

附件 2

2020 年度

宁夏公路管理中心石  
嘴山分中心部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

宁夏公路管理中心石嘴山分中心是财政全额拨款公益一类事业单位，执行政府会计制度，主管部门是宁夏公路管理中心，负责石嘴山市行政区域内 359.936 公里国省干线管养工作，其中，国道 232.838 公里，省道 127.098 公里。

宁夏公路管理中心石嘴山分中心的主要职能为负责贯彻执行国家、自治区有关公路管理工作的法律法规、方针政策和技术规范，承担辖区普通国省干线公路养护工作，承担辖区普通国省干线公路养护工程项目的组织实施，负责辖区普通国省干线公路养护资金管理及国有资产管理等工作，负责辖区普通国省干线公路安全生产、应急保障工作，负责辖区公路养护科技创新、科技成果推广应用工作，承办自治区交通运输厅、宁夏公路管理中心交办的其他工作。

## 二、机构设置

宁夏公路管理中心石嘴山分中心编制 2021 年部门预算单位共 1 个。纳入宁夏公路管理中心石嘴山分中心 2021 年部门预算编制的科室、基层站点包括：

7 个内设科室：综合科、公路养护科、规划信息科、组织人事科、财务科、纪检监察审计科、工会。

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

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105156076.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	3897277.72
	9		九、卫生健康支出	39	989100.00
	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	107212905.40
	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	1924500
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	105156076.75	<b>本年支出合计</b>	59	<b>114023783.12</b>
使用非财政拨款结余	28	2765973.81	结余分配	60	
年初结转和结余	29	6322551.51	年末结转和结余	61	220818.95
<b>总计</b>	30	<b>114244602.07</b>	<b>总计</b>	62	<b>114244602.07</b>

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

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
208			社会保障和就业支出	3467400.00	3467400.00														
	20805		行政事业单位养老支出	3467400.00	3467400.00														
		2080502	事业单位离退休	1669200.00	1669200.00														
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1798200.00	1798200.00														
210			卫生健康支出	989100.00	989100.00														
	21011		行政事业单位医疗	989100.00	989100.00														
		2101102	事业单位医疗	989100.00	989100.00														
214			交通运输支出	98775076.75	98775076.75														
	21401		公路水路运输	98775076.75	98775076.75														
		2140106	公路养护	98775076.75	98775076.75														
221			住房保障支出	1924500.00	1924500.00														
	22102		住房改革支出	1924500.00	1924500.00														
		2210201	住房公积金	1357500.00	1357500.00														
		2210203	购房补贴	567000.00	567000.00														

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  
金额单位：  
元

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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			114023783.12	29483788.90	84539994.22			
208 社会保障和就业支出			3897277.72	3897277.72				
20805 行政事业单位养老支出			3897277.72	3897277.72				
2080502 事业单位离退休			1669200.00	1669200.00				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			1798200.00	1798200.00				
2080599 其他行政事业单位养老支出			429877.72	429877.72				
210 卫生健康支出			989100.00	989100.00				
21011 行政事业单位医疗			989100.00	989100.00				
2101102 事业单位医疗			989100.00	989100.00				
214 交通运输支出			107212905.40	22672911.18	84539994.22			
21401 公路水路运输			107212905.40	22672911.18	84539994.22			
2140106 公路养护			107212905.40	22672911.18	84539994.22			
221 住房保障支出			1924500.00	1924500.00				
22102 住房改革支出			1924500.00	1924500.00				
2210201 住房公积金			1357500.00	1357500.00				
2210203 购房补贴			567000.00	567000.00				

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	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	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	105156076.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3897277.72	3897277.72		
	9		九、卫生健康支出	41	989100.00	989100.00		
	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	104446931.59	104446931.59		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1924500.00	1924500.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	105156076.75	<b>本年支出合计</b>	59	111257809.31	111257809.31		
年初财政拨款结转和结余	28	6322551.51	年末财政拨款结转和结余	60	220818.95	220818.95		
一、一般公共预算财政拨款	29	6322551.51		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				
<b>合计</b>	32	111478628.26	<b>合计</b>	64	111478628.26	111478628.26		

