

附件 2

2020 年度

宁夏公路管理中心固  
原分中心部门决算

# 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

宁夏公路管理中心固原分中心隶属于宁夏交通运输厅下属三级全额预算拨款事业单位。2020 年交通运输系统体制改革，对原承担的辖区内公路的路政管理交由综合执法局承担；2020 年底固原分中心管养普通公路 860.577 公里，其中，普通国道 683.297 公里/6 条，普通省道 153.424 公里/3 条，城管路段 23.856 公里。

### 二、机构设置

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、纪检监察审计科等 6 个职能科室，以及工会、共青团等 2 个部门，基层下设 8 个养护站。同上年比较机构设置发生较大变化，主要为单位名称由原宁夏公路管理局固原分局更换为宁夏公路管理中心固原分中心；同时由于机构改革，原有机关科室由 8 个减少为 6 个，基层单位由 20 个减少为 8 个。

## 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：宁夏公路管理中心固原分中心

| 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  | 167,593,221.38 | 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  | 12,000,000.00  | 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 | 7,246,600.00   |
|                  | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 39 | 2,216,800.00   |
|                  | 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 | 157,227,327.33 |
|                  | 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 | 4,879,500.00   |
|                  | 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 | 179,593,221.38 | 本年支出合计          | 59 | 171,570,227.33 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |                | 结余分配            | 60 | 12,000,000.00  |
| 年初结转和结余          | 29 | 7,885,974.92   | 年末结转和结余         | 61 | 3,908,968.97   |
| 总计               | 30 | 187,479,196.30 | 总计              | 62 | 187,479,196.30 |

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：宁夏公路管理中心固原分中心

| 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<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|----------------------|--------------|--------------|----------|------|---|------|--------------|----------|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   |                      |              |              |          | 1    | 2 |      |              |          | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类            | 款 | 项 |                      |              |              |          |      |   |      |              |          |   |   |   |   |   |
|              |   |   |                      |              |              |          |      |   |      |              |          |   |   |   |   |   |
| 栏次           |   |   | 1                    | 2            | 3            | 4        | 5    | 6 | 7    |              |          |   |   |   |   |   |
| 合计           |   |   | 179593221.38         | 167593221.38 |              |          |      |   |      |              |          |   |   |   |   |   |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出            | 7246600      | 7246600      |          |      |   |      |              |          |   |   |   |   |   |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出           | 7246600      | 7246600      |          |      |   |      |              |          |   |   |   |   |   |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休              | 3216100      | 3216100      |          |      |   |      |              |          |   |   |   |   |   |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 4030500      | 4030500      |          |      |   |      |              |          |   |   |   |   |   |
| 210          |   |   | 卫生健康支出               | 2216800      | 2216800      |          |      |   |      |              |          |   |   |   |   |   |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗             | 2216800      | 2216800      |          |      |   |      |              |          |   |   |   |   |   |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗               | 2216800      | 2216800      |          |      |   |      |              |          |   |   |   |   |   |
| 214          |   |   | 交通运输支出               | 165250321.38 | 165250321.38 | 12000000 |      |   |      |              |          |   |   |   |   |   |
| 21401        |   |   | 公路水路运输               | 165250321.38 | 165250321.38 | 12000000 |      |   |      |              |          |   |   |   |   |   |
| 2140106      |   |   | 公路养护                 | 165250321.38 | 165250321.38 | 12000000 |      |   |      |              |          |   |   |   |   |   |
| 221          |   |   | 住房保障支出               | 4879500      | 4879500      |          |      |   |      |              |          |   |   |   |   |   |
| 22102        |   |   | 住房改革支出               | 4879500      | 4879500      |          |      |   |      |              |          |   |   |   |   |   |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                | 3274900      | 3274900      |          |      |   |      |              |          |   |   |   |   |   |
| 2210203      |   |   | 购房补贴                 | 3274900      | 3274900      |          |      |   |      |              |          |   |   |   |   |   |

