

附件 2

2020 年度

**宁夏公路管理中心
吴忠分中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

吴忠分中心在宁夏公路管理中心的领导下，负责贯彻执行国家、自治区有关公路管理的法律法规、方针政策和技术规范；承担辖区普通国省干线公路养护工作；承担辖区普通国省干线公路养护工程项目的组织实施；负责辖区普通国省干线公路养护资金管理及国有资产管理；负责辖区普通国省干线公路安全生产、应急保障工作；负责辖区公路养护科技创新、科技成果推广应用工作；承办自治区交通运输厅、宁夏公路管理中心交办的其他工作。吴忠分中心主要承担着 G109 京拉线 58.258km、G110 京青线 29.214km、G211 银蓉线 53.967km、G244 乌江线 55.006km、G307 黄山线 78.746km、G338 海天线 185.472km、G344 东灵线 111.663km、S103 银西线 71.233km、S202 高彭线 140.98km、S307 高青线 77.051km、S308 盐中线 7.532km、X307 吴白线 15.524km 共计 884.646 公里的公路养护管理任务。

二、机构设置

吴忠分中心为宁夏公路管理中心所属正处级公益一类事业单位，为三级预算单位。下设 12 个党支部，党员 88 人；设 6 个职能科室（综合科、组织人事科、财务科、规划信息科、公路养护科、纪检监察审计科）。下设 7 个养护站（吴忠公路养护站、盐池公路养护站、红寺堡公路养护站、预旺公路养护站、惠安堡

公路养护站、冯记沟公路养护站、高沙窝公路养护站），联系一个公路养护改制企业（积利通公司）；

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：宁夏公路管理中心吴忠分中心

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	115,956,913.58	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	3,501,672.92
	9		九、卫生健康支出	39	1,079,449.10
	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	109,073,062.56
	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	3,279,300.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	115,956,913.58	本年支出合计	59	116,933,484.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7,227,951.07	年末结转和结余	61	6,251,380.07
总计	30	123,184,864.65	总计	62	123,184,864.65

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

收入决算表

公开部门：宁夏公路管理中心吴忠分中心

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类科目 编码							小 计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计				115,956,913.58	115,956,913.58						
208			社会保障和就业支出	3,501,672.92	3,501,672.92						
20805			行政事业单位养老支出	3,501,672.92	3,501,672.92						
2080502			事业单位离退休	2,103,600.00	2,103,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,398,072.92	1,398,072.92						
210			卫生健康支出	1,079,449.10	1,079,449.10						
21011			行政事业单位医疗	1,079,449.10	1,079,449.10						
2101102			事业单位医疗	1,079,449.10	1,079,449.10						
214			交通运输支出	108,096,491.56	108,096,491.56						
21401			公路水路运输	108,096,491.56	108,096,491.56						
2140106			公路养护	108,096,491.56	108,096,491.56						
221			住房保障支出	3,279,300.00	3,279,300.00						
22102			住房改革支出	3,279,300.00	3,279,300.00						
2210201			住房公积金	2,332,600.00	2,332,600.00						
2210203			购房补贴	946,700.00	946,700.00						

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：宁夏公路管理中心吴忠分中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	116,933,484.58	29,111,622.02	87,821,862.56			
208			社会保障和就业支出	3,501,672.92	3,501,672.92	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	3,501,672.92	3,501,672.92	0.00			
2080502			事业单位离退休	2,103,600.00	2,103,600.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,398,072.92	1,398,072.92	0.00			
210			卫生健康支出	1,079,449.10	1,079,449.10	0.00			
21011			行政事业单位医疗	1,079,449.10	1,079,449.10	0.00			
2101102			事业单位医疗	1,079,449.10	1,079,449.10	0.00			
214			交通运输支出	109,073,062.56	21,251,200.00	87,821,862.56			
21401			公路水路运输	108,978,187.56	21,251,200.00	87,726,987.56			
2140106			公路养护	108,978,187.56	21,251,200.00	87,726,987.56			
21406			车辆购置税支出	94,875.00	0.00	94,875.00			
2140601			车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出	94,875.00	0.00	94,875.00			
221			住房保障支出	3,279,300.00	3,279,300.00	0.00			
22102			住房改革支出	3,279,300.00	3,279,300.00	0.00			
2210201			住房公积金	2,332,600.00	2,332,600.00	0.00			
2210203			购房补贴	946,700.00	946,700.00	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

