度决算数减少222899.26元,降低4.45%。

(三)对个人和家庭的补助7350351.06元,较2024年度

年初预算数增加2764851.06元，增长60.29%，主要原因系①申请追加退休人员文明单位奖2602630.35元，审批文号宁财中心审（经）2024（1524号）；②申请追加丧葬费抚恤金407426.80元，审批文号宁财中心审（经）2024（822号），年末财政收回结余指标245206.09元；较2023年度决算数减少1238741.46元，降低14.4%。

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2022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%。决算数较上年无变化。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0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%。决算数较上年无变化。

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。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%。决算

数较上年无变化。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%。

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固原分中心事业单位运行经费支出4739541.90元，比2023年决算减少222899.26元，降低4.45%。。主要原因系落实财政过紧日子要求。2024年事业单位运行经费主要用于以下支出：办公费358962.24元、印刷费54936元、咨询费88000元、手续费3734.93元、水费116560.88元、电费384681.75元、邮电费84172.56元、取暖费326316.29元、物业管理费660009.28元、差旅费458670.78元、维修（护）费293985.91元、租赁费122518.47元、会议费0元、培训费310849.95元、专用材料费115627.5元、劳务费0元、工会经费481500元、其他交通费0元、其他商品和服务支出879015.36元。

（二）政府采购情况说明

2024 年度宁夏公路管理中心固原分中心政府采购支出总额 29746409.40 元。其中：政府采购货物支出 4025040.38 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 25721369.02 元。授予中小企业合同金额 11551736.61 元，占政府采购支出总额的 38.8%，其中：授予小微企业合同金额 7987518.74 元，占授予中小企业合同金额的 69.15%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 69.15%。

（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 48628.13 平方米，共有车辆 137 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 59 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 78 辆，其他用车主要是：客车 10 辆，轿车 3 辆，越野车 2 辆，养护工程车 30 辆，货车 31 辆，牵引车 1 辆，挂车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 2 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，宁夏公路管理中心固原分中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 11283.73 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%。上述项目我分中心均开展了绩效自评工作，自评覆盖率达 100%。

（一）**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，宁夏公路管理中心固原分中心项目绩效自评如下：公路养护（含直达资金）得分 98.76 分；公路管养提升专项得分 94.17 分；业务用车购置得分 97.43 分；信创项目（办公电脑、打印机、复印件）得分 98.48 分；编外人员经费项目得分 97.47 分；2024 年度车辆购置税补助地方项目得分 100 分。发现的主要问题：（一）绩效管理意识不强预算编制与绩效管理目标衔接不足，资金分配仍以历史数据为基础，而非基于绩效结果。

（二）绩效评价体系不完善。评价指标重“投入”轻“产出”，例如过度关注资金执行率而忽视实际效果。绩效评价方式单一，多采用定性描述或简单量化，缺乏成本效益分析及跨期追踪等深度评估手段。评价结果应用流于形式，“花钱必有效，无效必问责”的机制尚未有效建立，缺乏对绩效管理工作的重视程度。

（三）绩效评价缺乏技术与数据支持。由于绩效评价工作专业性强，数据处理复杂，涉及领域广，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，导致绩效评价停留在表面不具备指导性。

下一步改进措施：（一）进一步加强绩效目标预算编制。为进一步加强绩效管理工作的领导，成立专门的绩效管理工作领导小组，明确单位预算绩效管理工作的全年任务及工作要求，并对新出台重大政策及新增项目开展事前绩效估。

(二) 增强绩效评价管理意识。一是积极宣传全面实施预算绩效管理政策，强化预算绩效意识。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，树立以绩效评价为核心的工作理念。进一步落实绩效评价管理的主体责任，加强组织领导，加快构建“无绩效、不预算，无预算、不支出”的支出模式。(三) 积极运用绩效评价管理结果。根据评价结果，针对评价过程中发现的问题，结合评价报告提出的建议，用于日常项目及其他项目管理，对照各个管理环节，进一步提高项目资金使用效益和安全，争取做到“花钱必有效”。(附《2024年度项目支出绩效自评表》)