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：宁夏公路管理中心固原分中心

| 项目      |   |   | 本年支出合计           | 基本支出          | 项目支出         | 上缴上级支出        | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |
|---------|---|---|------------------|---------------|--------------|---------------|------|-----------|---|
| 科目名称    |   |   |                  |               |              |               |      |           |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2            | 3             | 4    | 5         | 6 |
|         |   |   | 合计               | 171570227. 33 | 61962680. 35 | 109607546. 98 |      |           |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 7246600       | 7246600      |               |      |           |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 7246600       | 7246600      |               |      |           |   |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 3216100       | 3216100      |               |      |           |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4030500       | 4030500      |               |      |           |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 2216800       | 2216800      |               |      |           |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 2216800       | 2216800      |               |      |           |   |
| 2101101 |   |   | 事业单位医疗           | 2216800       | 2216800      |               |      |           |   |
| 214     |   |   | 交通运输支出           | 157227327. 33 | 47619780. 35 | 109607546. 98 |      |           |   |
| 21401   |   |   | 公路水路运输           | 157227327.33  | 47619780.35  | 109607546. 98 |      |           |   |
| 2140106 |   |   | 公路养护             | 157227327.33  | 47619780.35  | 109607546. 98 |      |           |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 4879500       | 4879500      |               |      |           |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 4879500       | 4879500      |               |      |           |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 3274900       | 3274900      |               |      |           |   |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 1604600       | 1604600      |               |      |           |   |

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 号

公开部门：宁夏公路管理中心固原分中心

金额单位：

| 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   | 167593221.38 | 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 | 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  | 7246600      | 7246600      |             |              |
|               | 9   |              | 九、卫生健康支出       | 41  | 2216800      | 2216800      |             |              |
|               | 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  | 157227327.33 | 157227327.33 |             |              |
|               | 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  | 4879500      | 4879500      |             |              |
|               | 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  | 167593221.38 | 本年支出合计         | 59  | 171570227.33 | 171570227.33 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28  | 7885974.92   | 年末财政拨款结转和结余    | 60  | 3908968.97   | 3908968.97   |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 29  | 7885974.92   |                | 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 | 31  |              |                | 63  |              |              |             |              |
| 合 计           | 32  | 175479196.3  | 合 计            | 64  | 175479196.3  | 175479196.3  |             |              |

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

公开部门：

公开 05 表  
金额单位：元

| 项目      |   |   | 本年支出合计           | 基本支出          | 项目支出          |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|
| 科目名称    |   |   |                  |               |               |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 2             | 3             |
|         |   |   | 合计               | 171570227. 33 | 61962680. 35  |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 7246600       |               |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 7246600       |               |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 3216100       |               |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4030500       |               |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 2216800       |               |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 2216800       |               |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 2216800       |               |
| 214     |   |   | 交通运输支出           | 157227327. 33 | 109607546. 98 |
| 21401   |   |   | 公路水路运输           | 157227327. 33 | 109607546. 98 |
| 2140106 |   |   | 公路养护             | 157227327. 33 | 109607546. 98 |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 4879500       |               |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 4879500       |               |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 3274900       |               |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 1604600       |               |

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：宁夏公路管理中心固原分中心

| 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         | 52427926.99 | 302    | 商品和服务支出   | 5733653.36 | 310   | 资本性支出              |    |
| 30101  | 基本工资           | 13447054.4  | 30201  | 办公费       | 303746.97  | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 9119754.61  | 30202  | 印刷费       | 70546.9    | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30103  | 奖金             | 8986160.98  | 30203  | 咨询费       | 62639.81   | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30106  | 伙食补助费          |             | 30204  | 手续费       | 4107.26    | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30107  | 绩效工资           | 8615957     | 30205  | 水费        | 92038.51   | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4030500     | 30206  | 电费        | 353710.28  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30109  | 职业年金缴费         |             | 30207  | 邮电费       | 70334.16   | 31008 | 物资储备               |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2216800     | 30208  | 取暖费       | 288500     | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |             | 30209  | 物业管理费     | 838300     | 31010 | 安置补助               |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 166200      | 30211  | 差旅费       | 265019.88  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 30313  | 住房公积金          | 3274900     | 30212  | 因公出国（境）费用 |            | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30314  | 医疗费            |             | 30213  | 维修（护）费    | 1216443.69 | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 2570600     | 30214  | 租赁费       | 158293.49  | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3801100     | 30215  | 会议费       |            | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301  | 离休费            |             | 30216  | 培训费       | 206653.36  | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30302  | 退休费            | 2946000     | 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     | 274822.55  | 312   | 对企业补助              |    |
| 30304  | 抚恤金            |             | 30224  | 被装购置费     |            | 31201 | 资本金注入              |    |
| 30305  | 生活补助           | 855100      | 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       | 97832.88   | 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      | 496500     | 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 | 388000     | 39906 | 赠与                 |    |
| 30311  | 代缴社会保险费        |             | 30239  | 其他交通费用    | 266414.65  | 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  | 279748.97  | 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 |                |             | 公用经费合计 |           |            |       |                    |    |
| 合 计    |                |             |        |           |            |       |                    |    |