公开部门：宁夏公路管理中心吴忠分中心

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 财政拨款	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	115,956,913.58	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	3,501,672.92	3,501,672.92		
	9		九、卫生健康支出	41	1,079,449.10	1,079,449.10		
	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	109,073,062.56	109,073,062.56		
	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	3,279,300.00	3,279,300.00		
	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	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	58				
本年收入合计	27	115,956,913.58	本年支出合计	59	116,933,484.58	116,933,484.58		
年初财政拨款结转和结余	28	7,227,951.07	年末财政拨款结转和结余	60	6,251,380.07	6,251,380.07		
一、一般公共预算财政拨款	29	7,227,951.07		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	123,184,864.65	合计	64	123,184,864.65	123,184,864.65		

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：宁夏公路管理中心吴忠分中心

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	1	2	3
			合计	116,933,484.58	29,111,622.02	87,821,862.56
208			社会保障和就业支出	3,501,672.92	3,501,672.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,501,672.92	3,501,672.92	0.00
2080502			事业单位离退休	2,103,600.00	2,103,600.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,398,072.92	1,398,072.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,079,449.10	1,079,449.10	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,079,449.10	1,079,449.10	0.00
2101102			事业单位医疗	1,079,449.10	1,079,449.10	0.00
214			交通运输支出	109,073,062.56	21,251,200.00	87,821,862.56
21401			公路水路运输	108,978,187.56	21,251,200.00	87,726,987.56
2140106			公路养护	108,978,187.56	21,251,200.00	87,726,987.56
21406			车辆购置税支出	94,875.00	0.00	94,875.00
2140601			用于公路等基础设施建设支出	94,875.00	0.00	94,875.00
221			住房保障支出	3,279,300.00	3,279,300.00	0.00
22102			住房改革支出	3,279,300.00	3,279,300.00	0.00
2210201			住房公积金	2,332,600.00	2,332,600.00	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

金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心吴忠分中心

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	23,597,120.02	302	商品和服务支出	2,858,100.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	6,349,860.95	30201	办公费	157,932.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,717,302.90	30202	印刷费	40,275.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4,316,800.00	30203	咨询费	20,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	129.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,926,320.84	30205	水费	154,380.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,750,219.94	30206	电费	707,878.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	87,977.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	717,805.92	30208	取暖费	413,321.83	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	321,276.61	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	43,831.14	30211	差旅费	54,109.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	2,332,600.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	44,538.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	442,378.33	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,656,402.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	118,068.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,560,000.00	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	356,854.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	621,480.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	238,022.93	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	243,596.73	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4,731.31	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	34,600.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	442,378.33			
			30701	国内债务付息	1,079,449.10			
			30702	国外债务付息	23,597,120.02			
			30703	国内债务发行费用	6,349,860.95			
			30704	国外债务发行费用	3,717,302.90			
人员经费合计		26,253,522.02	公用经费合计					2,858,100.00
合 计			29,111,622.02					

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

公开部门：宁夏公路管理中心吴忠分中心

公开 07 表
金额单位：元

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
252,000.00		252,000.00		252,000.00		243,596.73		243,596.73		243,596.73	

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：

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	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

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本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 115956913.58 元，支出总计 116933484.58 元。与 2019 年度相比，收入减少 59003037.27 元，下降 33.72%；支出减少 71176451.01 元，下降 37.84%，主要原因是 2020 年机构改革，从事路政执法工作的 81 名事业编制人员从我单位整体调出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 115956913.58 元，其中：全部为财政拨款收入 115956913.58 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 116933484.58 元，其中：基本支出 29111622.02 元，占 24.9%；项目支出 87821862.56 元，占 75.1%；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