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	宁夏公路管理中心固原分中心			
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:	9340.477248	9337.13	9248.8050	10	99.05%	9.91
	其中:当年财政拨款	8540.43	8540.43	8449.1687	—	98.93%	—
	上年结转资金	3.347248	3.347248	2.9362	—	87.72%	—
	其他资金	796.70	796.70	796.70	—	100.00%	—
年	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	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 1114.881 公里路段实施日常养护(含桥隧定检)、预防养护、修复养护、专项养护、应急养护、其他专项等不少于 16 项,2024 年预算金额为 9337.11 万元,2023 年养护工程结			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 1114.881 公里路段实施日常养护(含桥隧定检)、预防养护、修复养护、专项养护、应急养护、其他专项等 16 项。当年财政拨款支出 8449.1687 万元,			

		转资金 3.3473 万元。 以使辖养路段平均 PQI 值达到 86 ； 平均 MQI 值达到 87 。保障公路畅通，提升公众出行便捷水平，打造普通国省干线“安、快、畅、美”品牌。资金管理办法按照宁交办发[2021]27 号（区交通厅关于印发《区交通厅交通专项资金管理办法》《区交通厅项目库管理办法》的通知）执行。		当年非财政拨款（交通厅补贴资金）支出 796.7 万元，2023 年养护工程结转资金支出 2.9362 万元。 通过全年养护项目，辖养路段 PQI 值平均达到了 89.75 ，MQI 值平均达到了 93.05 ，完成了全年任务指标。保障了公路运营安全畅通，提升了公路服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	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	2023 年机械设备购置	≥1 项	1	1	1	
			2024 年公路交通情况调查	≥1 项	1	1	1	
			2024 年机械设备购置	≥1 台	1	1	1	
			2024 年桥隧定检	≥1 项	1	1	1	
			路网安全运行设施提升工程（一期）	≥1 项	1	1	1	
			路网监测（可视化）改造	≥1 项	1	1	1	
			路网监测（视频）数据链路费与网络安全	≥1 项	1	1	1	
			普通国省干线应急保障 监测平台建设	≥1 项	1	1	1	
			完成 2023 年养护工程结转项目	≥1 项	1	1	1	
			完成房屋维修项目	≥1 项	1	1	1	
			完成日常养护（含公路日常检查交调等）公里数	≥1114.881km	1114.881	1	1	
	完成预防性养护、修复性养护、专项养护、应急养护等公路养护工程项目	≥8 项	8	1	1			
	质量指标	公路养护工程验收合格率	100%	100.00%	2	2		
		普通国道公路技术状况（MQI）优良路率	≥80%	99.00%	2	2		
		普通国道路面技术状况（PQI）优良路率	≥72%	99.00%	2	2		
普通省道公路技术状况（MQI）优良路率		≥72%	87.10%	2	2			
普通省道路面技术状况（PQI）优良路率		≥70%	80.50%	2	2			

时 效 指 标	公路阻断信息报送及时率	≥95%	100%	3	3	
	项目完成时限	2024年12月前	2024年12月前	3	3	
成 本 指 标	2024年公路交通情况调查	≤74.8万元	64.86	2	1.5	1.年初因路线规划，G344李旺段移交中卫分中心，32个比重观测点位同步移交，故观测费结余。 2.原计划升级改造7套轴载交通设备，因路网安全设施提升工程设计在图纸会审上，管理中心要求将7套交通设备设计在固原分中心路网安全运行设施提升工程（一期）内，同步实施，故维护费用结余，共结余9.936万元。
	2024年机械设备购置	≤36万元	28.65	2	1.8	采用综合比价的采购方式，供应商报价低于预算单价。项目库编制阶段全面考虑影响采购价格各项因素，更加精准的编制预算。
	路网安全运行设施提升工程（一期）	≤336万元	335.32	2	1.9	依据工程量清单，按照单价和实际进度支付，已完成当年支付。
	路网监测（可视化）改造	≤33.4万元	31.97	2	1.9	项目完工，结算决算审计费用

