

附件

宁夏彭阳县公路管理 段本级 2024 年度

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、财政拨款“六项”费用支出公开表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、财政拨款“六项”费用支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度绩效评价情况的说明

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

宁夏彭阳县公路管理段本级的主要职责是：

1. 主要职能。

- (1) 贯彻执行农村公路养护管理法律、法规、规章，严格执行行业技术标准、规范和政策；
- (2) 全面完成本辖区所有农村公路的常年养护生产与各项工作任务；

(3) 制定农村公路养护建议计划，负责生产计划的组织实施和生产质量管理等各项工作；

(4) 负责财务管理和核算及成本分析工作；

(5) 负责农村公路路政管理工作及日常巡查；

(6) 负责农村公路养护技术指导，开展农村公路养护管理机制研究，采用和推广新技术、新材料、新工艺、新设备，提高农村公路养护科技水平；

(7) 负责农村公路各类统计数据采集、整理汇总和上报工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏彭阳县公路管理段本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

无

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：宁夏彭阳县公路管理段本级

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	22,402,289.44	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	10,300.00	八、社会保障和就业支出	38	1,719,295.00
	9		九、卫生健康支出	39	604,885.05
	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	89,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	18,642,564.78
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	1,356,844.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	22,412,589.44	本年支出合计	55	22,412,589.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	0.00
总计	28	22,412,589.44	总计	58	22,412,589.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

单位：宁夏彭阳县公路管理段本级

21401	公路水路运输	18,642,564.78	18,632,564.78	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2140104	公路建设	2,830,000.00	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13,632,387.47	13,622,387.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2140110	公路和运输安全	2,167,700.00	2,167,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,477.31	12,477.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,356,844.61	1,356,844.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,356,844.61	1,356,844.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	865,624.15	865,624.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	491,220.46	491,220.46	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏彭阳县公路管理段本级

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	22,412,589.44	13,095,203.13	9,317,386.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,719,295.00	1,511,086.00	208,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,719,295.00	1,511,086.00	208,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		15,400.00	15,400.00	0.00	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		997,124.00	997,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		498,562.00	498,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		208,209.00	0.00	208,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		604,885.05	604,885.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		604,585.05	604,585.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		547,876.30	547,876.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		56,708.75	56,708.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,642,564.78	9,622,387.47	9,020,177.31	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18,642,564.78	9,622,387.47	9,020,177.31	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13,632,387.47	9,622,387.47	4,010,000.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2,167,700.00	0.00	2,167,700.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,477.31	0.00	12,477.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,356,844.61	1,356,844.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,356,844.61	1,356,844.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	865,624.15	865,624.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	491,220.46	491,220.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏彭阳县公路管理段本级

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	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	22,402,289.44	一、一般公共服务支出	33	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	
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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,719,295.00	1,719,295.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	604,585.05	604,585.05	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	89,000.00	89,000.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	18,632,564.78	18,632,564.78	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	1,356,844.61	1,356,844.61	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	22,402,289.44	本年支出合计	59	22,402,289.44	22,402,289.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	22,402,289.44	总计	64	22,402,289.44	22,402,289.44	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏彭阳县公路管理段本级

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	22,402,289.44	13,094,903.13	9,307,386.31
208	社会保障和就业支出			1,719,295.00	1,511,086.00	208,209.00
20805	行政事业单位养老支出			1,719,295.00	1,511,086.00	208,209.00
2080502	事业单位离退休			15,400.00	15,400.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			997,124.00	997,124.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			498,562.00	498,562.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出			208,209.00	0.00	208,209.00
210	卫生健康支出			604,585.05	604,585.05	0.00
21011	行政事业单位医疗			604,585.05	604,585.05	0.00
2101102	事业单位医疗			547,876.30	547,876.30	0.00

2101103	公务员医疗补助	56,708.75	56,708.75	0.00
213	农林水支出	89,000.00	0.00	89,000.00
21307	农村综合改革	89,000.00	0.00	89,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89,000.00	0.00	89,000.00
214	交通运输支出	18,632,564.78	9,622,387.47	9,010,177.31
21401	公路水路运输	18,632,564.78	9,622,387.47	9,010,177.31
2140104	公路建设	2,830,000.00	0.00	2,830,000.00
2140106	公路养护	13,622,387.47	9,622,387.47	4,000,000.00
2140110	公路和运输安全	2,167,700.00	0.00	2,167,700.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,477.31	0.00	12,477.31
221	住房保障支出	1,356,844.61	1,356,844.61	0.00
22102	住房改革支出	1,356,844.61	1,356,844.61	0.00
2210201	住房公积金	865,624.15	865,624.15	0.00
2210203	购房补贴	491,220.46	491,220.46	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁夏彭阳县公路管理段本级