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			111257809.31	26717815.09	84539994.22
208	社会保障和就业支出		3897277.72	3897277.72	
20805	行政事业单位养老支出		3897277.72	3897277.72	
2080502	事业单位离退休		1669200.00	1669200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1798200.00	1798200.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出		429877.72	429877.72	
210	卫生健康支出		989100.00	989100.00	
21011	行政事业单位医疗		989100.00	989100.00	
2101102	事业单位医疗		989100.00	989100.00	
214	交通运输支出		104446931.59	19906937.37	84539994.22
21401	公路水路运输		104446931.59	19906937.37	84539994.22
2140106	公路养护		104446931.59	19906937.37	84539994.22
221	住房保障支出		1924500.00	1924500.00	
22102	住房改革支出		1924500.00	1924500.00	
2210201	住房公积金		1357500.00	1357500.00	
2210203	购房补贴		567000.00	567000.00	

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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	21909782.80	302	商品和服务支出	2774086.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	6419252.40	30201	办公费	221567.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2867205.03	30202	印刷费	42294.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2770000.00	30203	咨询费	19826.68	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3056.83	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4670066.28	30205	水费	36444.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1798200.00	30206	电费	151817.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	55585.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	989100.00	30208	取暖费	133600.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	388100.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16922.94	30211	差旅费	39702.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1357500.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	88408.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1021536.15	30214	租赁费	19000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2033945.89	30215	会议费	3920	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	100866.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1560000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	44999.60	312	对企业补助	
30304	抚恤金	152803.89	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	321142.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	393697.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	232601.66	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	223966.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	285075.78	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5894	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	283663.05	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		23943728.69	公用经费合计					2774086.40
合 计		26717815.09						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

2020 年度预算数						2020 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
288000.00		288000.00		288000.00		<b>285075.78</b>		<b>285075.78</b>		<b>285075.78</b>	

注：2020 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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

公开 08 表  
金额单位：元

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

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 09 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

项目			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 合计	1	2	3
无			无			

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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 105,156,076.75 元，支出总计 114,023,783.12 元。与 2019 年度相比，收入减少 23,759,675.88 元，下降 18.43%；支出减少 39,277,131.89 元，下降 25.62%。主要原因是 2020 年机构改革，路政治超人员分离所致。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 105,156,076.75 元，其中：财政拨款收入 105,156,076.75 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

2020 年度支出合计 114,023,783.12 元，其中：基本支出 29,483,788.90 元，占 25.86%；项目支出 84,539,994.22 元，占 74.14%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 105,156,076.75 元，支出总计 114,023,783.12 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 23,759,675.88 元，下降 18.43%；支出减少 39,277,131.89 元，下降 25.62%。主要原因是 2020 年机构改革，路政治超人员分离所致。

### 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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 111,257,809.31 元，占本年支出合计的 97.57%。与 2019 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 36,374,865.48 元,下降 24.64%,主要原因是 2020 年机构改革,路政治超人员分离所致。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 111,257,809.31 元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 3,897,277.72 元,占 3.5%;卫生健康(类)支出 989,100.00 元,占 0.89%;交通运输(类)支出 104,446,931.59 元,占 93.88%;住房保障(类)支出 1,924,500.00 元,占 1.73%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 105,458,500.00 元,支出决算为 111,257,809.31 元,完成年初预算的 105.5%。其中:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算 1,669,200.00 元,支出决算 1,669,200.00 元,完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业(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 1,798,200.00 元,支出决算 1,798,200.00 元,完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业(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 0 元,支出决算 429,877.72 元,决算数大于预算数的主要原因为 2019 年结转项目本年完成。

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 989,100.00 元,支出决算 989,100.00

元，完成年初预算的 100%。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算 99,077,500.00 元，支出决算 104,446,931.59 元，完成年初预算的 105.42%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年结转项目本年完成；二是乡镇补贴经费项目由主管部门宁夏公路管理中心拨款。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 1,357,500.00 元，支出决算 1,357,500.00 元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算 567,000.00 元，支出决算 567,000.00 元，完成年初预算的 100%。

## **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)**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出26,717,815.09元，其中：人员经费23,943,728.69元，公用经费2774086.40元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出21,909,782.80元，较2020年度年初预算数增加855,782.80元，增长4.06%，主要原因是增加平时考核奖855,782.80元；较2019年度决算数减少19,994,966.23元，降低47.72%。

2. 商品和服务支出2,774,086.40元，较2020年度年初预算数减少130,513.60元，降低4.49%，主要原因是财政收回培训费指标130,513.60元；较2019年度决算数增加减少2,