						结余
路网监测（视频）数据链路费与网络安全		≤52.74万元	52.74	2	2.0	
平均每公里日常养护资金（含交调，养护检查检测等）		≤4.5917万元	4.5491	2	1.8	1、保险公司更换，整体保费下降，车辆保险费结余 62678.36 元； 2、通勤车因线路调整和车型优化，降低了实际运行成本，故结余 212314.79 元； 3. 退休 16 名职工，伙食费结余 198309.90 元。，后期加强内部管理，规范决策流程，提高管理水平。
普通国省干线应急保障监测平台建设		≤122.5万元	122.4723	2	2.0	依据工程量清单，按照单价和实际进度支付，已完成当年支付。
实施房屋维修项目每项		≤42.67万元	41.4141	2	2.0	
完成 2023 年养护工程结转		≤3.3473万元	2.9362	2	2.0	
完成 2024 年桥隧定检		≤59.4万元	59.4000	2	2.0	
完成预防性养护、修复性养护、专项养护、应急养护		≤432.5480万元	432.5475	2	2.0	

		等项目 平均每 项						
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	6	6	
	社 会 效 益 指 标	提升公众出行安全水 平		有效提升	有效提升	3	3	
		提升普 通国省 干线服 务设施 服务水 平		有效提升	有效提升	3	3	
	生 态 效 益 指 标	公路病害处置率		100%	100%	3	3	
		公路使用舒适度		≥95%	100%	3	3	
		推进低 碳、低 污染养 护理念		持续推进	持续推进	3	3	
	可 持 续 影 响 指 标	保障公路运行正常		持续保障	持续保障	3	3	
		持续提 升公路 安全通 行能力		持续提升	持续提升	3	3	
		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	3	3	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指	出行群众满意度		≥90%	≥90%	10	10

		标					
总分					100	98.76	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公路养管提升专项						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏公路管理中心固原分中心		
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:	329.715	329.4	290.2472	10	88.11%	8.81	
	其中:当年财政拨款	326.10	326.10	286.7592	—	87.94%	—	
	上年结转资金	0.315	0.315	0.1879	—	59.66%	—	
	其他资金	3.30	3.30	3.30	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照各级党委政府、自治区财政厅、自治区交通运输厅和公路管理中心有关文件精神及相关规范标准,2024年安排预算资金329.7150万元,含2023年结转资金0.315万元。组织实施分中心应急保障基地院坪及围墙维修,不断提升分中心应急处突能力;开展分中心已有的全区政务协同办公平台运行维护,采购保密柜和LED全彩显示屏等办公设备,完成无纸化办公项目、采购应急逃生设备、人事档案数字化建设、“四防”督查,切实提高机关工作效率;通过官方媒体、微信公众号等媒体定期发布辖区公路建管养信息;为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,为服务地方经济社会发展贡献新的更大贡献。			2024年分中心按期完成了应急保障基地院坪及围墙维修,采购了50套应急逃生设备,有效提升了分中心应急保障能力,维护了单位形象;完成了保密柜和LED全彩显示屏等78件办公设备的购置,职工办公生活条件较2023年明显改善。成功搭建无纸化会议系统,完成干部人事档案数字化加工333册,维护全区政务协同办公平台保障正常运行,逐步推进绿色化、智能化办公转型;充分保障“四防”督查人员经费,切实将安全责任抗在肩上;投入41.58万元,委托第三方机构为分中心制作各类融媒体新产品,先后陆续在学习强国平台、人民网、中国交通报、中国公路网、宁夏日报等媒体平台刊发宣传稿件104篇,在宁夏公路微信公众号刊发宣传稿件110篇,详细报道分中心辖区普通国省干线公路养管情况,积极传播行业“正能量”,充分发挥新闻宣传的“助推器”作用。				
绩效	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标 (50分)	数量指标	2023年结转资金		1项	1项	1.00	1.00	
			2024年办公平台运维(流量服务)		1项	1项	1.00	1.00	
			2024年办公平台运维(宁政通APP使用费)		1项	1项	1.00	1.00	
			LED全彩电子屏		10 m ²	10 m ²	1.00	1.00	
			保密柜		2个	2个	1.00	1.00	
			电磁灶(单灶头)		20套	20套	1.00	1.00	
			电磁灶(双灶头)		9套	9套	1.00	1.00	
			公路建管养信息发布专项(拍摄制作年终总结宣传片)		1部	2部	0.20	0.20	通过综合比价方式确定服务商,合同约定项数量调整,项目库编制阶段全面考虑影响采购价格各项因素,更加精准的编制预算。
			公路建管养信息发布专项(拍摄制作人物情景剧)		5部	4部	0.20	0.20	