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：宁夏公路管理中心固原分中心

| 2020 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2020 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(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    |
|            |               |            |         | 388000  |       |            |               |            |         | 388000  |       |

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 08 表

公开部门：宁夏公路管理  
中心固原分中心

金额单位：元

| 项目       |   |   | 年初结转和<br>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：宁夏公路管理中心固原分中心

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 |   |
|----------|---|---|--------|------|------|---|
| 科目名称     |   |   |        |      |      |   |
| 功能分类科目编码 |   |   |        |      |      |   |
| 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 187479196.3 元，支出总计 171570227.33 元。与 2019 年度相比，本年收入减少 1377378.62 元，下降 0.76%；支出较上年减少 24891102.76 元，下降 12.67%，收入、支出减少主要原因是单位机构改改原单位路政、治超管理交综合执法局接管、车购税资金由上级单位核算收入。

#### **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计179593221.38元，其中：财政拨款收入 167593221.38元，占93%；上级补助收入12000000元，占7%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 171570227.33 元，其中：基本支出 61962680.35 元，占 36%；项目支出 109607546.98 元，占 64%；。

#### **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 167593221.38 元，支出总计 171570227.33 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 9400372.67 元，下降 5%；财政拨款支出较上年减少 24891102.76 元，下降 12%主要原因是单位机构改改原单位路政、治超管理交综合执法局接管、车购税资金由上级单位核算收入。

#### **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 171570227.33 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 17820315.05 元，下降 9.7%，主要原因是单位机构改原单位路政、治超管理交综合执法局接管。

（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 171570227.33 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7246600 元，占 4.22%；卫生健康（类）支出 2216800 元，占 1.3%；交通运输（类）支出 157227327.33 元，占 91.64%；住房保障（类）支出 4879500 元，占 2.84%。

（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 165170400 元，支出决算为 171570227.33 元，完成年初预算的 103.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于政策性原因发放乡镇补贴调整年初预算；二是使用工程项目上年结转资金；其中：1. 交通运输（类）支出 6399827.33 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 61962680.35 元，其中：人员经费 56229026.99 元，公用经费 5733653.36 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 52427926.99 元，较 2020 年度年初预算数增加 4877026.99 元，增长 10.25%，主要原因是由于政策性原因发放乡镇补贴调整年初预算；较 2019 年度决算数减少 28942059.26 元，降低 35.57%。

2. 商品和服务支出 5733653.36 元，较 2020 年度年初预算

数减少252656.64元，降低4.22%，主要原因2020年9月份财政扣减培训费预算指标；较2019年度决算数减少1090616.42元，降低15.98%。

3. 对个人和家庭的补助3801100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689800元，增长22.17%。

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年度决算数减少7200元，降低100%。

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388000元，支出决算为388000元，完成预算的100%。

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621458.71元，下降61.56%，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621458.71元，下降61.56%；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单位机构改改原单位路政、治超管理交综合执法局接管。

**（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388000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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为388000元，支出决算为388000元，完成预算的100%。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388000元，主要用于公务车辆维修维护、燃油等费用。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10辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

#### **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0元，年末结转和结余0元。

#### **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，具体情况如下：**\*\*\***（按支出功能分类科目说明）。

## **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（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 5733653.36 元，比2019年度减少 1090616.42 元，降低 15.98%。主要原因是单位机构改改原单位路政、治超管理交综合执法局接管。