068, 613.60元, 降低42.72%。

3. 对个人和家庭的补助2, 033, 945.89元, 较2020年度年初预算数增加173, 545.89元, 增长9.33%, 主要原因是退休人员民族团结奖增加18, 000.00元、抚恤金增加152, 803.89元、遗属生活费取暖费增加2, 742.00元; 较2019年度决算数增加5, 623.61元, 增长0.28%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为288, 800.00元, 支出决算为285, 075.78元, 完成预算的98.71%, 2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 按照过紧日子要求, 降低公务车运行成本。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少64, 924.22元, 下降18.55%, 其中: 公务用车购置及运行费支出决算减少64, 924.22元, 下降18.55%; 公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是机构改革路政治超移交执法局, 按照过紧日子要求, 降低公务车运行成本。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 公务用车购置及运行费支出决算285, 075.78元, 占100%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费预算为288, 800.00元,

支出决算为285,075.78元,完成预算的98.71%。其中:公务用车运行维护费支出285,075.78元,主要用于车辆维修、保养、保险、燃油等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为8辆。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2020年度我单位无机关运行经费支出。

##### **(二) 政府采购情况说明**

2020年度本单位政府采购支出总额52,039,667.32元。其中:政府采购货物支出75,600.00元、政府采购工程支出49,865,089.49元、政府采购服务2,098,977.83元。授予中小企业合同金额13,052,830.17元,占政府采购支出总额的25.08%,其中:授予小微企业合同金额4,080,070.08元,占政府采购支出总额的7.84%。

##### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日,本部门房屋面积32,020.62平方米,共有车辆141辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车8辆;单价50万元以上通用设备26台(套),单价100万元以上专用设备7台(套)。

##### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,

宁夏公路管理中心石嘴山分中心组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 7963.67 万元。《自治区交通运输厅关于批复 2020 年部门预算的通知》（宁交函〔2020〕94 号）共分解下达一般公共预算财政拨款项目资金预算 7963.95 万元，包括三级项目 5 个，分别是日常养护 2645.57 万元、党建职教培训及劳保安全 163.5 万元、公路管养发展提升专项 37 万元、公路管养运行机制改革专项 186.7 万元、公路养护工程 4931.18 万元。上述 5 个项目我分中心均开展了绩效自评工作，自评覆盖率达到 100%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，我分中心项目绩效自评结果如下：

日常养护项目自评得分 90 分，党建职教培训及劳保安全自评得分 87.84 分，公路管养发展提升专项自评得分 87.06 分，公路管养运行机制改革专项自评得分 91.72 分，公路养护工程自评得分 90 分，主要问题是部分项目结余进行了预算调整。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制的合理性、精准性。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	党建、职教、培训及劳保安全等		
主管部门及代码	宁夏公路管理中心 701006001	实施单位	宁夏公路管理中心 石嘴山分中心
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数
	年度资金总额:	163.5	163.5
	其中: 财政拨款	163.5	163.5
	其他资金		