		公路建管养信息发布专项(拍摄制作新媒体短片)	40条	79条	0.20	0.20	
		公路建管养信息发布专项(宣传材料制作)	1项	1项	0.20	0.20	
		公路建管养信息发布专项(与中国公路杂志社信息宣传合作)	1项	1项	0.50	0.50	
		公路建管养信息发布专项(制作一图读懂)	5条	10条	0.20	0.20	通过综合比价方式确定服务商,合同约定项数量调整,项目库编制阶段全面考虑各项因素,更加精准的编制预算。
		公路养护工程项目后评价	1项	1项	1.50	1.50	
		会议平板	21台	21台	0.20	0.20	

		全数字会议系统	1 套	1 套	0.40	0.40	
		人事档案管理系统套数	1 套	1 套	1.00	1.00	
		人事档案数字化加工本数	352 本	333 本	1.00	0.95	不含退休离职人员，项目库编制阶段全面考虑各项因素，更加精准的编制预算。
		室内全彩LED屏	7 m ²	8 m ²	0.40	0.40	
		四防督察安全生产工作专项	1 项	1 项	2.00	2.00	
		台式计算机	2 台	2 台	0.20	0.20	
		无纸化系统	1 套	1 套	0.40	0.40	
		应急保障基地（标线施划）	500 m ²	130 m ²	0.50	0.13	根据应急保障基地功能区域调整，实际维修内容较计划有调整，项目库编制阶段全面考虑各项因素，更加精准的编制预算。
		应急保障基地（锌钢围栏维修）	514m	531m	0.50	0.50	
		应急保障基地（院坪维修）	16900 m ²	8907 m ²	1.00	0.53	
		应急逃生设备购置套数	50 套	50 套	2.00	2.00	
		专业扩声系统	1 套	1 套	0.40	0.40	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	2.00	2.00	
	时	合同履约及验收的	按期完	按期完成	2.00	2.00	

		效 指 标	及时性	成						
			合同签订的及时性	时限之内	时限之内	2.00	2.00			
			合同资金支付的及时性	按时支付	按时支付	2.00	2.00			
			项目完成时限	2024年12月底	2024年12月底	2.00	2.00			
		成本 指 标	2023年结转资金	≤3150元		1.00	0.6			
			2024年办公平台运维（流量服务）	≤68000元	56448元	1.00	0.83	结合分中心人员实际和运营商提供的套餐方案签订服务合同，对金额进行核算，因人员和套餐调整产生偏差，项目库编制阶段全面考虑影响采购价格各项因素，更加精准的编制预算。		
			2024年办公平台运维（宁政通APP使用费）	≤2000元	2000元	1.00	1.00			
		绩 效 指 标	产 出 指 标 （50分）	成本 指 标	LED全彩电子屏	≤9800元/m²	9753元/m²		1.00	1.00
					保密柜	≤5000元/个	1860元/个	1.00	0.37	
					电磁灶（单灶头）	≤5000元/套	4680元/套	1.00	0.94	通过市场调查方式采购，供应商报价低于预算单价。项目库编制阶段全面考虑影响采购价格各项因素，更加精准的编制预算。
电磁灶（双灶头）	≤8000元/套				7,564.44元/套	1.00	0.95			
公路建管养信息发布专项（拍摄制作年终总结宣传片）	≤40000元/部				29850元/部	0.20	0.15	通过综合比价方式确定服务商，合同约定项数量调整，项目库编制阶段全面考虑影响采购价格各项因素，更加精准的编制预算。		
公路建管养信息发布专项（拍摄制作人物情景剧）	≤10000元/部				5450元/部	0.20	0.11			
公路建管养信息发布专项（拍摄制作新媒体短片）	≤3000元/条				2086元/条	0.20	0.14			
公路建管养信息发布专项（宣传材料	≤124000				62000元/项	0.20	0.10			