2020 年度财政拨款收入总计 115956913.58 元，支出总计 116933484.58 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 59003037.27 元，下降 33.72%；支出减少 71176451.01 元，下降 37.84%，主要原因是 2020 年机构改革，从事路政执法工作的 81 名事业编制人员从我单位整体调出。

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 116933484.58 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71176451.01 元，下降 37.84%，主要原因是 2020 年机构改革，从事路政执法工作的 81 名事业编制人员从我单位整体调出。

（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 116933484.58 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3501672.92 元，占 2.99%；卫生健康（类）支出 1079449.10 元，占 0.92%；交通运输（类）支出 109073062.56 元，占 93.29%；住房保障（类）支出 3279300 元，占 2.8%。

（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 118417000 元，支出决算为 112006713.78 元，完成年初预算的 94.81%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2020 年人员变化较大，人事变动调出 4 人，退休 7 人，实际新招入 6 人（计划 28 人），导致人员经费结余；二是部分项目因洪水影响评价报告审核未通过，致使当年无法实施后续项目；其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业（类）结余 1255827.08 元；2. 卫生健康（类）结余 931450.9 元 3. 交通运输（类）结余 4223008.24 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）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29111622.02 元，其中：人员经费 26253522.02 元，公用经费 2858100 元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 23597120.02 元，较 2020 年度年初预算数减少 1947375.98 元，降低 7.49%，主要原因是 2020 年人员变化较大，人事变动调出 4 人，退休 7 人，实际新招入 6 人（计划 28 人），导致人员经费结余；较 2019 年度决算数减少 19444185.77 元，降低 46.82%，主要原因是 2020 年机构改革，从事路政执法的 81 名事业编制人员从我单位整体调出。

2. 商品和服务支出 2858100 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是严格按照预算数控制支出；较 2019 年度决算数减少 1683664 元，降低 37.07%。

3. 对个人和家庭的补助 2656402 元，较 2020 年度年初预算数减少 239902 元，减少 9.04%，主要原因是 2020 年退休人员死亡 6 人；较 2019 年度决算数增加 594902 元，增长 28.86%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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252000元，支出决算为243596.73元，完成预算的96.67%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格落实中央八项规定精神，合理安排公车出行，有效压减公务用车运行维护费用。

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（增加）64772.72元，下降21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）64772.72元，下降21%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，合理安排公车出行，有效压减公务用车运行维护费用；

（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，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算64772.72元，占100%；公务接待

费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

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%；2020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252000元，支出决算为243596.73元，完成预算的96.67%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出243596.73元，主要用于公务用车的燃油费、维修费、过路费、保险费等。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7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%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出.元，年末结转和结余0元。较2019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

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出2370351.42元，比

2019 年度减少 721496.57 元，下降 23.34%。主要原因是：2020 年机构改革，主管路政执法和高速公路收费的科室取消，机关编制减少。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门正版操作系统及办公软件升级更新政府采购支出总额 213900 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 213900 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 34708.68 平方米，共有车辆 211 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 49 台（套），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 8711.81 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%。《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 8711.81 万元，包括三级项目 5 个，分别是日常养护预算 4178.33 万元、党建、职教、

培训及劳保安全预算 79.07 万元、公路管养发展提升专项 129.39 万元、公路管养运行机制改革专项预算 354.79 万元、公路工程项目 3970.23 万元。上述五个项目我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，我中心项目绩效自评结果如下：“党建、职教、培训及劳保安全”项目自评得分为 91 分。发现的主要问题：因离休及外地退休人员未申报相关费用离退人员专项 5.4 万元未支付。下一步改进措施：编制预算时不将不确定因素作为预算编制依据。严格预算审查，做到不多算、错算；“公路管养运行机制改革专项”项目自评得分为 87.58 分。发现的主要问题：改企人员退休金补差实际需求数与预期相差较大。下一步改进措施：编制预算时不将不确定因素作为预算编制依据。严格预算审查，做到不多算、错算；“公路管养发展提升专项”项目自评得分为 93.91 分。发现的主要问题：办公生活设施更新购置及维修改造工程更换暖气主管网 400 米费用结余 3.06 万元。下一步改进措施：工程项目概算时可到有经验的机构提前咨询，尽可能的使预算编制更加精准；“日常养护”项目自评得分为 89.84 分。发现的主要问题：应急抢险评估因未发生应急抢险事项导致经费全部结余费用结余 3.06 万编制预算时不将不确定因素作为预算编制依据。严格预算审查，做到不多算、错算；“养护工程”项目自评得分为 91.93 分。发现的主要问题：部分项目因洪水影响评价报告审核未通过，致使当年无法实施后续项目。下一步改进措施：编制

