附件

2024 年度

**宁夏公路管理中心中卫分中心部门
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

宁夏公路管理中心中卫分中心主要负责贯彻执行国家、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；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。2024年承担中卫市境内465.343km/4条普通国道，其中G109线133.871公里，G338线158.899公里，G341线110.39公里，G344线62.183公里；589.311km/6条普通省道，其中S103线90.621公里，S204线132.763公里，S205线193.93公里，S308线88.987公里，S310线25.966公里，S311线57.044公里，总计1054.654km/10条普通国省道的日常巡查、日常养护及工程项目的组织实施工作。

二、机构设置

宁夏公路管理中心中卫分中心对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为宁夏公路管理中心中卫分中心。分中心机关设综合科、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8个职能科室，下设石空、海原、长山头、沙坡头、兴仁、九彩6个公路养护站。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏公路管理中心中卫分中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	133,318,377.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,399.47	八、社会保障和就业支出	38	7,702,201.70
	9		九、卫生健康支出	39	1,098,896.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	136,028,678.37
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,625,918.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	133,320,776.95	本年支出合计	57	148,455,694.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19,362,490.96	年末结转和结余	59	4,227,573.54
总计	30	152,683,267.91	总计	60	152,683,267.91
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

单位：宁夏公路管理中心中卫分中心

金额单位：元

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				小计	其中：教育收费			
类	款	1	2	3	4		5	6	7
项		合计	133,320,776.9	133,318,377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.47
208	社会保障和就业支出	7,702,201.70	7,702,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,702,201.70	7,702,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	3,602,710.34	3,602,710.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	2,732,994.24	2,732,994.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	1,366,497.12	1,366,497.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,098,896.30	1,098,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,098,896.30	1,098,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	1,098,896.30	1,098,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	120,893,760.9	120,891,361.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.47
21401	公路水路运输	120,893,760.9	120,891,361.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.47
21401	公路养护	116,165,933.0	116,163,533.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.47
21401	公路和运输安全	3,870,000.00	3,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	其他公路水路运输支出	857,827.92	857,827.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,625,918.00	3,625,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,625,918.00	3,625,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	2,614,576.00	2,614,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	1,011,342.00	1,011,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏公路管理中心中卫分中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			148,455,694.37	39,263,749.56	109,191,944.81	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7,702,201.70	7,702,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7,702,201.70	7,702,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3,602,710.34	3,602,710.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,732,994.24	2,732,994.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,366,497.12	1,366,497.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,098,896.30	1,098,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,098,896.30	1,098,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,098,896.30	1,098,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	136,028,678.37	26,836,733.56	109,191,944.81	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	136,028,678.37	26,836,733.56	109,191,944.81	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	123,622,074.00	26,836,733.56	96,785,340.44	0.00	0.00	0.00
2140110		公路和运输安全	11,549,501.96	0.00	11,549,501.96	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	857,102.41	0.00	857,102.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,625,918.00	3,625,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,625,918.00	3,625,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,614,576.00	2,614,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,011,342.00	1,011,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏公路管理中心中卫分中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	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	133,318,377.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,702,201.70	7,702,201.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,098,896.30	1,098,896.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	126,085,120.37	126,085,120.37	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,625,918.00	3,625,918.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	133,318,377.48	本年支出合计	59	138,512,136.37	138,512,136.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,056,841.29	年末财政拨款结转和结余	60	3,863,082.40	3,863,082.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9,056,841.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	142,375,218.77	总计	64	142,375,218.77	142,375,218.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏公路管理中心中卫分中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			138,512,136.37	39,263,749.56	99,248,386.81
208	社会保障和就业支出		7,702,201.70	7,702,201.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出		7,702,201.70	7,702,201.70	0.00
2080502	事业单位离退休		3,602,710.34	3,602,710.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,732,994.24	2,732,994.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,366,497.12	1,366,497.12	0.00
210	卫生健康支出		1,098,896.30	1,098,896.30	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,098,896.30	1,098,896.30	0.00
2101102	事业单位医疗		1,098,896.30	1,098,896.30	0.00