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	13,014,013.13	302	商品和服务支出	15,400.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,817,455.40	30201	办公费	15,400.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,302,416.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,292,030.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	476,398.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	997,124.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	498,562.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	547,876.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56,708.75	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	72,789.63	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	865,624.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	87,028.86	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	65,490.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	65,490.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与		0.00
		307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出		0.00
		30701	国内债务付息	0.00				
		30702	国外债务付息	0.00				
		30703	国内债务发行费用	0.00				
		30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		13,079,503.13	公用经费合计					15,400.00
合 计								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏彭阳县公路管理段本级

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	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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏彭阳县公路管理段本级

金额单位：元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏彭阳县公路管理段本级

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：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

财政拨款“六项”费用支出公开表

公开 10 表

单位：宁夏彭阳县公路管理段本级

金额单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2023 年决算数	2024 年决算数	较 2023 年增减金额	较 2023 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
2	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
3	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
4	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
5	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
6	差旅费	0.00	87,307.00	167,390.13	80,083.13	91.73%	167,390.13	100%
合计		0.00	87,307.00	167,390.13	80,083.13	91.73%	167,390.13	100%

注：本表数据取自财决 08 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

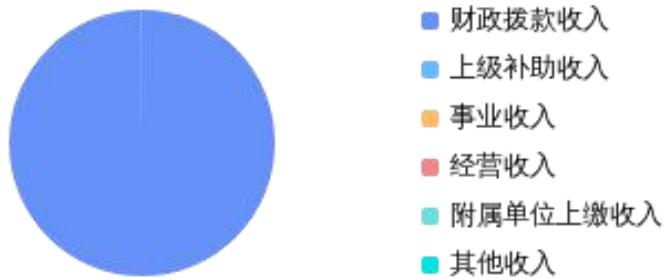
2024 年度收、支总计 22,412,589.44 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 15,513,231.63 元，下降 40.90%，主要原因是 2024 年度一般公共预算财政拨款收入减少 1316.5 万元，降低 37.01%，2024 年度事业收入增加 0 万元，增长 0%，2024 年度经营收入增加 0 万元，增长 0%，2024 年度其他收入减少 234.82 万元，降低 99.56%。2024 年度基本支出减少 346.56 万元，降低 20.93%，2024 年度项目支出减少 1204.3 万元，降低 56.38%，2024 年度经营支出增加 0 万元，增长 0%。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22,412,589.44 元，其中：财政拨款收入 22,402,289.44 元，占 99.95%；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 10,300.00 元，占 0.05%。

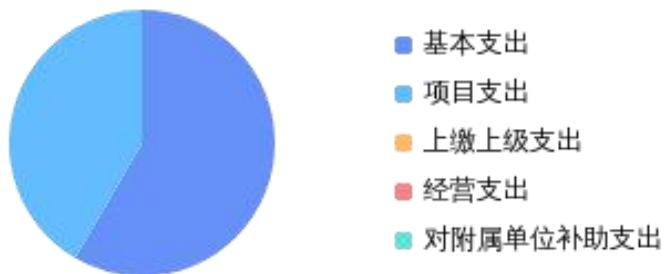
收入决算情况



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22, 412, 589. 44元，其中：基本支出13, 095, 203. 13元，占58. 43%；项目支出9, 317, 386. 31元，占41. 57%；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%。

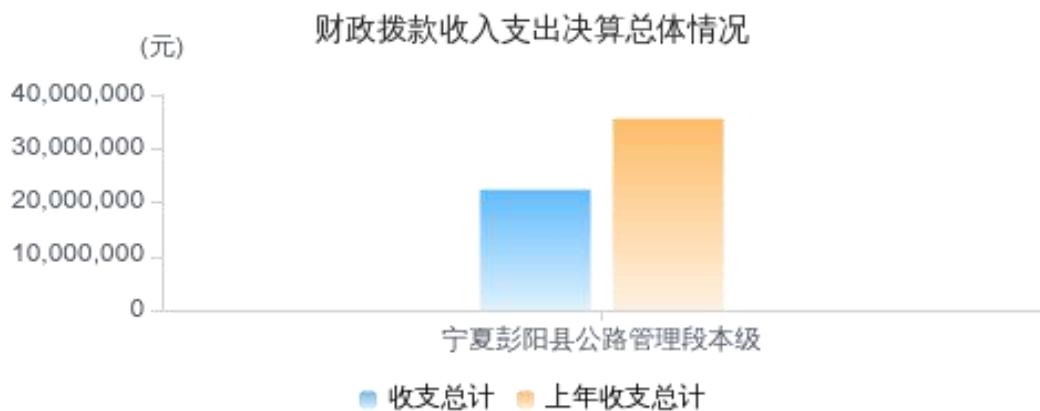
支出决算情况



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 22, 402, 289. 44 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13, 165, 019. 34 元，下降 37. 01%，主要原因是与 2023 年度相比，减少 1316. 5