工程项目预算前提前开展第三方机构进行勘察设计工作，尽可能的使预算编制更加精准。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

- 1. *****
- 2. *****
-

第五部分 附件

自治区本级部门项目支出绩效自评表

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		
主管部门及代码		自治区交通运输厅	实施单位	【701006005】宁夏公路管理中心吴忠分中心
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数
	年度资金总额:		84.57	72.28
	其中:财政拨款		84.57	72.28
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标:党建、职教、培训及劳保安全项目 2020 年计划完成预算资金 84.57 万元,主要完成三个专项计划:1、党建培训项目计划对全体党员进行培训 275 人次预算支出 27.5 万元,加强党员党性修养,增强“四个意识”,树立“四个自信”,坚决做到“两个维护”;举办党务干部培训班强化机关及基层党建工作,落实全面从严治党,打造标准化规范化基层党组织,发挥党组织战斗堡垒作用,预计支出 12.5 万元,举办养护业务培训班提升养护技术人员专业技能,提升职工队伍素质,打造学习型单位,更好地服务于单位的养护事业发展;进行宣传和精神文明建设、文明单位创建工作,向社会展现单位各项工作成果,宣传单位良好形象,提升社会影响力。2、劳保及安全项目计划开展“安全生产月”活动,发放宣传材料、开展安全主题活动等,不断提升职工安全生产意识,减少安全生产事故,梳理安全生产责任重于泰山的思想,给基层一线养护职工发放高温津贴 12.88 万元,为基层养护职工发放安全标志服及安全保护用品等支出 6.49 万元,合计 19.37 万元落实安全生产责任,加强职工安全生产防护,确保职工生命安全;在职职工 168 人支付体检费 16.8 万元,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、离退休人员 1 人专项经费计划支出 5.4 万元,离休医疗保障金 2.4 万元,外地退休人员医疗费 3 万元,依法保障职工合法权益。		年度总体目标完成情况综述:1、党建培训项目计划对全体党员进行培训 275 人次预算支出 27.5 万元,加强党员党性修养,增强“四个意识”,树立“四个自信”,坚决做到“两个维护”;举办党务干部培训班强化机关及基层党建工作,落实全面从严治党,打造标准化规范化基层党组织,发挥党组织战斗堡垒作用,预计支出 12.5 万元,举办养护业务培训班提升养护技术人员专业技能,提升职工队伍素质,打造学习型单位,更好地服务于单位的养护事业发展;进行宣传和精神文明建设、文明单位创建工作,向社会展现单位各项工作成果,宣传单位良好形象,提升社会影响力。2、劳保及安全项目计划开展“安全生产月”活动,发放宣传材料、开展安全主题活动等,不断提升职工安全生产意识,减少安全生产事故,梳理安全生产责任重于泰山的思想,给基层一线养护职工发放高温津贴 12.88 万元,为基层养护职工发放安全标志服及安全保护用品等支出 6.49 万元,合计 19.37 万元落实安全生产责任,加强职工安全生产防护,确保职工生命安全;在职职工 168 人支付体检费 16.8 万元,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。	