214	交通运输支出	126,085,120.37	26,836,733.56	99,248,386.81
21401	公路水路运输	126,085,120.37	26,836,733.56	99,248,386.81
2140106	公路养护	113,678,516.00	26,836,733.56	86,841,782.44
2140110	公路和运输安全	11,549,501.96	0.00	11,549,501.96
2140199	其他公路水路运输支出	857,102.41	0.00	857,102.41
221	住房保障支出	3,625,918.00	3,625,918.00	0.00
22102	住房改革支出	3,625,918.00	3,625,918.00	0.00
2210201	住房公积金	2,614,576.00	2,614,576.00	0.00
2210203	购房补贴	1,011,342.00	1,011,342.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏公路管理中心中卫分中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	32,719,632.0	302	商品和服务支出	2,572,365.19	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	7,401,939.00	3020	办公费	182,112.61	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	4,317,063.65	3020	印刷费	87,496.54	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	6,848,908.00	3020	咨询费	141,149.05	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	360.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	6,076,701.00	3020	水费	85,911.53	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险	2,732,994.24	3020	电费	84,000.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	1,366,497.12	3020	邮电费	59,512.28	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	1,098,896.30	3020	取暖费	176,900.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	393,336.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	86,056.72	3021	差旅费	199,681.72	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	2,614,576.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	176,000.00	3021	维修（护）费	67,648.40	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	24,300.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,971,752.34	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	213,598.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	2,564,701.94	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	852,008.40	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	369,042.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	186,000.00	3022	委托业务费	201,046.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	245,500.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	409,813.06			
人员经费合计		36,691,384.3	公用经费合计					2,572,365.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏公路管理中心中卫分中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏公路管理中心中卫分中心

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏公路管理中心中卫分中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计152683267.91元。与2023年度相比，收、支总计各减少66453109.74元，下降30.325%，主要原因是：一是2024年财政收回政府还贷二级公路取消收费后补助资金10170000元；二是2024年新建项目投资规模较2023年大幅下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计133320776.95元，其中：财政拨款收入133318377.48元，占99.998%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入2399.47元，占0.002%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计148455694.37元，其中：基本支出39263749.56元，占26.45%；项目支出109191944.81元，占73.55%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计142375218.77元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少66861177.38元，下降31.95%。主要原因：一是2024年财政收回政府还贷二级公路取消收费后补助资金10170000元；二是2024年新建项目投资规模较2023年大幅下降。

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 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 138512136.37 元，占本年支出合计的 93.30%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 59086078.66 元，下降 29.90%，主要原因是：一是 2024 年财政收回政府还贷二级公路取消收费后补助资金 10170000 元；二是 2024 年新建项目投资规模较 2023 年大幅下降。

(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 138512136.37 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7702201.70 元，占 5.19%；卫生健康支出 1098896.30 元，占 0.74%；交通运输支出 136028678.37 元，占 91.63%；住房保障支出 3625918.00 元，占 2.44%；

(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 145763209.04 元，支出决算为 138512136.37 元，完成年初预算的 95.03%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 1673000.00 元，支出决算为 3602710.34 元，完成年初预算的 215.30%，决算数大于预算数的原因是年中执行追加预算指标用于发放抚恤金及退休人员文明城市奖。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 2651400.00 元，支出决算为 2732994.24 元，完成年初预算的 103.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数调整追加职工养老保险。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关

事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 1325700.00 元，支出决算为 1366497.12 元，完成年初预算的 103.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数调整追加职工职业年金。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 1062900.00 元，支出决算为 1098896.30 元，完成年初预算的 103.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数调整追加职工医疗保险。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为 127177896.68 元，支出决算为 113678516.00 元，完成年初预算的 89.40%，决算数小于预算数的主要原因为：一是 2024 年财政收回政府还贷二级公路取消收费后补助资金 10170000 元；二是 2024 年部分项目资金未执行完毕，形成结余。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)年初预算为 7681384.44 元，支出决算为 11549501.96 元，完成年初预算的 150.40%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年按照《自治区财政厅关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第七批)的通知》(宁财(建)指标〔2024〕446 号)追加水毁处治资金 3870000 元。