## **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额 2599213.02 元。

## **（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 39629.03 平方米，共有车辆 262 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台，单价 100 万元以上专用设备 2 台。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，宁夏公路管理中心固原分中心组织对 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 10752.23 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，宁夏公路管理中心固原分中心项目绩效自评结果如下：（1）、日常养护项目自评得分为 88.98 分，发现的主要问题：无；下一步改进措施：细化预算编制，严格按照年初设定的绩效目标，合理使用资金，加快资金支付进度。（2）、党建、职教、培训及劳保安全项目自评得分为 87.56 分，发现的主要问题：无。下一步改进措施：合理安排资金，严格按财政要求的时间节点，完成资金支付进度。（3）、养护工程项目自评得分为 88.9 分，发现的主要问题：固原地区春融期较晚，预算执行较慢。下一步改进措施：力争提前安排部署工程项目的各项工作，加快计量支付。（4）、公路管养发展提升项目自评得分为 87.8 分，发现的主要问题：无。下一步改进措施：合理安排资金，严格按照财政要求的时间节点，完成资金支付进度。（5）、公路管养运行机制改革项目自评得分为 90 分，发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化预算编制，严格按照年初设定的绩效目标，合理使用资金，加快资金支付进度。（附《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             |                   |      | 党建培训等                                                                                                                                                                                                                  |    |            |          |                                                                                                                                                                                           |               |                                      |  |
|------------------|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--|
| 主管部门及代码          |                   |      | 自治区交通运输厅 701006007                                                                                                                                                                                                     |    |            | 实施单位     |                                                                                                                                                                                           | 宁夏公路管理中心固原分中心 |                                      |  |
| 项目资金<br><br>(万元) |                   |      |                                                                                                                                                                                                                        |    | 年初预算数      |          | 全年执行数                                                                                                                                                                                     |               |                                      |  |
|                  |                   |      | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                |    | 82         |          | 75                                                                                                                                                                                        |               |                                      |  |
|                  |                   |      | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                                                                               |    | 82         |          | 75                                                                                                                                                                                        |               |                                      |  |
|                  |                   |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                   |    |            |          |                                                                                                                                                                                           |               |                                      |  |
| 年度总体目标           |                   |      | 年初设定目标: 1. 党建专项经费总预算 11.66 万元: 1 个公路文化展厅, 计划 3.36 万元, 1 个警示教育活动室展板更换, 计划 1 万元; 9 个基层单位党建室更新, 计划 4.5 万元。党员书费, 计划 2.8 万元<br><br>2. 党员及职工培训、廉政建设培训、纪检监察干部培训、养路工技术工种业务培训总预算 67.99 万元 (财政扣减 30.98 万元)<br><br>4. 职工体检费 45 万元 |    |            |          | 年度总体目标完成情况综述: 1. 完成公路文化展厅, 警示教育活动室展板更换, 9 个基层单位党建室更新及党员书籍购置。<br><br>2. 完成党员及职工培训、廉政建设培训、纪检监察干部培训、养路工技术工种业务培训支出 34.90 万元 (总预算 67.99 万元, 财政扣减 30.98 万元)<br><br>4. 职工体检费支出 40.10 万元 (招标价格降低) |               |                                      |  |
| 绩效指标             | 一级指标              | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                   | 分值 | 指标值<br>(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<br><br>(40分) | 数量指标 | 指标 1: 党务工作(科级干部)培训人数、天数                                                                                                                                                                                                | 2  | 30 人、6 天   | 30 人、5 天 | 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           | 因疫情影响, 培训天数缩减                        |  |
|                  |                   |      | 指标 2: 党务工作(普通党员)培训人数、天数                                                                                                                                                                                                | 2  | 118 人、6 天  | 46 人、5 天 |                                                                                                                                                                                           | 1             | 因疫情影响, 培训天数缩减, 科级干部和纪检干部培训过的人数不再重复培训 |  |
|                  |                   |      | 指标 3: 纪检工作培训人数、天数                                                                                                                                                                                                      | 2  | 27 人、6 天   | 27 人、5 天 |                                                                                                                                                                                           | 1.5           | 因疫情影响, 培训天数缩减                        |  |
|                  |                   |      | 指标 4: 业务工作培训人数、天数                                                                                                                                                                                                      | 2  | 132 人、7 天  | 0 人、0 天  |                                                                                                                                                                                           | 0             | 因疫情影响, 培训推后, 培训费被财政扣减。               |  |
|                  |                   |      | 指标 5: 职工体检人数                                                                                                                                                                                                           | 4  | 375 人      | 375 人    |                                                                                                                                                                                           | 4             |                                      |  |
|                  |                   |      | 指标 6: 更换更新数量                                                                                                                                                                                                           | 3  | 11 处       | 11 处     |                                                                                                                                                                                           | 3             |                                      |  |
|                  |                   | 质量指标 | 指标 1: 验收合格率                                                                                                                                                                                                            | 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。<br><br>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             |                                      |  |
|                  |                   |      | 指标 2: 培训覆盖率                                                                                                                                                                                                            | 2  | 100%       | 100%     |                                                                                                                                                                                           | 2             |                                      |  |
|                  |                   |      | 指标 3: 发放率                                                                                                                                                                                                              | 2  | 100%       | 100%     |                                                                                                                                                                                           | 2             |                                      |  |
|                  |                   | 时效指标 | 指标 1: 按期完成率                                                                                                                                                                                                            | 4  | 100%       | 100%     |                                                                                                                                                                                           | 4             |                                      |  |
|                  |                   | 成本指标 | 指标 1: 科级干部党务培训经费                                                                                                                                                                                                       | 2  | 8.1 万元     | 6.75 万元  |                                                                                                                                                                                           | 1.5           | 因疫情影响, 培训天数缩减                        |  |
|                  |                   |      | 指标 2: 普通党员培训经费                                                                                                                                                                                                         | 2  | 31.86 万元   | 10.41 万元 |                                                                                                                                                                                           | 1             | 因疫情影响, 培训天数缩减                        |  |
|                  |                   |      | 指标 3: 纪检培训费 7.29 万元                                                                                                                                                                                                    | 2  | 7.29 万元    | 6.08 万元  |                                                                                                                                                                                           | 1.5           | 因疫情影响, 培训天数缩减                        |  |
|                  |                   |      | 指标 4: 技师: 7.06 万元、高级技师 1.97 万元、高级工 0.05 万元                                                                                                                                                                             | 2  | 9.08 万元    | 0 万元     |                                                                                                                                                                                           | 0             | 因疫情影响, 培训推后, 培训费被财政扣减。               |  |
|                  |                   |      | 指标 5: 职工体检费                                                                                                                                                                                                            | 4  | 45 万元      | 40.10 万元 |                                                                                                                                                                                           | 3.56          | 招标价格降低                               |  |