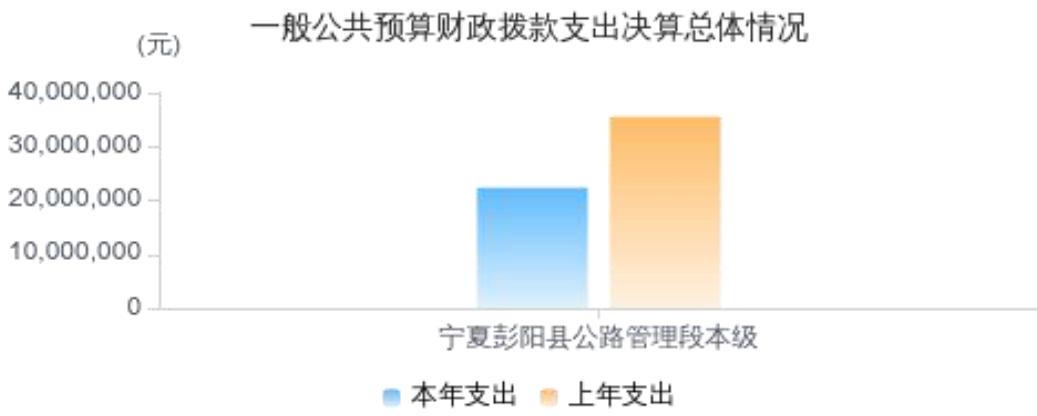
万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：项目减少导致：如 2022 年全区农村公路养护工程燃油税补助资金减少 118 万元；2022 年农村公路养护工程（冯王公路）减少 502 万元。



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。

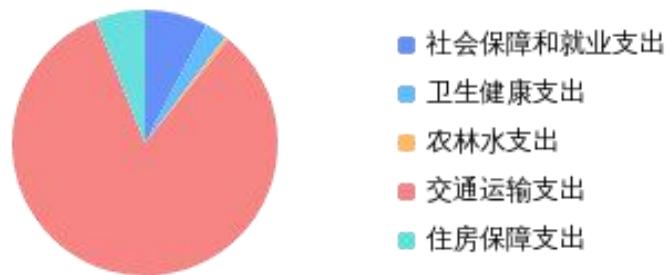
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 22,402,289.44 元，占本年支出合计的 99.95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13,165,019.34 元，下降 37.01%，主要原因是与 2023 年度相比，减少 1316.5 万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：项目减少导致：如 2022 年全区农村公路养护工程燃油税补助资金减少 118 万元；2022 年农村公路养护工程（冯王公路）减少 502 万元。



(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 22,402,289.44 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,719,295.00 元，占 7.67%；卫生健康（类）支出 604,585.05 元，占 2.70%；农林水（类）支出 89,000.00 元，占 0.40%；交通运输（类）支出 18,632,564.78 元，占 83.17%；住房保障（类）支出 1,356,844.61 元，占 6.06%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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

14,562,189.32 元，支出决算为 22,402,289.44 元，完成年初预算的 153.84%。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 15,400.00 元，支出决算为 15,400.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格执行年初预算数，年中未增加。

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 1,137,428.82 元，支出决算为 997,124.00 元，完成年初预算的 87.66%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度我单位退休 7 人，导致该费用决算数小于预算数。

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 570,361.70 元，支出决算为 498,562.00 元，完成年初预算的 87.41%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度我单位退休 7 人，导致该费用决算数小于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为元，支出决算为 208,209.00 元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：该项费用为去世职工丧葬费及抚恤金，为年中追加项目，无年初预算。

5. 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 627,397.87 元，支出决算为 547,876.30 元，完成年初预算的 87.33%。决算数小于预算

数的主要原因是：本年度我单位退休 7 人，导致该费用决算数小于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 306,230.18 元，支出决算为 56,708.75 元，完成年初预算的 18.52%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度我单位退休 7 人，导致该费用决算数小于预算数。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 89,000.00 元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：该项费用为驻村第一书记及工作队员驻村工作经费、生活补助、伙食费，为年中追加项目，年初无预算。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,830,000.00 元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：该项费用为 2023 年车辆购置税收入补助地方资金—安全生命防护工程补助资金 3 万元，2022-2023 年农村公路管养及专项工程缺口资金 240 万元，损坏路段维修处置资金 10 万元，彭李公路 K14+750——K14-890 段高边坡隐患点治理工程经费 30 万元，均为年中追加项目，无年初预算。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 10,277,468.94 元，支出决算为 13,622,387.47 元，完成年初预算的 132.55%。决算数大于预算数的主要原因是：该项费用中包含在职人员工资及日常养护经费，因在职人员工资年初未预算到该科目，导致决算数大于预算数。