7. 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 857827.92 元，支出决算为 857102.41 元，完成年初预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余 725.51 元。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 2279800.00 元，支出决算为 2614576.00 元，完成年初预

算的 114.7%，决算数大于预算数的主要原因为人员增加及缴费基数调整追加职工住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 1053300.00 元，支出决算为 1011342.00 元，完成年初预算的 96.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出未发放导致费用结余。

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 39263749.56 元，其中：人员经费 36691384.37 元，公用经费 2572365.19 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 32719632.03 元，较 2024 年度年初预算数增加 3799132.03 元，增长 13.14%。主要原因是年中执行调整追加人员工资及各类保险、公积金等预算指标；较 2023 年度决算数增加 993735.86 元，增长 3.13%。

2. 商品和服务支出 2572365.19 元，较 2024 年度年初预算数减少 202234.81 元，降低 7.29%。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》压减差旅费等各项支出；较 2023 年度决算数减少 137733.20 元，降低 5.08%。

3. 对个人和家庭的补助 3971752.34 元，较 2024 年度年初预算数增加 1896452.34 元，增长 91.38%。主要原因是年中追加职工去世抚恤金及发放退休职工文明城市奖；较 2023 年度决算数减少 4823.53 元，降低 0.12%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持

平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。

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

宁夏公路管理中心中卫分中心 2024 年无“三公”经费财政拨款支出数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为 0 元。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%；支出决算较上年持平。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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%；支出决算较上年持平。

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

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%；与 2023 年度持平。国内接待费支出 0.00 元，主要用于国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度宁夏公路管理中心中卫分中心机关运行经费（日常公用经费）支出 2572365.19 元，其中：办公费 182112.61 元，印刷费 87496.54 元，咨询费 141149.05 元，手续费 360.00 元，水费 85911.53 元，电费 84000.00 元，邮电费 59512.28 元，取暖费 176900.00 元，物业管理费 393336.00 元，差旅费 199681.72 元，维修（护）费 67648.40 元，租赁费 24300.00 元，培训费 213598.00 元，委托业务费 201046.00 元，工会经费 245500.00 元，其他商品和服务支出 409813.06 元。比 2023 年度减少 137733.20 元，减少 5.08 %。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》压减差旅费等各项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 48526486.64 元，其中：政府采购货物支出 2936947.00 元、政府采购工程支出 2340879.41 元、政府采购服务支出 43248660.23 元。授予中小企业合同金额 31658530.80 元，占政府采购支出总额的 65.24%，其中：授予小微企业合同金额 29824726.48 元，占授予中小企业合同金额的 94.

21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 42.06%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.29%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 23855.7 平方米，共有车辆 115 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 49 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 66 辆，其他用车主要是工程作业车、载货汽车等，主要用于开展日常养护作业，提高日常养护效率和养护质量，确保辖区普通国省干线畅通；单位价值 100 元以上设备（不含车辆）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，宁夏公路管理中心中卫分中心组织对 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 8 个，二级项目 32 个，共涉及资金 10405.46 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%。

（1）公路养护及公路养护（直达资金）项目绩效目标完成情况：按期完成了日常养护、修复养护、续建项目等工作，具体包括处治路面裂缝 374587 延米，处治车辙、坑槽等路面病害 211248 平方米，维修、更换支座 328 个，更换桥梁伸缩缝 119m/12 道、伸缩缝止水带 762.74 米，锥护坡勾缝抹面 2152.44 平方米，施划热熔

标线 81135.39 平方米、双组份标线 11552.72 平方米、减速振动标线 12234.2 平方米，更换爆闪灯 69 组，立柱、示警桩贴反光膜 2985.13 平方米。实现的绩效目标一是资金进度达标，工程质量达到设计和规范标准，确保道路运行状况良好，保障了辖养路线 1054.654 km 公路的正常运营，满足了公路桥梁的使用需求；二是有效保障了交调设备的正常运行，为公路的新建、改建、等级调整提供了数据支持；三是持续推进国省干线绿色养护发展，有效提升了公众出行的满意度。