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	党建培训 117 人	2	2 期	2 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。	2	
			党建阵地建设 117 人	2	3 期	3 期		2	
			精神文明建设、业务培训	1	275 人次	275 人次		1	
			离休医疗保障金	1	1 人	0 人		0	原因：错误的预计该项费用 措施：严格预算审查，做到不多算、错算。
			外地退休人员医疗费	1	2 人	0 人		0	原因：外地退休人员未提供就医报销凭证 措施：预算中不将不确定因素作为预算依据
			在职职工体检	1	168 人	168 人		1	
			购买劳保安全用品数量	2	142 套	142 套		2	
		质量指标	党建培训合格率	2	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。	2	
			党建阵地建设合格率	2	100%	100%		2	
			精神文明建设合格率	2	100%	100%		2	
			离退休专项保障率	2	100%	0		0	原因：离休及外地退休人员未申报相关费用 措施：预算中不将不确定因素作为预算依据
			劳保及安全经费发放率	2	100%	100%		2	
		时效指标	党建培训按班次	3	年底前完成	完成		3	
			建阵地建设按区域	3	年底前完成	完成		3	
			精神文明建设按季度	2	年底前完成	完成		2	
			离退休专项保障情况	2	年底前完成	未完成		0	原因：错误的预计该项费用 措施：严格预算审查，做到不多算、错算。
		成本指标	党员培训预算支出	2	27.5 万元	27.5 万元		2	
			安全劳保费预算支出、发放基层单位高温津贴	2	19.37 万元	19.37 万元		2	

			在职职工体检支出	2	16.8 万元	16.8 万元		2	
			离休医疗保障金	1	5.4 万元	0		0	原因：错误的预计该项费用 措施：严格预算审查，做到不多算错算。
			外地退休人员医疗费	1	3 万元	0		0	原因：外地退休人员未提供就医报销凭证 措施：预算中不将不确定因素作为预算依据
			精神文明建设、业务培训	2	12.5 万元	12.5 万元		2	
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	干部职工满意度	20	有所提升	有所提升	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 影响指标	党员培训率	4	100%		100%	4
		阵地建设规模		4	持续提升	持续提升		4	
		精神文明建设规模		4	持续提升	持续提升		4	
		离退休老干部医疗条件		4	持续提升	持续提升		4	
		职工劳保及安全状况	4	持续提升	持续提升	4			
	满意度指 标（20 分）	服务对象 满意度 指标	党员满意度	4	100%	95%	同效益指标得分计算方式。	3.8	
			基层党组织满意度	4	100%	95%		3.8	
			干部职工满意度	4	100%	95%		3.8	
			离退休人员满意度	4	100%	95%		3.8	
			一线管养职工满意度	4	100%	95%		3.8	
总 分 91									

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			自治区交通运输厅			实施单位		【701006005】宁夏公路管理中心吴忠分中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额:		349.29		211.69			
			其中:财政拨款		349.29		211.69			
			其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标: 目标 1:同岗同酬 7 人人员经费共计 103 万元 目标 2:改企人员退休金补差 41 人费用共计 139 万元 目标 3:缴纳事业人员 168 人职业年金 107.29 万元					年度总体目标完成情况综述: 目标 1:同岗同酬 2 人人员经费共计 32.31 万元 目标 2:改企人员退休金补差 41 人费用共计 73.59 万元 目标 3:缴纳事业人员 168 人职业年金 85.51 万元 目标 4: 因公致残伤残就业补助金 20.28				
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	同岗同酬人员工资、五险一金、民族团结奖等各类福利待遇	5	7 人	2 人	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。	1.5	原因:5 名同工同酬人员于 2020 年 2 月辞职	
			改企退休人员工资差人待遇差	5	41 人	41 人		5		
			在职事业人员职业年金	5	168 人	168 人		5		
		质量指标	同岗同酬 7 人工资、五险一金、民族团结奖等各类福利待遇发放率	3	100%	32%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指	0.9 6	原因:5 名同工同酬人员于 2020 年 2 月辞职	