10. 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 0.00 元，支出决算为 2,167,700.00 元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：该项费用为 2023 年农村公路水毁每处处治经费在 10 万元以上抢修资金 120 万元，原 S203 线红河段 K2+300-K2+800 处排水工程 28 万元，公路段损坏路段维修处置资金 68.77 万元，均为年中追加项目，年初无预算。

11. 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 0.00 元，支出决算为 12,477.31 元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为雨雪寒潮天气农村公路抢通保畅补助资金，年初无预算。

12. 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 920,701.81 元，支出决算为 865,624.15 元，完成年初预算的 94.02%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度我单位退休 7 人，导致该费用决算数小于预算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 707,200.00 元，支出决算为 491,220.46 元，完成年初预算的 69.46%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度我单位退休 7 人，导致该费用决算数小于预算数。

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 13,094,903.13 元，其中：

人员经费 13,079,503.13 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费15,400.00元，主要包括办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏彭阳县公路管理段本级2024年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁夏彭阳县公路管理段本级2024年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出。

九、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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我单位本年无该项费用支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是我单位本年无该项费用支出。

较2019年度持平，主要原因是我单位本年无该项费用支出。

(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，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：我单位本年无该项费用支出。支出决算较2023年度持平，决算数较

2023年持平的主要原因是本单位本年无该项费用支出。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是本单位本年无该项费用支出。

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0.00%，决算数等于预算数的主要原因：我单位本年无该项费用支出。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是本单位本年无该项费用支出。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是本单位本年无该项费用支出。其中：

公务用车购置费支出为0.00元。

公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于公务用车维护等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量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0.00%，决算数等于预算数的主要原因：我单位本年无该项费用支出。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是本单位本年无该项费用支出。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是本单位本年无该项费用支出。其中：

国内接待费支出0.00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）外接待费支出0.00元，2024年度国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

2024 年度“六项”费用支出决算合计 167,390.13 元，支出决算较 2023 年度增加 80,083.13 元，增长 91.73%，决算数较 2023 年增加的主要原因是 2024 年本单位在职人员差旅费为 78390.13 元，因驻村人员下乡补助、伙食费 89000 元计入差旅费科目，导致决算数大于预算数。较 2019 年度增加 167,390.13 元，增长 100.0%，决算数较 2019 年增加的主要原因是 2024 年本单位在职人员差旅费为 78390.13 元，因驻村人员下乡补助、伙食费 89000 元计入差旅费科目，导致增长较多。“三公”经费在此处不再说明。其中：

会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无该项费用支出。支出决算较 2023 年度持平，决算数较 2023 年持平的主要原因是无该项费用支出。较 2019 年度持平，决算数较 2019 年持平的主要原因是无该项费用支出。

培训费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无该项费用支出。支出决算较 2023 年度持平，决算数较 2023 年持平的主要原因是无该项费用支出。较 2019 年度持平，决算数较 2019 年持平的主要原因是无该项费用支出。

差旅费预算为 115,200.00 元，支出决算为 167,390.13 元，完成预算的 145.30%，决算数大于预算数的主要原因：2024 年本单位在职人员差旅费为 78390.13 元，因驻村人员下乡补助、伙食费 89000 元计入差旅费科目，导致决算数大于预算数。支出决算较 2023 年度增加 80,083.13 元，增长

91.73%，决算数较2023年增加的主要原因是2024年本单位在职人员差旅费为78390.13元，驻村人员下乡补助、伙食费为89000元。因此情况，2024年差旅费与2023年相比，增加了6.11万元。较2019年度增加167,390.13元，增长100.0%，决算数较2019年增加的主要原因是2024年本单位在职人员差旅费为78390.13元，因驻村人员下乡补助、伙食费89000元计入差旅费科目，导致增长较多，并且2019年我单位未进行决算，无决算数。

十一、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2024年度本部门机关运行经费支出15,400.00元，比2023年度增加600.00元，增长4.05%。主要原因是：严格按照退休人员人数计算运行经费，2024年退休人数大于2023年。

十二、政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额34,758.00元。其中：政府采购货物支出34,758.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额30,159.00元，占政府采购支出总额的86.77%，其中：授予小微企业合同金额9,580.00元，占授予中小企业合同金额的31.76%，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0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中：应急保障用车 17 辆；单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县公路管理段本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 12 个，包含一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9,30.7,38631 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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2024 年农村公路日常养护及工作经费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：2025 年我段将进一步完善项目管理制度，规范项目建设程序，狠抓项目建设质量，确保资金使用效益。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：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。

二、支出科目

1. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3. 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。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7. 资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9. 对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10. 对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11. 机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1. 因公出国（境）费用：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。
2. 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）费用。
3. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4. 公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分 附件