(2) 公路管养提升专项项目绩效目标完成情况：按期完成了 2023 年公路养护工程项目后评价、普通国省干线公路服务设施提升专项、无纸化办公设施采购及 2024 年干部人事档案数字化建设等项目；采购了办公桌椅 20 套、餐桌椅 4 套、会议设备 1 套、密集架 16 套、木床 50 套、三屉桌 25 张、应急逃生设备 30 套；完成了土地房屋勘测及房屋鉴定、并对防火墙、上网行为管理器等进行升级维护。通过上述项目的实施，为今后优化项目决策、设计、施工和管理等工作创造条件，有利于改善和提高项目的投资效益；改变了辖养路段自有服务区和社会化服务区布局和运营管理现状；强化了办公设备和生活设施保障，提高了干部职工工作积极性；在节约纸张、时间的同时，真正实现智能化办会的即时性、便捷性，提高了办公效率；及时发现和解决房屋潜在的安全隐患，有效保障职工办公居住安全；有效提升了网络安全防护能力。

(3) 信创项目绩效目标完成情况：按期完成了电脑（带操作系统）30 台、A4 双面打印机 5 台、复印机 3 台、扫描仪 2 台的采

购及更换，切实满足了现有职工办公需求，提高了办公效率。

(4) 2024 年业务用车购置项目绩效目标完成情况：按期完成了车辆购置工作，为分中心增配多功能除雪车 2 辆，满足了公路养护工作业务用车需要，持续强化公路管养水平，有效促进了公路事业可持续发展。

(5) 编外人员经费项目绩效目标完成情况：协助在编养护职工对分中心辖养 10 条普通国省道开展日常保养及日常维修工作，有效保障了公路畅通，提升了公路服务水平，实现创建普通国省干线“安、快、畅、美”品牌的目标要求。

(6) 中卫分中心业务用房维修项目绩效目标完成情况：按期完成了分中心业务用房维修，具体工程内容包括 4mmSBS 沥青防水卷材 715.56 m²，屋面涂膜防水 50 m²，金属栏杆 38m，80 厚 EPS 保温隔热墙面 991.86 m，60 厚 EPS 保温隔热墙面 276.13m，80 厚 G 型保温隔热墙面 122.67m，屋面排水管 131.9m，抹灰面油漆 2077.2m，张拉膜结构车棚 72 m²等包含且不限于因房屋维修涉及必须实施的管线迁改、设备安拆等附属工程，有效改善了分中心职工工作环境，提高了工作效率，保障各项工作顺利进行。

(7) 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目（第一批）绩效目标完成情况：按期完成了对 G341 线 K1854+440 处路基沉陷等 8 处水毁的恢复处治，主要采用土方回填，修筑沉陷路面基层、面层，新建边沟、涵洞、急流槽，恢复交安设施等方式，有效保障了汛期公路的抢通保通工作。

2. 项目绩效自评结果。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目依法依规开展，执行和完成情

况较好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

根据年初设定的绩效目标，**公路养护项目**自评得分为 97.69 分。发现的主要问题是九彩公路养护站因海原县九彩乡雨季较长，且出现连续阴雨天气，导致暂未完工。下一步改进措施：今后将调整施工计划，在编制招标文件和合同签订阶段充分考虑施工地点天气、气候等因素，完善施工计划，合理规划工期。**公路养护（直达资金）项目**按照要求未赋分，全年预算执行率为 100%。**公路管养提升专项项目**自评得分为 98.73。主要是由于四防督导项目根据督导组工作安排，实际出差 192 天，费用据实报销。**信创项目**自评得分为 98.92 分。**2024 年业务用车购置项目**自评得分为 98.84 分。发现的主要问题是采用网上商城协议供货，价格低于年初预算，导致资金结余。下一步改进措施：加强项目预算前期工作，降低资金结余。**编外人员经费项目**自评得分为 98.82 分。发现的主要问题是由于劳务派遣员工的薪酬待遇普遍低于正式职工，缺乏归属感与认同感，难以融入正式员工群体，导致辞职人数较多。下一步改进措施：2025 年尽可能提高劳务派遣职工的薪资待遇，增强劳务派遣职工的归属感。**业务用房维修项目**自评得分为 100 分。**车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）项目**按照要求未赋分，全年预算执行率为 100%。