年度总体目标	<p>计划支出 163.5 万元，1、对全体党员进行培训，加强党员党性修养； 举办党务干部培训班强化机关及基层党建工作，打造标准化规范化基层党组织；举办党员培训班 2 期；举办对隆湖四站小学帮扶、社区帮扶共建志愿服务及七一及年终慰问困难党员活动体现党和国家的政策关怀，改善困难群众的生活水平；举办养护业务培训提升养护技术人员专业技能，提升职工队伍素质；进行精神文明建设、文明单位创建工作，宣传单位良好形象，提升社会影响力。2、开展“安全生产月”活动，提升职工安全生产意识，减少安全生产事故；发放 30 名女职工全年卫生费及基层一线养护职工发放高温津贴，发放安全标志服及安全保护用品等；支付 177 名在职职工体检费，加强对职工思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，促进职工安心投入到工作中。3、支付 260 名退休职工体检费用，依法保障离退休职工合法权益；按照相关规定给去世职工家属发放抚恤金，做好家属的关怀帮扶，依法保障职工合法权益。</p>					<p>2020 年度我单位支出 163.5 万元，完成了党建、培训工作，职工劳保及安全工作，离退休人员体检工作。通过举办培训班对党员、党务工作者进行培训，强化了机关及基层党建工作，落实全面从严治党，积极发挥党组织战斗堡垒作用。通过开展帮扶和志愿者活动，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，充分体现了党和国家的政策关怀，增强了党、团的活力，加强职工思想道德建设和科学文化建设，改善困难群众的生活水平；通过举办养护业务培训，提升养护技术人员专业技能，更好地服务于单位的养护事业发展；通过文明单位的创建、宣传工作，向社会展现单位各项工作成果，提升单位社会影响力。通过开展“安全生产月”活动，有效提升职工安全生产意识，减少安全生产事故，树立安全生产责任重于泰山的思想；通过发放女职工卫生费、基层职工高温津贴，安全标志服及安全保护用品等，落实安全生产责任，加强职工安全生产防护，确保职工生命安全；通过安排在职职工及离退休人员体检，切实保障职工及离退休人员合法权益；通过发放去世职工抚恤金，加强对去世职工家属的关怀帮扶，依法保障职工合法权益。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (40 分)	数量指标	举办党员培训班	3	2 期	3 期	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3.00		
			举办业务培训班	3	3 期	2 期		2.00		
			党员培训人次	3	200 人次	150 人次		2.25	部分退休党员不在本地居住、部分退休党员因身体原因无法参加培训，故未完成培训人次。	
			购买劳保安全用品数量	3	135 套	155 套		3.00		
			退休人员体检人数	3	260 人	210 人		2.42	40 人因个人原因未体检。	
			在职职工体检人数	2	177 人	168 人		1.90	2020 年分中心调入 3 人，辞职 2 人，调出 6 人，2 人因长期病假未体检，2 人因个人原因未体检。	
			发放抚恤金	2	大于等于 2 人	4 人		2.00		
			党员阵地建设	2	1 项	2 项		2.00		

		女职工全年卫生费	2	30名	30名		2.00	
质量指标		培训质量效果	1	优	优	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A 或 A/B×该指标分值记分。	1.00	
		采购安全劳保用品质量	1	优	优		1.00	
		培训人员覆盖率	1	100%	95%		0.95	
		体检人员覆盖率	1	100%	86%		0.86	部分退休职工未参与体检, 分中心调入调出人员较多
时效指标		培训完成时限	1	1年以内	完成		1.00	
		劳保及安全用品配置时效	1	及时配置	即时配置		1.00	
		体检时效	1	定期体检	9月检查完毕		0.90	
		抚恤金发放时效	1	及时发放	发放4人		0.90	因预算不足1人次年发放
成本指标		党员培训预算支出	1	32万元	22.96		0.72	部分退休党员不在本地居住、部分退休党员因身体原因无法参加培训, 故未完成培训人次。
		安全劳保用品预算支出	1	22.4万元	33.5		0.67	
		退休人员体检费用	1	13万元	11.55		0.89	40人因个人原因未体检。
		在职职工体检费用支出	1	17.7万元	16.8		0.95	2020年分中心调入3人, 辞职2人, 调出6人, 2人因长期病假未体检, 2人因个人原因未体检。
		发放抚恤金	1	25万元	29.73	0.84		
		党员阵地建设	1	53.4万元	31.53	0.59	养护站搬迁、项目招标价格低	
		新冠肺炎防疫专项	1		11.39	0.00		
		2018年水毁事故赔偿款	1		0.54	0.00		
		季度考核奖经费	1		5.5	0.00		
效	社会	履行社会责	10	优	良	1. 若为定性指	9.00	

益 指 标  (4 0 分)	效益 指标	任能力				标,则根据“三 档”原则分别 按照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指 标,完成值达 到指标值,记 满分;未达到 指标值,按 B/A或A/B× 该指标分值记 分。				
		提升单位社 会形象	5	有所提 升	有提升		4.00			
	可持 续 影响 指标	对职工党性 修养的促进 作用	10	良	良		10.00			
		对技术人员 专业技能的 促进作用	5	优(促 进作用 明显)	有促进		4.00			
		对社会文明 和谐的促进 作用	5	良(有 促进)	促进		4.00			
		对职工健康 促进作用	5	有所促 进	有促进		4.00			
	满 意 度 指 标 (2 0 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	10	优		优	10.00		
			社会满意度	10	优		优	10.00		
	<b>总 分</b>							<b>87.84</b>		