附件 3

彭阳县公路管理段转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		原 S203 线红河段 K2+300-K2+800 处排水工程									
中央主管部门		交通运输部									
地方主管部门		彭阳县交通局	资金使用单位	彭阳县公路管理段							
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率	得分				
		年度资金总额：									
		其中：中央财政资金	28	28	10	1	10				
		地方资金									
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施					
		分配科学性	科学	科学分配资金		无					
		下达及时性	及时	上级下达资金及时		无					
		拨付合规性	合规	支付按照内控制度拨付		无					
		使用规范性	规范	按照项目进度支付		无					
		执行准确性	准确	将资金准确拨付到位		无					
		预算绩效管理情况	科学合规			无					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况								
	解决彭阳县原 S203 线红河段 K2+300-K2+800 处路基、路面排水设施损毁以及安全隐患问题，完成原 S203 线红河段排水问题。		解决彭阳县原 S203 线红河段 K2+300-K2+800 处路基、路面排水设施损毁以及安全隐患问题，通过对线路原有 2 处涵洞清理维修，新增钢筋混凝土圆管涵，以及开挖土梯形排水渠 162m，修复路面 60 平方米。								
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	分值	得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标（50 分）	数量指标	完成项目验收合格率	1	1	12.5	12.5				
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	12.5	12.5				
		时效指标	按期完成时限	≤2023 年 12 月 31 日	≤2023 年 12 月	12.5	12.5				
		成本指标	原 S203 线红河段 K2+300-K2+800 处排水工程项目	=28 万元	=28 万元	12.5	12.5				
	效益指标（30 分）	经济效益指标	劳动人均纯收入增长幅度	有所提升	有所提升	7.5	7.5				
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升	有所提升	7.5	7.5				
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7.5	7.5				
		可持续影响指标	路况质量显著提升	显著提升	显著提升	7.5	7.5				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	道路沿线群众满意度	≥95%	≥95%	10	10				
总分					100	100					

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

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。4. 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 3

彭阳县公路管理段转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		公路段损坏路段维修处置资金						
中央主管部门		交通运输部						
地方主管部门		彭阳县交通局	资金使用单位	彭阳县公路管理段				
资金投入情况（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额:						
		其中: 中央财政资金	68.77	68.77	10	1	10	
		地方资金						
		其他资金						
			情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	科学	科学分配资金		无		
资金管理情况		下达及时性	及时	上级下达资金及时		无		
		拨付合规性	合规	支付按照内控制度拨付		无		
		使用规范性	规范	按照项目进度支付		无		
		执行准确性	准确	将资金准确拨付到位		无		
		预算绩效管理情况	科学合规			无		
		支出责任履行情况	科学合理			无		
		总体目标			全年实际完成情况			
总体目标完成情况	对彭阳县境内 25.7km 的农村公路损坏路段路基、路面、桥涵及沿线设施进行维修处置。			对彭阳县境内 25.7km 的农村公路损坏路段路基、路面、桥涵及沿线设施进行维修处置，保障群众出行安全。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	维修农村公路损坏路面	25.7 公里	25.7 公里	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	1	1	12.5	12.5	
		时效指标	按期完成时限	≤2023 年 12 月 31 日	≤2023 年 12 月 31	12.5	12.5	
		成本指标	公路段损坏路段维修处置资金	=68.77 万元	=68.77 万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	劳动人均纯收入增长幅度	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7.5	7.5	
		可持续影响指标	路况质量显著提升	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	道路沿线群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

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。4.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 3

彭阳县公路管理段转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		2022-2023 年农村公路管养及专项工程资金							
中央主管部门		交通运输部							
地方主管部门		彭阳县交通局	资金使用单位	彭阳县公路管理段					
资金投入情况（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	预算执行率	得分		
		年度资金总额:							
		其中: 中央财政资金	240	240	10	1	10		
		地方资金							
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施			
		分配科学性	科学	科学分配资金		无			
		下达及时性	及时	上级下达资金及时		无			
		拨付合规性	合规	支付按照内控制度拨付		无			
		使用规范性	规范	按照项目进度支付		无			
		执行准确性	准确	将资金准确拨付到位		无			
		预算绩效管理情况	科学合规			无			
		支出责任履行情况	科学合理			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	对我县 2700.936 公里农村公路路基、路面、桥涵等进行日常养护，提高我县公路路况，有效预防路肩、边坡、路面、桥涵等结构物病害，改善交通环境，提高基础设施建设。同时支付彭阳县 2022 年农村公路养护工程、彭阳县 2022 年零星养护工程等专项工程款。			主要对我县 2700.936 公里农村公路路基、路面、桥涵等进行日常养护，提高我县公路路况，有效预防路肩、边坡、路面、桥涵等结构物病害，改善交通环境，提高基础设施建设。同时支付彭阳县 2022 年农村公路养护工程、彭阳县 2022 年零星养护工程等专项工程款。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目完成公里数	=2700.936 公里	=2700.936 公里	12.5	12.5		
		质量指标	项目验收合格率	1	1	12.5	12.5		
		时效指标	按期完成时限	≤2023 年 12 月 31 日	≤2023 年 12 月 31 日	12.5	12.5		
		成本指标	2022-2023 年农村公路管养及专项工程缺口资金	=240 万元	=240 万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	劳动人均纯收入增长幅度	有所提升	有所提升	7.5	7.5		
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升	有所提升	7.5	7.5		
		生态效益指标	水土流失质量	比上年提高	比上年提高	7.5	7.5		
		可持续影响指标	路况质量显著提升	显著提升	显著提升	7.5	7.5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	道路沿线群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100			
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									