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：宁夏公路管理中心中卫分中心

序号	项目名称	得分
1	公路养护	97.69

2	公路养护（直达资金）	
3	公路管养提升专项	98.73
4	信创项目	98.92
5	业务用车购置	98.84
6	编外人员经费	98.82
7	业务用房维修	100
8	车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）	

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	宁夏公路管理中心中卫分中心			
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：	9065.545	9065.545	8743.18	10	96.44%	9.64	
	其中：当年财政拨款	8081.1	8081.10	7758.73	—	96.01%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	984.445	984.445	984.45	—	100.00%	—	
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目 2024 年安排资金约 9203.09 万元（包括 2023 年结转项目资金 137.55 万元，2024 年安排资金约 9065.54 万元，其中财政拨款资金 8081.10 万元，非财政拨款资金 984.44 万元）。主要内容包括对分中心辖养 1056.261 公里路段实施日常养护、预防养护、修复养护、专项养护、续建项目等。预期实现的目标是使辖养路段平均 PQI 值达到 80，平均 MQI 值达到 80；保障公路畅通，提升公众出行便捷水平，打造国省干线公路“安、快、畅、美”品牌。			对分中心辖养 1056.261 公里路段开展日常巡查及检查、日常保养、日常维修和服务设施运营等，实现辖养路段平均 PQI 值达到 86.25，平均 MQI 值达到 87.77；完成了修复养护、专项养护、续建项目及其他专项项目，有效保障了公路畅通，提升了公众出行便捷水平，打造国省干线公路“安、快、畅、美”品牌。				
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 年结转项目	1 项	1 项	2.30	2.30	
			公路交通量情况调查	1 项	1 项	2.30	2.30	
			桥梁长度	不少于 6035.04 延米	20989.2	2.30	2.30	
			日常养护里程	不少于 1056.261km	1056.261	2.30	2.30	

			完成修复养护项目	约 3 项	2 项	2.30	2.30	原因分析：九彩公路养护站因海原县九彩乡雨季较长，且出现连续阴雨天气，导致暂未完工。整改措施：今后将调整施工计划，在编制招标文件和合同签订阶段充分考虑施工地点天气、气候等因素，完善施工计划，合理规划工期。	
			完成续建项目	约 7 项	7 项	2.30	2.30		
			完成专项养护项目	约 2 项	2 项	2.30	2.30		
		质量指标		公路养护工程验收合格率	100%	100.00%	2.27	2.27	
				普通国道公路技术状况（MQI）优良路率	≥80%	100.00%	2.27	2.27	
				普通国道路面技术状况（PQI）优良路率	≥80%	99.98%	2.27	2.27	
				普通国省干线服务设施服务质量达标率	≥90%	100.00%	2.27	2.27	
				普通国省干线公路一、二类桥梁比例	≥90%	95.65%	2.27	2.27	
				普通省道公路技术状况（MQI）优良路率	≥75%	75.10%	2.27	2.27	
				普通省道路面技术状况（PQI）优良路率	≥65%	72.03%	2.27	2.27	
绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	项目按期完成率	100%	98%	2.2	1.8	原因分析：九彩公路养护站因海原县九彩乡雨季较长，且出现连续阴雨天气，导致暂未完工。整改措施：今后将调整施工计划，在编制招标文件和合同签订阶段充分考虑施工地点天气、气候等因素，完善施工计划，合理规划工期。	
		成本指标	2023 年结转项目成本	≤137.55 万元	115.18	2.26	2.0		

		交通量情况调查单位成本	≤80.58万元	69.91	2.26	2.0	
		平均每公里日常养护资金	≤5.55万元	5.50	2.26	2.26	
		桥梁检测每延米成本	≤79.34元	23.23	2.26	2.0	
		修复养护项目平均每项	≤340.22万元	340.22	2.26	2.0	
		续建项目平均每项	≤187.31万元	161.42	2.26	2.0	
		专项养护项目平均每项	≤295.50万元	295.50	2.26	2.0	
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	有效促进	显著提升	6	6	
	社会效益指标	提升公众出行安全水平	有效提升	显著提升	6	6	
		提升普通国省干线公路服务设施服务水平	有效提升	显著提升	6	6	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	普通国省干线公路“安、快、畅、美”高质量发展	有效促进	显著提升	6	6	
		普通国省干线公路安全通行能力	持续提升	显著提升	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥95%	97%	10	10	
总 分					100	97.69	