		制作)	元/项				
		公路建管养信息发布专项(与中国公路杂志社信息宣传合作)	≤60000元/项	60000元/项	0.50	0.50	
		公路建管养信息发布专项(制作一图读懂)	≤6000元/条	4750元/条	0.20	0.16	通过综合比价方式确定服务商,合同约定项数量调整,项目库编制阶段全面考虑影响采购价格各项因素,更加精准的编制预算。
		公路养护工程项目后评价	≤200000元/项		1.50	1.50	
		会议平板	≤5352元/台	5250元/台	0.20	0.20	无纸化系统通过综合比选的方式采购,供应商报价低于预算单价。项目库编制阶段全面考虑影响采购价格各项因素,更加精准的编制预算。
		全数字会议系统	≤107760元/套	108950元/套	0.40	0.40	
		人事档案管理信息系统	18000元/套	18000元/套	1.00	1.00	人事档案数字化项目通过市场调查方式采购,供应商报价低于预算单价。项目库编制阶段全面考虑影响采购价格各项因素,更加精准的编制预算。
		人事档案数字化加工费	300元/本	295元/本	1.00	0.98	
		室内全彩LED屏	≤13000元/m²	9060元/m²	0.40	0.28	无纸化系统通过综合比选的方式采购,供应商报价低于预算单价。项目库编制阶段全面考虑影响采购价格各项因素,更加精准的编制预算。
		四防督察安全生产工作专项	≤133000元	55,930元	2.00	0.84	
		台式计算机	≤6000元/台	5920元/台	0.20	0.20	无纸化系统通过综合比选的方式采

		无纸化系统	≤204160元/套	192000元/套	0.40	0.38	购，供应商报价低于预算单价。项目库编制阶段全面考虑影响采购价格各项因素，更加精准的编制预算。
		应急保障基地（标线施划）	≤50元/m ²	72.85元/m ²	0.50	0.34	应急保障基地维修项目通过综合比选的方式采购，供应商报价低于预算单价。项目库编制阶段全面考虑影响采购价格各项因素，更加精准的编制预算。
		应急保障基地（锌钢围栏维修）	≤440元/m	434元/m	0.50	0.49	
		应急保障基地（院坪维修）	≤58元/m ²	41.64元/m ²	1.00	0.72	
		应急逃生救援设备购置	≤4700元/套	3929.55元/套	2.00	1.67	
		专业扩声系统	≤60778元/套	60800元/套	0.40	0.40	无纸化系统通过综合比选的方式采购，供应商报价低于预算单价。项目库编制阶段全面考虑影响采购价格各项因素，更加精准的编制预算。
效益指标 (30分)	经济效益指标	对地方经济社会发展的促进作用	效果明显	效果明显	4	4.00	
		项目执行所产生的经济效益	较好	较好	4	4.00	
		资金节约率	≤5%		4	4.00	
	社会效益指标	扶持中小企业效果	明显	明显	4	4.00	
		机关效能和服务质量	有所提升	有所提升	4	4.00	

	生态效益指标	促进绿色环保发展效果	显著	显著	4	4.00		
		可持续影响指标	创建“安、快、畅、美”的普通国省干线公路运输服务水平	不断提高	不断提高	3	3.00	
			机关及基层办公效率	持续提升	持续提升	3	3.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5.00		
		职工办公生活满意度	≥95%	100%	5	5.00		
总 分					100	94.17		

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	宁夏公路管理中心固原分中心		
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：	255	255	214.1280	10	83.97%	8.40
	其中：当年财政拨款	255.00	255.00	214.1280	—	83.97%	—