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			自治区交通运输厅			实施单位		【701006005】宁夏公路管理中心吴忠分中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额:		129.39		122.45			
			其中:财政拨款		129.39		122.45			
			其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标:		目标 1:办公			年度总体目标完成情况综述:				
	生活设施更新购置及维修改造更换暖气主管网 400 米左右费用共计 75 万元。					目标 1:办公生活设施更新购置及维修改造更换暖气主管网 400 米左右费用共计 71.94 万元				
	目标 2:正版操作系统及办公软件升级更新更新正版操作软件及系统 55 套;财务软件 1 套共计 21.39 万元。					目标 2:正版操作系统及办公软件升级更新更新正版操作软件及系统 55 套;财务软件 1 套共计 21.39 万元				
	目标 3:扶贫专项 1 项费用共计 33 万元。					目标 3:扶贫专项 1 项费用共计 22.77 万元。				
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	机关院落暖气主网更换,涉及到跟换铸铁 De110 管道、及开挖沟槽等工程量;机关办公楼日常维修费用涉及电梯维保、办公楼水暖电维修、热水器维修、宿舍墙面粉刷等	3	更换暖气主 管网 400 米 左右	98.93%	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。	2.97		

			机关正版操作系统及办公软件升级更新 55 套；以及财务审计科更新财务软件 1 套	4	更新正版操作系统及系统 55 套；财务软件 1 套	100%		4.00	
			推进扶贫专项工作稳步提升	3	1 项	85.44%		2.56	
		质量指标	机关暖气管网改造项目验收合格率；以及日常维修报销准确率	3	100%	100.00%	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。	3.00	
			软件及操作系统的可靠性	3	100%	100.00%		3.00	
			扶贫专项报销工作准确率；扶贫项目支出验收合格率	3	100%	100.00%		3.00	
		时效指标	机关暖气管网改造项目应于 2020 年采暖期到来前完成	3	2020 年 10 月份	100.00%		3.00	
			2020 年 11 月份之前完成采购软件工作	3	2020 年 11 月份	100.00%		3.00	
			扶贫专项报销工作按月报销；扶贫专项项目支出根据扶贫点需要，按规定时效完成	3	按月报销	98.00%		2.94	
		成本指标	办公生活设施更新购置及维修改造不超过经费预算	4	75 万元	71.94 万元		3.84	

			正版操作系统及办公软件升级更新不超过经费预算	4	21.39 万元	100.00%		4.00	
			扶贫专项不超过经费预算	4	26.65 万元	22.77 万元		4.00	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	群众对公路服务满意度	4	有所增加	91.00%	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。	3.64	
			干部职工满意度	4	有所提升	91.00%		3.64	
			村民经济收入	4	得到提升	91.00%		3.64	
		社会效益指标	群众对公路服务满意度	5	规范化有所提升	91.00%		4.55	
			干部职工满意度	5	得到提升	91.00%		4.55	
			村民经济收入	5	得到提升	91.00%		4.55	
		可持续影响指标	维修改造对干部职工日常工作生活	5	得到提升	91.00%		4.55	
			系统软件升级对社会的影响力	4	规范化有所提升	91.00%		3.64	
			保证贫困户精准扶贫到位	4	得到提升	91.00%		3.64	
	满意度指标(20 分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	7	得到提升	91.00%	同效益指标得分计算方式。	6.37	
			干部职工满意度	7	≥95%	91.00%		6.37	
			贫困户对公路职工满意度	6	≥95%	91.00%		5.46	
总 分 93.91									