2024年成品油税费改革转移支付资金(直达资金)项目 绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	公路养护(直达资金)		
中央主管部门			
地方主管部门	自治区交通运输厅	资金使用单位	宁夏公路管理中心中卫分中心

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:	700	700	100%		
	其中:中央财政资金	700	700	100%		
	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			
	提升普通国省干线技术状况水平和公路通行能力。		提升了普通国省干线技术状况水平和公路通行能力和公路安全水平,促进了当地经济发展;提高了公路通行质量和服务质量,方便群众生产生活。			
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	支持普通国省道公路养护工程里程(公里)	40	40	
		质量指标	资金使用合规性	是	是	
			完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度目标	100%	100	
	成本指标	补助标准(万元/公里)	17	17		
	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	公路安全水平	提升	显著提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100	
		可持续影响指标	公路技术状况水平	提升	显著提升	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度	≥80%	95%	
	说明	无				

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	宁夏公路管理中心中卫分中心			
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:	286.935	286.935	252.47	10	87.99%	8.93	
	其中:当年财政拨款	271.38	271.38	242.56	—	89.38%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	15.56	15.56	9.91	—	63.71%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目 2024 年安排资金约为 286.94 万元(其中财政拨款资金 271.38 万元,非财政拨款资金 15.56 万元)。主要包括 2023 年公路养护工程项目后评价、普通国省干线公路服务设施提升专项、网络安全、办公生活设施采购、办公平台运维、无纸化办公项目、公路建管养信息发布专项等。预期实现的目标是:满足日常工作生活所需,全面排查安全隐患,增强网络安全防护能力,提升国省干线公路服务品质,有效提升公路养护管理工作效率。			完成了 2023 年公路养护工程项目后评价、普通国省干线公路服务设施提升专项、网络安全、办公生活设施采购、办公平台运维、无纸化办公项目、公路建管养信息发布专项等项目。通过项目的实施,满足了日常工作生活所需,全面排查了安全隐患,增强了网络安全防护能力,提升国省干线公路服务品质,有效提升公路养护管理工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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)	2024 年干部人事档案数字化建设项目	1 项	1 项	1	1	
			2024 年公路建管养信息发布专项	1 项	1 项	1	1	
			“四防”常态化督察安全生产工作出差天数	约 305 天	192 天	1	0.8	根据四防督导组工作安排,实际出差 192 天。
			办公平台运维	4 个	4 个	1	1	
			办公桌椅	20 套	20 套	1	1	
			餐桌椅	4 套	4 套	1	1	
			产权证更名	3 套	3 套	1	1	

			防火墙、上网行为管理器升级维护	≥1次	1次	1	1	
			公路养护工程项目后评价	1项	1项	1	1	
			会议设备	1套	1套	1	1	
			密集架	16套	16套	1	1	
			木床	50套	50套	1	1	
			普通国省干线公路服务设施提升	1项	1项	1	1	
			三屉桌	25张	25张	1	1	
			土地房屋勘测及房屋鉴定	1项	1项	1	1	
			无纸化办公项目	1项	1项	1	1	
			应急逃生设备	约30套	30套	1	1	
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	2	2	
			土地房屋勘测及房屋鉴定数据	真实齐全	真实齐全	2	2	
			项目验收合格率	100%	100%	2	2	
		绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	办公平台运维保障	1年	1年	2
费用支付时限	2024年12月10日前				2024年11月	2	2	
普通国省干线公路服务设施提升费用支付时限	2024年12月10日前				2024年12月10日前	2	2	
项目按时完成率	100%				100.00%	1.5	1.5	
项目前期工作完成时限	2024年7月前				2024年7月	1.5	1.5	
成本指标	2023年公路养护工程项目后评价成本		≤35万元	21.67	1	1		
	2024年干部人事档案数字化建设项目单位成本		≤6.96万元	6.87	1	1		
	2024年公路建管养信息发布专项单位本		≤37万元	36.80	1	1		
	“四防”常态化督察安全生产工作出差单位成本		≤0.051万元	0.05	1	1		
	办公平台运维单位成本		≤4.95万元	4.27	1	1		