	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目包实施业务车辆购置。2024年购置业务车辆预算资金255万元。2024年购置除雪车3辆。2024年项目安排资金255万元。项目实施的目标是通过设备配置，全方位提升公路养护机械化装备水平，保证冬季防滑保畅需要，提高养护质量，降低职工的劳动强度，提高应急保障能力。</p>			<p>2024年按项目计划完成购置除雪车3辆，项目资金执行214.128万元，验收全部通过，通过完成本项目，公路养护机械化装备水平不断提升，保证了冬季防滑保畅需要，提高了养护质量，降低了职工的劳动强度，提高了应急保障能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置多功能除雪车辆数	3辆	3辆	10.00	10.00	
			验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	产出指标(50分)	时效指标	合同履约及验收的及时性	按要求及时履约验收	严格按照要求完成履约验收	8.0	8.00	
			合同签订的及时性	按照要求及时签订	严格	8.00	8.00	

			合同	按照要求完成合同签订			
		合同资金支付的及时性	按要求及时支付合同资金	严格按照要求完成合同资金支付	8.00	8.00	
	成本指标	购置多功能除雪车每辆	850000元/辆	713760元/辆	6.00	5.03	采用政府采购公开招标的采购方式，供应商报价低于预算单价。项目库编制阶段全面考虑影响采购价格各项因素，更加精准的编制预算。
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	显著提升	显著提升	6	6	
		资金节约率	有效提升	有效提升	6	6	
	社会效益	提高公路养护作业效率	有效提升	有效提升	6	6	

	指标						
	生态效益指标	促进绿色环保发展效果	有效促进	有效促进	6	6	
	可持续影响指标	公路机械化养护水平	持续提升	持续提升	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	有所提升	有所提升	10	10.00	
总分				100	97.43		

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、打印机、复印机)						
主管部门	自治区交通运输厅			实施单位	宁夏公路管理中心固原分中心		
	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:	36.21	36.21	32.87	10	90.78%	9.08
	其中:当年财政拨款	36.21	36.21	32.87	—	90.78%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按照各级党委政府、自治区财政厅、自治区交通运输厅和公路管理中心有关文件精神和相关规范标准，2024年安排预算资金36.21万元，采购办公台式电脑、黑白打印机等办公设备，为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，为服务地方经济社会发展贡献新的更大贡献。			2024年按期完成了42台办公电脑、1台黑白打印机等办公设备的购置更新，保障日常工作，进一步提高分中心机关及各公路养护站办公效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	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	A4黑白双面打印机(多功能一体机)	1台	1台	5.00	5.00		
			台式电脑(含操作系统、办公套件及杀毒软件)	40台	40台	5.00	5.00		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	6.00	6.00		
		时效指标	合同履约及验收的及时性	按期完成	按期完成	6.0	6.0		
			合同签订的及时性	时限之内	时限之内	6.00	6.00		
			合同资金支付的及时性	按时支付	按时支付	6.00	6.00		
			项目完成时限	2024年12月底	2024年12月底	6.00	6.00		
		成本指标	A4黑白双面打印机(多功能一体机)	≤2100元/台	2050元/台	5.00	4.9	采用网上直购的采购方式，供应商报价低于预算单价。项目库编制阶段全面考虑影响采购价格各项因素，更加精准的编制预算。	
			台式电脑(含操作系统、办公套件及杀毒软件)	≤9000元/台	8168元/台	5.00	4.5		
	效	经	对地方经		有所促	有所促	4	4	

	益指标 (30分)	经济效益指标	经济社会发展的促进作用		进	进			
			项目执行所产生的经济效益		较好	较好	4	4	
		社会效益指标	扶持中小企业效果		有所扶持	有所扶持	4	4	
			机关效能和服务质量		有所提升	有所提升	4	4	
	生态效益指标	促进绿色环保发展效果		有所促进	有所促进	8	8		
		可持续影响指标	创建“安、快、畅、美”的普通国省干线公路运输服务水平		持续提升	持续提升	3	3	
			机关及基层办公效率		持续提升	持续提升	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众和过往司乘人员人员满意度		≥95%	100%	5	5	
			职工办公生活满意度		≥95%	100%	5	5	
总 分							100	98.48	