|  |                |           |                                             |    |          |          |                                                                                                                       |     |                        |  |
|--|----------------|-----------|---------------------------------------------|----|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|--|
|  |                |           | 指标 6: 公路文化展厅、警示教育活动室展板更换、各基层单位党建室更新、党员书费等经费 | 3  | 11.66 万元 | 11.66 万元 |                                                                                                                       | 3   |                        |  |
|  | 效益指标<br>(40分)  | 经济效益指标    | 指标 1:                                       |    |          |          | 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。<br>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。 |     |                        |  |
|  |                |           | 指标 2:                                       |    |          |          |                                                                                                                       |     |                        |  |
|  |                |           | .....                                       |    |          |          |                                                                                                                       |     |                        |  |
|  |                | 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。                   | 5  | 有所提升     | 有所提升     |                                                                                                                       | 5   |                        |  |
|  |                |           | 指标 2: 党员工作培训社会影响力                           | 5  | 有所提升     | 有所提升     |                                                                                                                       | 5   |                        |  |
|  |                |           | 指标 3: 养路工业务工作培训社会影响力                        | 5  | 有所提升     | 有所提升     |                                                                                                                       | 2   | 因疫情影响, 培训推后, 培训费被财政扣减。 |  |
|  |                |           | 指标 4: 职工健康水平                                | 5  | 有所提升     | 有所提升     |                                                                                                                       | 4.5 |                        |  |
|  |                | 生态效益指标    | 指标 1:                                       |    |          |          |                                                                                                                       |     |                        |  |
|  |                |           | 指标 2:                                       |    |          |          |                                                                                                                       |     |                        |  |
|  |                |           | .....                                       |    |          |          |                                                                                                                       |     |                        |  |
|  |                | 可持续影响指标   | 指标 1: 提升党建基础设施。                             | 5  | 100%     | 100%     |                                                                                                                       | 5   |                        |  |
|  |                |           | 指标 2: 党员干部的理论水平进一步增强                        | 5  | 100%     | 100%     |                                                                                                                       | 5   |                        |  |
|  |                |           | 指标 3: 进一步提高养路工业务工作能力, 保障路面畅通                | 5  | 100%     | 100%     |                                                                                                                       | 4.5 | 因疫情影响, 培训推后, 培训费被财政扣减。 |  |
|  |                |           | 指标 4: 职工身体素质状况                              | 5  | 》90%     | 》90%     |                                                                                                                       | 5   |                        |  |
|  | 满意度指标<br>(20分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 职工满意度                                 | 10 | 100%     | 100%     | 同效益指标得分计算方式。                                                                                                          | 10  |                        |  |
|  |                |           | 指标 2: 学员满意度                                 | 10 | 100%     | 100%     |                                                                                                                       | 10  |                        |  |
|  |                |           | .....                                       |    |          |          |                                                                                                                       |     |                        |  |
|  | 总 分            |           |                                             |    |          |          |                                                                                                                       |     | 87.56                  |  |