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		公路管养发展提升专项			
主管部门及代码		宁夏公路管理中心 701006001	实施单位		宁夏公路管理中心石嘴山分中心
项目资金 (万元)			年初预算数		全年执行数
	年度资金总额:		37		37
	其中:财政拨款		37		37
	其他资金				
年度总体目标	计划支出37万元,对机关空调进行定期检修,检测维修82台,能够使机关办公空调高效安全的运行,保障和提高职工工作的效率,更新机关大门电子屏13.05平方米,保障电子宣传屏的正常运转,不间断字幕滚动宣传来提升单位的知名度;按实际需求维修机关办公楼		2020年度我单位支出37万元,完成了办公生活设施维修改造及正版操作系统、办公软件购置。通过对机关办公楼维修改造,改善了职工办公生活条件及环境,提高职工满意度及工作积极性,促进单位工作良好开展,通过安装正版操作系统及软件,使单位电脑安全性和可靠性得到提升,有效提升单位网络安全,防		

标	水电暖, 职工宿舍楼供暖管道改造维修 DN110 管 800 米, DN80700 米, 改善职工的生活条件, 办公生活环境, 确保日常工作顺利进行。购买正版软件 195 套, 使电脑操作系统从基础上保证安全性和可靠性, 使网络安全防护得到改善, 使办公系统正规化。				止网络安全事故发生, 保护单位信息不外泄。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	数量指标		办公室空调检修数量	2	82 台	0	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	0	调整为办公生活设施维修改造
			电子屏更新面积	2	13.05 平方米	0		0	调整为办公生活设施维修改造
			供暖管道改造长度	2	1500 米	0		0	调整为办公生活设施维修改造
			正版操作系统软件采购数量	2	195 套	214 套		1.82	
			办公生活设施维修改造	2	1 项	1 项		2	
	质量指标 (40 分)		办公生活设施维修改造验收合格率	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			软件操作系统验收合格率	5	100%	100%		5	
	时效指标		办公生活设施维修改造完成时限	5	1 年以内	已在 2020 年度完成		5	
			正版软件操作系统采购安装时效	5	1 年以内	已在 2020 年度完成		5	
	成本指标		办公生活设施维修改造预算支出	3	10 万元	23.95		1.25	
			办公室空调检修预算支出	1	5 万元	0		0	调整为办公生活设施维修改造
电子屏更新预算支出			1	4 万元	0	0		调整为办公生活	

		出					设施维修改造
		供暖管道改造预算支出	1	5万元	0	0	调整为办公生活设施维修改造
		正版操作软件采购预算支出	3	13万元	12.96	2.99	
		季度考核奖经费	1		0.09		
效益指标 (40分)	社会效益指标	促进单位服务社会发展能力	20	良	良	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20
	可持续发展影响指标	改善职工办公生活环境程度	10	优	良		9
		正版软件对办公效率的促进作用	10	优	良		10
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	职工对办公生活环境满意度	10	优	优	同效益指标得分计算方式。	10
		社会满意度	10	优	优		10
	.....						
<b>总 分</b>						<b>87.06</b>	

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	公路管养运行机制改革专项		
主管部门及代码	宁夏公路管理中心 701006001	实施单位	宁夏公路管理中心 石嘴山分中心
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数
	年度资金总额:	186.7	186.7
	其中: 财政拨款	186.7	186.7
	其他资金		