		办公桌椅单位成本	≤0.22万元	0.21	1	1	
		餐桌椅单位成本	≤0.25万元	0.22	1	1	
		产权证更名单位成本	≤2.7元	2.70	1	1	
		会议设备单位成本	≤20.20万元	20.20	1	1	
		密集架单位成本	≤0.15万元	0.13	1	1	
		木床单位成本	≤0.2万元	0.19	1	1	
		普通国省干线公路服务设施提升成本	≤40万元	40.00	1	1	
		三屉桌单位成本	≤0.09万元	0.09	1	1	
		铁排椅单位成本	≤0.25万元	0.15	1	1	
		土地、房屋勘测及房屋鉴定单位成本	≤14.25万元	13.10	1	1	
		网络安全单位成本	≤11.50万元	10.30	1	1	
		无纸化办公单位成本	≤44万元	41.91	1	1	
		应急逃生设备单位成本	≤0.46万元	0.40	1	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	房屋安全隐患排查工作	有效保障	有效保障	6	6	
		分中心安全保密工作	有效保障	有效保障	6	6	
	生态效益指标	纸张使用率	有效压减	有效压减	6	6	
	可持续发展影响指标	房屋安全性能	逐步提升	显著提升	6	6	
		网络环境	持续提升	显著提升	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	
		职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总 分					100	98.73	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信创项目(电脑、打印机、复印机、扫描仪)							
主管部门	自治区交通运输厅		实施单位 宁夏公路管理中心中卫分中心					
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:	35.8	35.8	31.92	10	89.16%	8.92	
	其中:当年财政拨款	35.8	35.8	31.92	—	89.16%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标		实际完成情况					
	年度总体目标	本项目 2024 年共计安排资金约为 35.80 万元, 主要内容包括: 计划采购电脑(带操作系统)30 台*7850 元/台≈23.55 万元; . A4 双面打印机 5 台*2100 元/台≈1.05 万元; . 复印机 3 台*35000 元/台≈10.50 万元, 扫描仪 2 台*3500 元/台≈0.70 万元, 共计约 35.80 万元。预期实现的目标是满足现有职工办公需求, 提高办公效率。		本项目完成了采购电脑(带操作系统)30 台、A4 双面打印机 5 台、复印机 3 台、扫描仪 2 台, 执行预算 31.92 万元。通过项目的实施, 切实满足了现有职工办公需求, 提高了办公效率。				
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 双面打印机	5 台	5 台	5	5	
			电脑(带操作系统)	30 台	30 台	5	5	
			复印机	3 台	3 台	5	5	
			扫描仪	2 台	2 台	5	5	
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	购置计划按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	A4 双面打印机单位成本	≤2100 元	1200	5	5	
			电脑(带操作系统)单位成本	≤7850 元	6707	5	5	
	复印机单位成本		≤35000 元	35000	5	5		
	扫描仪单位成本		≤3500 元	3500	5	5		

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	办公效率	有效提高	有效提高	15	15	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	公路养护水平	逐年提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	98.92	

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		宁夏公路管理中心中卫分中心				
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	167.20	10	98.35%	9.84	
	其中:当年财政拨款	170.00	170.00	167.20	—	98.35%	—	
	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2024年度共安排资金约170万元。计划购买2辆多功能除雪车。项目实施的目标是:持续强化公路养护工作,促进公路事业可持续发展。			本年实际完成2辆多功能除雪车采购,有效保障了公路养护工作业务用车需要,持续强化公路养护工作,有效促进了公路事业可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	预计完成值	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	多功能除雪车	2辆	2辆	12.5	12.5	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	购置计划按期完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	多功能除雪车单位成本	≤85万元	83.6万元	12.5	11.5	网上商城协议供货，价格低于年初预算导致结余。 改进措施：加强项目预算前期工作，降低结余。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进公路事业可持续发展	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公路养护水平	持续提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总 分					100	98.84	