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。4.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 3

彭阳县公路管理段转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		海生学同志的丧葬费、一次性抚恤金及遗属生活费							
中央主管部门		交通运输部							
地方主管部门		彭阳县交通局	资金使用单位	彭阳县公路管理段					
资金投入情况（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	预算执行率	得分		
		年度资金总额:							
		其中: 中央财政资金	10.7912	10.7912	10	1	10		
		地方资金							
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施			
		分配科学性	科学	科学分配资金		无			
		下达及时性	及时	上级下达资金及时		无			
		拨付合规性	合规	支付按照内控制度拨付		无			
		使用规范性	规范	按照项目进度支付		无			
		执行准确性	准确	将资金准确拨付到位		无			
		预算绩效管理情况	科学合规			无			
		支出责任履行情况	科学合理			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	发放海生学同志的丧葬费、一次性抚恤金及遗属生活费			发放海生学同志的丧葬费、一次性抚恤金及遗属生活费					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	全额发放	1	1	12.5	12.5		
		质量指标	发放质量	足额	足额	12.5	12.5		
		时效指标	按期完成时限	5个工作日内	5个工作日内	12.5	12.5		
		成本指标	丧葬费	=10.7912万元	=10.7912万元	12.5	12.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济压力缓解	缓解	缓解	7.5	7.5		
		社会效益指标	维护已逝世职工合法权益，提升政府形象	进一步提升	进一步提升	7.5	7.5		
		生态效益指标	无	无	无	7.5	0		
		可持续影响指标	维护已逝世职工合法权益，提升政府形象	进一步提升	进一步提升	7.5	7.5		
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	道路沿线群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	92.5			

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

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。4.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 3

彭阳县公路管理段转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		张孝良同志的丧葬费、一次性抚恤金及遗属生活费							
中央主管部门		交通运输部							
地方主管部门		彭阳县交通局	资金使用单位	彭阳县公路管理段					
资金投入情况（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	预算执行率	得分		
		年度资金总额:							
		其中: 中央财政资金	10.0296	10.0296	10	1	10		
		地方资金							
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施			
		分配科学性	科学	科学分配资金		无			
		下达及时性	及时	上级下达资金及时		无			
		拨付合规性	合规	支付按照内控制度拨付		无			
		使用规范性	规范	按照项目进度支付		无			
		执行准确性	准确	将资金准确拨付到位		无			
		预算绩效管理情况	科学合规			无			
		支出责任履行情况	科学合理			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	发放张孝良同志的丧葬费、一次性抚恤金及遗属生活费			发放张孝良同志的丧葬费、一次性抚恤金及遗属生活费					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	全额发放	1	1	12.5	12.5		
		质量指标	发放质量	足额	足额	12.5	12.5		
		时效指标	按期完成时限	5个工作日内	5个工作日内	12.5	12.5		
		成本指标	丧葬费	=10.0296 万元	=10.0296 6万元	12.5	12.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济压力缓解	缓解	缓解	7.5	7.5		
		社会效益指标	维护已逝世职工合法权益，提升政府形象	进一步提升	进一步提升	7.5	7.5		
		生态效益指标	无	无	无	7.5	0		
		可持续影响指标	维护已逝世职工合法权益，提升政府形象	进一步提升	进一步提升	7.5	7.5		
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	道路沿线群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	92.5			
说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。									

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。4.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 3