年度总体目标	计划支出 186.7 万元，用于支付同岗同酬 8 名人员工资及福利待遇，突出体现按劳分配原则，促进同岗同酬人员工作公平公正，提升职工满意度，提高职工生活水平，从而促进工作的良好开展；支付工伤事故伤残人员 1 人生活补助，以维持伤残人员生活护理需要及基本医疗保障，保障基本生活水平。缴纳事业人员 139 人职业年金。				2020 年度我单位支出 186.7 万元，通过发放职工职业年金、同岗同酬人员及伤残人员工资、社保及福利待遇，切实保障职工合法权益，体现了按劳分配原则，提高职工生活水平，保障伤残人员生活水平，提升职工满意度，提高职工工作积极性，有效的促进单位工作良好开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标 (40 分)	数量指标	同工同酬人员数量	4	8 人	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2.50	2020 年辞职 3 人	
		伤残人员人数	4	1 人	1		4.00		
		缴纳事业人员职业年金	4	139 人	174 人		3.20		
	质量指标	同岗同酬人员经费发放时限	3	当月发放	按月发放 12 个月			3.00	
		因公致残护理经费发放时限	3	当月发放	按月发放 12 个月			3.00	
	时效指标	人员经费发放及时性	4	及时	及时发放		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	4.00	
		同岗同酬工资发放方式	4	按月发放	按月发放 12 个月		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4.00	
		因公致残护理经费发放方式	4	按月发放	按月发放 12 个月			4.00	
	成本指标	同工同酬人员经费控制数	3	90 万元	66.87			2.23	2020 年 1 月辞职 3 人，8 月退休 1 人
		因公致残护理经费全年预算控制数	3	6.8 万元	6.74			2.97	
		缴纳事业人员职业年金	3	89.9 万元	84.66			2.83	2020 年全年退休 9 人、调出 6 人，故剩余职业年金
		季度考核奖经费	1		28.43			0.00	
	效益指标 (40 分)	社会效益	同岗同酬人员生活水平改善程度	10	良 (改善结果明显)	有改善	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、	8.00	
			因公致残人员生活水平改善情况	10	保持基本生活水平	保持基本生活水平		10.00	

分)	可 持 续 影 响 指 标	促进工作开展情况	10	良(有所促进)	促进	50-0%来记分。	8.00	
		体现党和国家政策 关怀程度	10	有所体现	体现关怀	2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记 分。	10.00	
满 意 度 指 标 (2 0 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	同岗同酬人员满意 度	10	优	优	同效益指标得分 计算方式。	10.00	
		因公致残人员生活 满意度	10	良	良		10.00	
<b>总 分</b>							<b>91.72</b>	

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公路养护工程		
主管部门及代 码	宁夏公路管理中心 701006001	实施单位	宁夏公路管 理中心石嘴 山分中心
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数
	年度资金总额:	4931.18	4931.18
	其中: 财政拨款	4931.18	4931.18
	其他资金		
年度总体目标	<p>计划支出 4931.18 万元, 完成 407584 平方米的路面修复, 修复道路里程 51.579 公里, 提高旧沥青路面材料的再生利用率, 推行节能、环保、循环利用发展理念。完成设计工程量, 符合工程施工质量验收相关要求, 提升公路路况, 消除道路行车隐患, 有效改善路况水平, 保证行车舒适性及安全性。 2、完成道路排水设施项目支出 153.92 万元, 里程 5.85 公里; 完成 3 个国省干线服务区的建设, 计划支出 161.5 万元; 支付桥隧抗震能力排查治理专项 1 项前期费 6 万元。 3、完善区域交通应急设备物资储备体系、建立区域性交、提高区域公路交通应急保障能力、交通战备提供物资储备提供保障。完善石嘴山地区国省干线公路服务设施网络, 国省干线服务区新建水冲厕所面积 170.92 平方米, 预算支出 63.76 万元国省干线服务区场地平整面积 160 平方米预算支出 2.88 万元, 国省干线服务区场地硬化</p> <p>2020 年度我单位支出 4931.18 万元, 完成了路面修复养护工程项目、道路排水设施项目、国省干线服务区建设项目、2019 年续建项目。完成了设计工程量, 达到工程施工质量验收相关要求, 提升了公路路况, 消除了道路行车隐患, 有效的改善了路况水平, 延长道路使用寿命及大修周期, 保证群众行车舒适及安全。通过应急保障基地建设, 提高了区域公路交通应急保障能力、为交通战备、物资储备提供保障。通过建设国省干线服务区, 进一步提升了公路服务水平, 更好的满足公众安全出行的要求, 服务群众及促进地方经济发展。</p>		