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		宁夏公路管理中心中卫分中心			
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：	374.4	374.4	368.59	10	98.45%	9.3
	其中：当年财政拨款	374.40	374.40	368.59	—	98.45%	—

年度 总体 目标	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
	预期目标		实际完成情况						
	本项目 2024 年度共计安排 374.40 万元，主要内容 包括：协助在编养护职工对分中心辖养 1056.261km/10 条普通国省道开展日常保养及日常 维修工作，年人均支出约 59429 元，全年计划安排 资金约 374.40 万元。预期实现的目标是：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。日常维修工作。				本项目主要完成了协助在编养护职工对分中心辖养 1056.261km/10 条普通国省道开展日常保养及日常维 修工作，年人均支出约 63550 元，执行资金 368.59 万元。有效保障了公路畅通，提升了公众出行便捷水 平，打造了普通国省干线“安、快、畅、美”品牌。				
绩效 指标 (50 分)	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	编外人员数量	约 63 人	58	6	5.52	原因分析：劳务派遣员工的薪酬 待遇普遍低于正式职工，缺乏归 属感与认同感，难以融入正式员 工的群体导致辞职人数较多。 整改措施：2025 年尽可能提高劳 务派遣职工的薪资待遇，增强劳 务派遣职工的归属感。	
		质量指标	普通国道公路 技术状况(MQI) 优良路率	≥80%	100%	8	8		
				普通国道路面 技术状况(PQI) 优良路率	≥80%	100%	8	8	
			普通省道公路 技术状况(MQI) 优良路率	≥75%	75.46%	8	8		
				普通省道路面 技术状况(PQI) 优良路率	≥65%	67.52%	8	8	
		时效指标	经费发放及时 率	100%	100.00 %	6	6		
		成本指标	年人均费用	约 5.94 万元	6.36	6	6		

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提升公众出行安全水平	有效提升	有效提升	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	普通国省干线公路“安、快、畅、美”高质量发展	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	出行群众满意度	≥90%	98	10	10
总分					100	98.82	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中卫分中心业务用房维修项目							
主管部门	自治区交通运输厅			实施单位	宁夏公路管理中心中卫分中心			
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:	85.78	85.78	85.78	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	85.78	85.78	85.78	—	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				
	实施中卫分中心业务用房维修改造项目,项目金额约为85.79万元。主要内容是对分中心业务用房进行维修。预期实现的目标是:改善业务工作环境,提高工作效率,有效保障各项工作顺利进行。			完成了分中心业务用房维修改造项目,项目金额约为85.78万元。有效改善了业务工作环境,提高了工作效率,有效保障各项工作顺利进行。				
绩效	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	偏差原因析

指标	产出指标 (50分)	数量指标	分中心业务用房维修项目	1项	1项	12.5	12.5	及改进措施
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	分中心业务用房维修项目成本	约85.79万元	85.78万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善工作环境	有效改善	显著改善	10	10	
			提高工作效率	显著提高	显著提升	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	97%	5	5	
			职工满意度	≥90%	99%	5	5	
	总分					100	100	

车辆购置税收入补助地方资金项目绩效自评表

(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)(中卫分中心)			
中央主管部门				
地方主管部门	自治区交通运输厅	资金使用单位	宁夏公路管理中心中卫分中心	
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:	387	387	100%
	其中:中央财政资金	387	387	100%
	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		
	支持汛期水毁公路抢通保通工作。			完成对中卫分中心管养路段上发生的8处水毁抢修抢通，有效保障了汛期公路的抢通保通工作。		
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	约8处	8处	
			抢通任务完成率	100%	100%	
		质量指标	资金使用合规性	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时间	≤24小时	便道抢通时间≤24小时，水毁抢修恢复项目工期40天。	
	成本指标	汛期水毁公路处置成本	≤48.375万元	48.375万元		
	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	随断随抢，随抢随通	随断随抢，随抢随通	
			公路安全通畅水平	提升	显著提升	
		生态效益指标	交通建设符合生态环保要求	符合	符合	
		可持续影响指标	公路技术状况水平	提升	显著提升	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可度	≥90%	95%		
说明	无					

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

其他有关公开资料