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		宁夏公路管理中心固原分中心	
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:	1205.99	1205.99	1201.84	10	99.66%	9.97	
	其中:当年财政拨款	1205.99	1205.99	1201.84	—	99.66%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照交通运输厅及宁夏公路管理中心工作部署,对分中心辖养1210.908公里路段实施日常养护(含公路日常检查检测、服务设施运营等),预计安排资金1205.9956万元,其中日常养护长期用工服务212人;为保障公路畅通,提升公众出行便捷水平服务。			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1114.881公里路段实施公路养护辅助服务及后勤保障服务,支出资金1201.8394万元,其中长期服务用全年平均171人;为提高国省干线公路技术状况,保障桥梁安全运行、道路畅通无阻、路域环境优美,推动公路养管高质量发展,保障人民群众出行安全提供了有效辅助服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	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	日常养护长期用工服务人数	≤212人	171	12.50	10.00	2024年控制了编外人员数量,严把“准入关”,按“只减不增、紧缺急需”的原则规范了编外人员管理;今后将继续稳妥有序规范编外人员的管理。
	质量指		编外人员经费发放率	100%	100%	12.50	12.50	

	标 时 效 指 标	按期完成时限	2024年12月底	2024年12月底	12.5	12.5		
		成 本 指 标	日常养护长期用工服务费每人每年	≥56886.58元	≥56886.58	12.50	12.5	
	效益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	促进地方经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社 会 效 益 指 标	提升地方就业服务水平	有效提升	有效提升	10	10	
生 态 效 益 指 标								
可 持 续 影 响 指 标	保 障 公 路 运 行 正 常	持续保障	持续保障	10	10			
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众出行满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					100	97.47		

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度车辆购置税收入补助地方资金							
主管部门	自治区交通运输厅		实施单位	宁夏公路管理中心固原分中心				
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:	120	120	120.00	10	100.00%	10.00	
	其 中:当 年财 政 拨 款	120.00	120.00	120.00	—	100.00%	—	
	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				
	及时进行汛期水毁公路抢通保通工作,保障人民群众生命财产安全。			对固原分中心辖养 G341 线和 S202 线 30 处汛期道路水毁处置工程,保障人民群众生命财产安全,更好的满足人民群众高品质出行要求,促进公路事业高质量发展。				
绩效 指 标	一级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	全年实际 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	完成汛期水毁处 置数量	30 处	30 处	10.00	10.00	2024 年控制了编外 人员数量,严把“准 入关”,按“只减不 增、紧缺急需”的原 则规范了编外用人管 理;今后将继续稳妥 有序规范编外人员的 管理。

	质量指标	抢通任务完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		资金使用合规性	合规	合规	5.00	5.00	
		完工项目验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		IV级公路突发事件抢通时间	≤24小时	≤24小时	5.0	5.0	
		汛期水毁公路处置成本	≤4万元/处	4万元/处	5.00	5.00	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
	社会效益指标	基本公共服务水平	随断随抢, 随抢随通。	随断随抢, 随抢随通。	5	5	
		公路安全畅通水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合生态环保要求	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	公路技术状况水平	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意	司乘人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

		度 指 标						
总 分						100	100.00	

第四部分 名词解释

宁夏公路管理中心固原分中心解释的专用名词

1. 预防养护：预防性养护是指公路整体性能良好但有轻微病害，为延缓性能过快衰老，延长使用寿命而预先采取的主动防护工程。

2. 修复养护：是指公路出现明显病害或部分丧失服务功能，为恢复技术状况而进行的功能性、结构性修复或定期更换，包括大修、中修、小修。

3. 专项养护：是指为恢复、保持或提升公路服务功能而集中实施的完善增设、加固改造、拆除重建、灾后恢复等工程。

4. 应急养护：是指在突发情况下造成公路损毁、中断、产生重大安全隐患等，为较快恢复公路安全通行能力而实施的应急性抢通、保通、抢修。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无