		面积 160 平方米预算支出 2.4 万元，国省干线服务区热熔标线 220.1 米预算支出 1.56 万元。进一步提升普通国省干线公路服务水平，更好满足公众安全出行的要求，满足驾乘人员基本生理、心理需求，预防司机疲劳驾驶，提供如厕、休息、维修、应急救援等服务；更好满足公众文明出行的要求，减少公路沿线乱摆摊、乱停车、乱扔垃圾等不文明现象，培养文明的出行习惯；更好服务地方经济发展的需要，整合闲置资源、搭建服务平台、整合沿线旅游、产业等多种资源，带动地方经济发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40 分)	数量指标	路面修复工程修复路面面积	2	407584 平方米	836507 平方米	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2	
			路面修复工程修复路面里程	1	51.579 公里	71.787 公里		2	
			专项道路排水工程完善排水设施长度	1	5.85 公里	5.852 公里		2	
			国省干线服务区建设数量	1	3 个	3		1	
			国省干线服务区新建水冲厕所面积	1	170.92 平方米	155.97 平方米		0.91	
			国省干线服务区场地平整面积	1	1600 平方米	5371.45 平方米		1	
			国省干线服务区场地硬化面积	1	160 平方米	515 平方米		1	
			桥隧抗震能力检测项目 (前期费用)	1	1 项				未实施
			国省干线服务区热熔标线	1	220.1 米	2963 米		1	
	质量指标	路面修复工程路面平整度	路面修复工程路面平整度	3	合格率 80%以上 (≤1.2mm)	93%以上	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指	3	
			路面修复工程路面压实度	3	93%以上	96%以上		3	
			项目验收合格率	4	100%	100%		4	
		时效指标	路面修复单项工程施工周期	2	90 日历天	小于 90 日历天		2	
			专项道路排水工程施工周期	2	60 日历天	小于 60 日历天		2	
			国省干线服务区建设单项工程施工周期	2	60 日历天	小于 60 日历天		2	

成本指标	桥隧抗震能力排查时效	2	定期排查	定期排查	标分值记分。	2	
	应急抢险预备时效	2	一年以内	/			未实施
	路面修复工程预算控制数	2	4539.16 万元	4585.26		1.98	
	专项道路排水工程预算资金控制总数	2	153.92 万元	152.21		1.98	
	国省干线服务区建设预算控制数	1.2	161.5 万元	152.89		1.14	
	国省干线服务区新建水冲厕所预算控制数	0.2	63.76 万元				
	国省干线服务区热熔标线预算控制数	0.2	1.56 万元				
	国省干线服务区场地平整预算支出	0.2	2.88 万元				
	国省干线服务区场地硬化预算支出	0.2	2.4 万元				
	桥隧抗震能力排查专项预算支出	2	6 万元	/			未实施
	2018 年水毁事故赔偿款	2		40.82			
	效益指标 (40分)	社会效益	10	良		中	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
提升路面 PQI 值		10	大于等于 90	大于 90	10		
延长道路使用寿命		10	大于等于 10 年	大于等于 10 年	10		
延长道路大修周期		10	大于等于 5 年	大于等于 4 年	8		
可持续影响							
指标							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	10	优	优	同效益指标得分计算方式。	10	
	司乘人员满意度	10	优	优		10	

分 指 标									
	...								
	...								
<b>总 分</b>								<b>90.00</b>	

o

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		日常养护							
主管部门及代码		宁夏公路管理中心 701006001			实施单位		宁夏公路管理中心 石嘴山分中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			2645.57		2645.29		
		其中:财政拨款			2645.57		2645.29		
		其他资金							
年度总体目标	<p>1、计划支出 2451.26 万元，完成国省干线共计 363.081 公里路线的日常保养和公路小修工作，2020 年底普通国道优良路率达到 97.4%，MQI 值为 89.88，PQI 值为 90.73；普通省道优良路率需达到 57.68%，MQI 值为 79.86，PQI 值为 76.65；列养县道优良路率需达到 0%，MQI 值为 71.0，PQI 值为 69.0；有效改善路况，确保辖养道路安全畅通，及时处置路面桥梁病害、提高公路使用寿命及服务出行群众；2、计划支出 35.81 万元，对辖养石嘴山黄河桥、西大滩公铁立交桥等 7 座三特桥梁/3581.4 延米进行定期检查，提交经验收组审查通过的桥梁定期检查报告；延长桥梁使用寿命。3、计划支出 50 万元，预计对 3 个应急项目进行评估，对当年发生水毁、地质灾害等突发应急抢险项目的处治方案评估及前期工作的费用，为应急抢险工作提供科学数据支撑，有效提升抢险工作科学性 &amp; 资金利用率。4、计划支出 68 万元，对辖养 20 余处重点路段、长大桥梁及重要节点逐步完善公路视频监控网，实现全天候监控，对公路突发事件及时发现，及时处理。日常管理中也可通过公路视频监控及时了解路面通行状况和技术状况，提升公路的服务水平，满足人民群众安全便捷出行的需求。5、计划支出 40.5 万元，完成辖养国省干线的日常交通量观测工作，对连续式交调设备、间隙式交调设备进行日常维护，确保交调数据的及时准确性。</p>				<p>2020 年度我单位支出 2645.29 万元，完成了国省干线共计 363.081 公里路线的日常保养和公路小修工作、桥隧定期检查、养护业务专项、统计、交通量调查工作。通过及时处置路面桥梁病害、对桥梁进行定期检查、完善重点路段、桥梁视频监控、交调设备进行日常维护、完成了辖养国省干线的日常交通量观测工作，完成了养护技术指标任务，有效改善了路况，确保辖养道路安全畅通，对公路、桥梁裂缝、孔洞、腐蚀、麻面等病害进行检测，积极开展预防性养护，延长桥梁、公路使用寿命，服务出行群众。通过视频监控网实时了解公路状况，提高了公路巡查及应急保障效率，为过往车辆提供及时准确的公路信息。通过对国、省、县、乡道交通状况进行调查、统计、分析和预测，为各级部门及社会公众提供公路交通信息，有效服务群众。</p>				
绩效指标 (40)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路小修保养里程	3	363.081 公里	363.081 公里	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
			桥隧检测长度	2	3581.4 延米	3581.4 延米		2	
			检测桥隧数量	1	7 座	7 座		1	