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			自治区交通运输厅			实施单位		【701006005】宁夏公路管理中心吴忠分中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额:		4178.33		4136.42			
			其中:财政拨款		4178.33		4136.42			
			其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标: 目标 1:完成全局管养公路小修保养 806.838 公里 s 维修、路面预防性养护工作,及时处治桥梁路面病害,确保道路处于良好的技术状况。总预算为 3940.31 万元。 目标 2:普通国省道平均技术状况(MQI)>80,优良路车达到 68%以上; 目标 3:完成全局管养桥梁检测 61 座及时处治桥梁路面病害,确保道路处于良好的技术状况。总预算为 64.36 万元。 目标 4:及时处治桥梁病害,确保桥梁处于良好的技术状况。国省道一二类桥梁比例 90%以上,现有四、五类桥梁改造加固率 100%,新发现四、五类桥梁当年处治率 100%。对技术状况评定为二、三、四、五类桥梁分别采取小修、中修、大修或改造、改建或重建措施。					年度总体目标完成情况综述: 目标 1:完成全局管养公路小修保养 806.838 公里 s 维修、路面预防性养护工作,及时处治桥梁路面病害,确保道路处于良好的技术状况。总预算为 3940.23 万元。 目标 2:普通国省道平均技术状况(MQI)>80,优良路车达到 68%以上; 目标 3:完成全局管养桥梁检测 61 座及时处治桥梁路面病害,确保道路处于良好的技术状况。总预算为 49.43 万元。 目标 4:及时处治桥梁病害,确保桥梁处于良好的技术状况。国省道一二类桥梁比例 90%以上,现有四、五类桥梁改造加固率 100%,新发现四、五类桥梁当年处治率 100%。对技术状况评定为二、三、四、五类桥梁分别采取小修、中修、大修或改造、改建或重建措施。				
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	数量指标	公路小修保养公里数	4	806.838 公里	806.838 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。	4		
			预防性养护裂缝处治长度	4	100000 米	100000 米		4		
			定期检查桥隧座数(合计)	4	61 座	61 座		4		
			机关养护业务检查督查费	2	1 项	1 项		2		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		养护工程		
主管部门及代码		自治区交通运输厅	实施单位	【701006005】宁夏公路管理中心吴忠分中心
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数
	年度资金总额：		3970.23	3746.65
	其中：财政拨款		3970.23	3746.65
	其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标： 完成 3cm 开普封层面积 238035 m²合计 448.63 万元、加固桥梁数 1 座 358. 万元、完成续建项目数里 14 个 2687.87 万元、完成预防性养护 1 项目 39.93 万元、完成专项养护 1 项 435.1 万元。达到养护工程项目实施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。完成设计工程里，符合工程施工质里验收相关要求，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、完善区域交通应急设备物资储备体系、建立区域性交通应急专业队伍和定期演练培训机制、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。3 完善吴忠地区国省干线公路服务设施网络，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要求，满足驾乘人员基本生理、心里需求，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。		年度总体目标完成情况综述： 完成 3cm 开普封层面积 238035 m²合计 448.63 万元、加固桥梁数 1 座 358. 万元、完成续建项目数里 14 个 2464.29 万元（结转下年支付 223.58 万元）、完成预防性养护 1 项目 39.93 万元、完成专项养护 1 项 435.1 万元。达到养护工程项目实施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。完成设计工程里，符合工程施工质里验收相关要求，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、完善区域交通应急设备物资储备体系、建立区域性交通应急专业队伍和定期演练培训机制、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。3 完善吴忠地区国省干线公路服务设施网络，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要求，满足驾乘人员基本生理、心里需求，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	完成 3cm 开普封层面积	3	238035 m²	238035 m²	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	
			加固桥梁数	3	1 座	1 座		3	
			改造桥梁数量	4	1 座	1 座		4	
			公路服务设施数量	3	1 个	1 个		3	
			完成续建项目数量	3	14 个	14 个		3	
			预防性养护	3	1 项	1 项		3	
			专项养护	3	1 项	1 项		3	
		质量指标	项目竣工验收合格率	4	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。	4	
		时效指标	按期完成率	4	100%	100%		4	
		成本指标	完成 3cm 开普封层面	2	448.63 万元	448.63 万元		2	
			加固桥梁	2	358.7 万元	358.7 万元		2	
			改造桥梁	2	39.93 万元	39.93 万元		2	
			公路服务设施	2	435.10 万元	435.10 万元		2	
			完成续建项目	2	2687.87 万元	2464.29 万元		1.83	年末结转
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	逐步营造畅安舒美的公路 交通环境	10	达到公路技术状况年度 指数要求	达到公路技术状况年度 指数要求		9	
			为广大司乘人员提供更广 泛、更优质的服务	10	提供停车休息、热水、 如厕和零售等服务功能	提供停车休息、热水、 如厕和零售等服务功能		9	
		可持续 影响指标	促进交通行业可持续发展	20	有效推动	有效推动		17	

	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	17	
总分									91.83