彭阳县公路管理段转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		损坏路段维修处置资金							
中央主管部门		交通运输部							
地方主管部门		彭阳县交通局	资金使用单位	彭阳县公路管理段					
资金投入情况（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	预算执行率	得分		
		年度资金总额:							
		其中: 中央财政资金	10	10	10	1	10		
		地方资金							
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施				
		分配科学性	科学	科学分配资金		无			
		下达及时性	及时	上级下达资金及时		无			
		拨付合规性	合规	支付按照内控制度拨付		无			
		使用规范性	规范	按照项目进度支付		无			
		执行准确性	准确	将资金准确拨付到位		无			
		预算绩效管理情况	科学合规			无			
		支出责任履行情况	科学合理			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	对彭阳县境内 25.7km 的农村公路损坏路段路基、路面、桥涵及沿线设施进行维修处置。			对彭阳县境内 25.7km 的农村公路损坏路段路基、路面、桥涵及沿线设施进行维修处置。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	维修农村公路损坏路面	15.45	15.45	12.5	12.5		
		质量指标	项目验收合格率	1	1	12.5	12.5		
		时效指标	项目完成时限	≤2023 年 12 月 31 日	≤2023 年 12 月 31	12.5	12.5		
		成本指标	公路段损坏路段维修处置资金	=10 万元	=10 万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7.5	7.5		
		社会效益指标	公路安全水平	比上年提高	比上年提高	7.5	7.5		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7.5	7.5		
		可持续影响指标	是否符合可持续通行条件	是	是	7.5	7.5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	道路沿线群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100			

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

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。4.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 3

彭阳县公路管理段转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		彭李公路 K14+750--K14+890 段高边坡隐患点治理工程经费						
中央主管部门		交通运输部						
地方主管部门		彭阳县交通局		资金使用单位	彭阳县公路管理段			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额：						
		其中：中央财政资金	30	30	10	1	10	
		地方资金						
		其他资金						
		情况说明				存在问题和改进措施		
		分配科学性	科学	科学分配资金		无		
资金管理情况		下达及时性	及时	上级下达资金及时		无		
		拨付合规性	合规	支付按照内控制度拨付		无		
		使用规范性	规范	按照项目进度支付		无		
		执行准确性	准确	将资金准确拨付到位		无		
		预算绩效管理情况	科学合规			无		
		支出责任履行情况	科学合理			无		
		总体目标				全年实际完成情况		
总体目标完成情况	对彭李公路 K14+750--K14+890 段高边坡隐患点进行治理。			本项目为高边坡隐患点治理工程，主要工程量为边坡刷坡土方 129999m ³ ，边坡撒播草籽 4146 m ² ，平台排水沟 230m，泄水槽 37m。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	维修高边坡隐患点面积	12999m ³	12999m ³	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	8/16/2024	8/16/2024 12:00:00 AM	12.5	12.5	
		成本指标	高边坡隐患点治理工程经费	=30 万元	=30 万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	7.5	7.5	
		社会效益指标	公路安全水平	比上年提高	比上年提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7.5	7.5	
		可持续影响指标	路况质量显著提升	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	道路沿线群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分				100	100		
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

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。4.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 3

彭阳县公路管理段转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		2023 年车辆购置税收入补助地方资金—安全生命防护工程补助资金							
中央主管部门		交通运输部							
地方主管部门		彭阳县交通局	资金使用单位	彭阳县公路管理段					
资金投入情况（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	预算执行率	得分		
		年度资金总额:							
		其中: 中央财政资金	3	3	10	1	10		
		地方资金							
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施				
		分配科学性	科学	科学分配资金		无			
		下达及时性	及时	上级下达资金及时		无			
		拨付合规性	合规	支付按照内控制度拨付		无			
		使用规范性	规范	按照项目进度支付		无			
		执行准确性	准确	将资金准确拨付到位		无			
		预算绩效管理情况	科学合规			无			
		支出责任履行情况	科学合理			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	完成彭阳县 2023 年安全生命防护工程，对 3 条 30 公里其中治理隐患里程 20 公里农村公路新增安全设施。			完成彭阳县 2023 年安全生命防护工程，对 3 条 30 公里其中治理隐患里程 20 公里农村公路新增安全设施。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	支持村道生命安全防护工程（公里）	19	19	12.5	12.5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	12.5	12.5		
		时效指标	按期完成投资	是	是	12.5	12.5		
		成本指标	资金（万元）	3	3	12.5	12.5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	7.5	7.5		
		社会效益指标	公路安全水平	比上年提高	比上年提高	7.5	7.5		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7.5	7.5		
		可持续影响指标	路况质量显著提升	有所提升	有所提升	7.5	7.5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	道路沿线群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100			
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									

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。4.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 3