分)		应急抢险评估项目数量	1	3项	/		未实施	
		养护业务专项安装道路 监控设施套数	1	20套	20套	1		
		统计交调数据月份	2	12个月	12个月	2		
	质量 指标		小修保养路面病害处 置率	2	35%以上	91%	2	
			小修保养干线公路优 良率	1	80%以上	92.10%	1	
			小修保养工程验收合 格率	1	98%以上	100%	1	
			桥隧检测专业性	1	合格	合格	1	
			应急抢险评估方案适 用性	1	优	/		未实施
			统计交调数据准确性	1	95%以上	96%	1	
			普通国道优良路率	2	97.4%	100%	2	
			普通省道优良路率	1	57.68%	77.97%	1	
	时效 指标		公路小修保养实施周 期	3	1年以内	1年以内	3	
			桥隧检测时效性	2	定期检测	定期检测	1	
			应急抢险评估时效性	2	及时	/		未实施
			养护专项道路监控设 施实施周期	1	1年以内	1年以内	1	
			统计交调专项实施周 期	2	全年	全年	2	
	成本 指标		公路小修保养预算控 制数	3	2451.26 万元	2451.06 万元	3	
			桥隧检测预算控制数	1	35.81万 元	28.61	1	
			应急抢险评估预算控 制数	1	50万元	/	0	未实施
			统计交调项目预算控 制数	2	40.5万元	40.49	2	
		节点监控	2	68万元	68	2		
		2018年水毁事故赔偿 款	1		57.13			
效 益 指 标	社会 效益 指标	提升道路桥梁安全通 行能力	5	优	优	5		
		服务社会发展能力	5	优	优	5		

1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的  
100-80%（含）、  
80-50%（含）、  
50-0%来记分。  
2. 若为定量指标，完成值达到  
指标值，记满分；  
未达到指标值，  
按 B/A 或 A/B×  
该指标分值记  
分。

(40分)	可持续影响指标	道路使用寿命延长时间	8	10年以上	10年以上	100-80% (含)、	8	
		公路大修周期延长时间	8	3年以上	3年以上	80-50% (含)、	8	
		道路监控设施提升应急处置时效	2	20%以上	20%以上	50-0%来记分。	2	
		公路交通信息对优化养护决策的作用	2	30%以上	30%以上	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分;	2	
		桥隧使用寿命的保障作用	5	良	良	未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×	5	
		应急抢险评估方案对施工的作用	3	优	/	该指标分值记分。		未实施
		交调统计对道路使用的影响	2	合理调节	合理调节		2	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	社会满意度	10	优	优	同效益指标得分计算方式。	10	
		出行群众满意度	10	优	优		10	
	.....	100						
<b>总分</b>							<b>90</b>	

## 第四部分 名词解释

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

2、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

4、基本支出: 指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、六、“三公”经费：指因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

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

## 第五部分 附件

其他有关公开资料（无）