|                  |                    |  |       |               |
|------------------|--------------------|--|-------|---------------|
| 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           |  |       |               |
| 主管部门及代码          | 自治区交通运输厅 701006007 |  | 实施单位  | 宁夏公路管理中心固原分中心 |
| 项目资金<br>(万元)     |                    |  | 年初预算数 | 全年执行数         |
|                  | 年度资金总额:            |  | 65.75 | 65.64         |
|                  | 其中: 财政拨款           |  | 65.75 | 65.64         |
|                  | 其他资金               |  |       |               |

|        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |     |        |                                                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                                                         |
|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 年度总体目标 |                    | 年初设定目标：正版操作系统及办公软件升级更新共计 20.75 万元：机关 61 套、8 个养护站和 1 个隧道管理中心 18 套，共计 79 套，单价 2627 元/套（WPS 正版 957 元/套、win7 正版 1670 元/套）。严格按照政府采购相关规定，在规定时间内完成采购相关工作。完成购置 30 套正版操作系统及办公软件升级更新,加大正版软件推行力度,做好机关单位保密工作。<br><br>2. 扶贫专项 45 万元：第一书记和驻村工作队员伙食补助 5.28、市内交通费 1.6 万元、城市间交通费 0.36 万元、办公费 1 万元、保险费 0.2 万元、体检费 0.5 万元，帮扶点村民入户巷道硬化 2 公里等 36.06 万元。 |                                               |     |        | 年度总体目标完成情况综述：正版操作系统及办公软件升级更新共计 20.648 万元：机关、8 个养护站共计 89 套，。严格按照政府采购相关规定，在规定时间内完成采购相关工作。完成了正版操作系统及办公软件升级更新,保证了单位的保密工作。<br><br>2. 扶贫专项 45 万：第一书记和驻村工作队员伙食补助、交通补助、办公经费等工作，并帮扶点村民入户巷道硬化工程。 |                                                             |      |                                                                         |
| 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<br><br>(40 分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标 1：办公电脑安装 WPS 正版套数                          | 2.5 | 89 套   | 89 套                                                                                                                                                                                   | 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。                    | 2.5  |                                                                         |
|        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标 2：办公电脑安装 win7 正版套数                         | 2.5 | 89 套   | 89 套                                                                                                                                                                                   |                                                             | 2.5  |                                                                         |
|        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标 3：硬化入户巷道                                   | 2.5 | 2 公里   | 2 公里                                                                                                                                                                                   |                                                             | 2.5  |                                                                         |
|        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标 4：村第一书记及驻村工作队员伙食补助、市内交通费、城市间交通费、办公费、保险费及体检 | 2.5 | 1 年    | 1 年                                                                                                                                                                                    |                                                             | 2.5  |                                                                         |
|        |                    | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标 1：验收合格率                                    | 10  | 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。 | 10   |                                                                         |
|        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标 2：                                         |     |        |                                                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                                                         |
|        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ……                                            |     |        |                                                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                                                         |
|        |                    | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标 1：办公电脑系统故障修复响应时间                           | 5   | ≤1 小时  | ≤1 小时                                                                                                                                                                                  | 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    |                                                                         |
|        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标 2：巷道阻断维修时间                                 | 5   | ≤1 小时  | ≤1 小时                                                                                                                                                                                  |                                                             | 5    |                                                                         |
|        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ……                                            |     |        |                                                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                                                         |
|        |                    | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标 1：办公电脑安装 WPS 正版套数                          | 2.5 | 7.56   | 6.41                                                                                                                                                                                   | 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。 | 2.12 |                                                                         |
|        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标 2：办公电脑安装 win7 正版套数                         | 2.5 | 13.19  | 14.24                                                                                                                                                                                  |                                                             | 2.50 |                                                                         |
|        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标 3：硬化入户巷道                                   | 2.5 | 36.06  | 27.50                                                                                                                                                                                  |                                                             | 1.91 |                                                                         |
|        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标 4：村第一书记及驻村工作队员伙食补助、市内交通费、城市间交通费、办公费、保险费及体检 | 2.5 | 8.94   | 17.49                                                                                                                                                                                  |                                                             | 1.28 |                                                                         |
|        | 效益指标<br><br>(40 分) | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指标 1：分中心机关及各养护中心办公设施运行成本                      | 8   | ≥95%   | ≥95%                                                                                                                                                                                   | 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。 | 8    |                                                                         |
|        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标 2：村民经济收入                                   | 8   | 有所增加   | 有所增加                                                                                                                                                                                   |                                                             | 6    | 村民经济收入虽然叫往年有所增加，但距乡村振兴战略的要求还有差距。                                        |
|        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ……                                            |     |        |                                                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                                                         |
|        |                    | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指标 1：办公效率                                     | 8   | 有所提升   | 有所提升                                                                                                                                                                                   | 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。          | 6    | 办公电脑较安装盗版系统和软件的稳定性有很大提升，但因个别电脑使用年限较长，配置较低等原因，在使用过程中仍然存在死机、卡顿等情况，影响办公效率。 |
|        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标 2：基础设施及安全出行条件                              | 8   | 有所提高   | 有所提高                                                                                                                                                                                   |                                                             | 6    | 基础设施及安全出行条件较之前有很大的提升，但对标乡村振兴战略要求，还有很大的提升空间。                             |