彭阳县公路管理段转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		公路段雨雪寒潮天气农村公路抢通保畅补助资金							
中央主管部门		交通运输部							
地方主管部门	彭阳县交通局		资金使用单位	彭阳县公路管理段					
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率	得分		
	年度资金总额：								
	其中：中央财政资金	1.247731	1.247731		10	1	10		
	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	科学	科学分配资金			无			
	下达及时性	及时	上级下达资金及时			无			
	拨付合规性	合规	支付按照内控制度拨付			无			
	使用规范性	规范	按照项目进度支付			无			
	执行准确性	准确	将资金准确拨付到位			无			
	预算绩效管理情况	科学合规				无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况						
	公路段雨雪寒潮天气农村公路抢通保畅补助资金		公路段雨雪寒潮天气农村公路抢通保畅补助资金						
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持农村公路抢通保通里程（公里）	2700.936	2700.936	12.5	12.5		
		质量指标	抢通任务完成率	1	1	12.5	12.5		
		时效指标	按期完成投资	是	是	12.5	12.5		
		成本指标	道路补助标准（**万元/公里）	50 万/公里	50 万/公里	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公路安全畅通水平、经济发展水平	提升	提升	7.5	7.5		
		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	7.5	7.5		
		生态效益指标	是否有利于生态改善	是	是	7.5	7.5		
		可持续影响指标	是否利于公路持续安全畅通	是	是	7.5	7.5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	司乘人员认可度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100			
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									

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。4.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 4

彭阳县项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年农村公路日常养护及工作经费						
主管部门		彭阳县交通局			实施单位		彭阳县公路管理段	
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
	年度资金总额:				10		1	10
	其中: 当年财政拨款		400	400	400		—	1
	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			
	2024 年我县拟提升省道 120 公里和县道 311.446 公里。辖养乡道 193.415 公里、村道 2131.075 公里, 共计 2755.936 公里农村公路的日常养护及工作经费。				通过提升省道 120 公里和县道 311.446 公里和辖养乡道 193.415 公里、村道 2131.075 公里, 共计 2755.936 公里的日常养护, 达到辖养段畅通无阻, 方便人民群众出行。			
绩效 指标 (100 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 (50 分)	数量指标	指标 1: 养护里程	2755.936 公里	2755.936 公里	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2024 年 12 月底前完成	2024 年 12 月底前完成	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 日常养护及修护	400 万元	400 万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 促进经济发展	有利于	有利于	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标 1: 提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标 1: 沿途生态保护	有利于	有利于	7.5	7.5	
		可持续 影响指标	指标 1: 路况质量显著提升	方便群众出行	方便群众出行	7.5	7.5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 道路沿线群众满意度		≥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。

附件 4

彭阳县项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年农村公路水毁每处处治经费在 10 万元以上抢修资金						
主管部门		彭阳县交通局			实施单位		彭阳县公路管理段	
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
	年度资金总额:					10	1	10
	其中: 当年财政拨款		120	120	120	—	1	—
	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			
	对我县上中路、田寺路、固红路等 14 条农村公路 16 处出现严重的路基、路面及桥涵损毁情况进行维修处置,保障人民群众安全出行。				本项目主要用于我县上中路、田寺路、固红路等 14 条农村公路 16 处出现严重的路基、路面及桥涵损毁情况。经初步统计,需处置的农村公路水毁工程量如下:混凝土路面 1440 m ² 、沥青混凝土路面 430 m ² 、砂砾 2469m ³ 、U 型渠 210m、涵洞 63m、波纹管 65m、混凝土排水渠/边沟 150m、线外涵 21m、钢板流槽 298m、水毁土方 0m ³ 。			
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	指标 1: 维修路段里程	= 199.079 公里	= 199.079 公里	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 项目(工程)验收合格率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	≤2024 年 12 月 31 日	≤2024 年 12 月 31 日	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 维修路段所需资金	=120 万元	=120 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 劳动人均纯收入增长幅度	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1: 提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1: 水土流失质量	比上年提高	比上年提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1: 方便群众出行	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥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。

附件 4

彭阳县项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年选派驻村第一书记及工作队员生活补助、通讯费、乡镇补贴						
主管部门		彭阳县交通局			实施单位		彭阳县公路管理段	
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:				10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	89	89	89	—	1	—	
	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			
	为 2024 年选派驻村第一书记及工作队员发放的生活补助、通讯费、乡镇补贴。				为 2024 年选派驻村第一书记及工作队员发放的生活补助、通讯费、乡镇补贴。			
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	指标 1: 享受生活补助及乡镇补贴人数	= 5	= 5	12.5	12.5		
	质量指标	指标 1: 生活补助及乡镇补贴发放准确率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	时效指标	指标 1: 补贴经费发放及时率	≥100%	≥100%	12.5	12.5		
	成本指标	指标 1: 下达资金	=89 万元	=89 万元	12.5	12.5		
绩效指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 提高当地村集体经济发展	有所提升	有所提升	7.5	7.5		
	社会效益指标	指标 1: 保障驻村工作效率	有所提升	有所提升	7.5	7.5		
	生态效益指标	指标 1: 无	无	无	7.5	0		
	可持续影响指标	指标 1: 激发驻村第一书记及驻村队员工作动力	有所提升	有所提升	7.5	7.5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	92.5		

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。