|          |                 |                    |               |      |      |                  |   |                                                                                                                              |                      |
|----------|-----------------|--------------------|---------------|------|------|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|          |                 |                    | .....         |      |      |                  |   |                                                                                                                              |                      |
|          |                 | 生态效益<br>指标         | 指标 1:         |      |      |                  |   |                                                                                                                              |                      |
|          |                 |                    | 指标 2:         |      |      |                  |   |                                                                                                                              |                      |
|          |                 |                    | .....         |      |      |                  |   |                                                                                                                              |                      |
|          | 可持续<br>影响指标     | 指标 1：当地村民生活环境和硬件设施 | 8             | 逐步改善 | 逐步改善 | 同效益指标得分计<br>算方式。 | 8 | 当地村民生活环境和硬件设施<br>较 2019 年有一定程度的提高，<br>但还存在村容村貌脏乱差的情<br>况，需不断改善。                                                              |                      |
|          |                 | 指标 2:              |               |      |      |                  |   |                                                                                                                              |                      |
|          |                 | .....              |               |      |      |                  |   |                                                                                                                              |                      |
|          | 满意度指标<br>(20 分) | 服务对象<br>满意度<br>指标  | 指标 1：使用人员满意度  | 10   | ≥95% | ≥95%             | 8 | 正版办公软件 WPS2019 与<br>office2003 等软件在使用习<br>惯、操作方式上又较大的区别，<br>个别人员已近熟悉了之前安装<br>的 office2003 等办公软件，短<br>时间内较难接受，存在满意度<br>不高的情况。 |                      |
|          |                 |                    | 指标 2：帮扶对象满意度高 | 10   | ≥95% | ≥95%             |   | 8                                                                                                                            | 存在个别兜底户满意度不高的<br>情况。 |
|          |                 |                    |               |      |      |                  |   |                                                                                                                              |                      |
| 总 分 87.8 |                 |                    |               |      |      |                  |   |                                                                                                                              |                      |

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         |        |        |                                                                                                                        |              |               |    |                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----|-------------------|
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                     |      | 自治区交通运输厅 701006007 |        |        | 实施单位                                                                                                                   |              | 宁夏公路管理中心固原分中心 |    |                   |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                                                                                                                     |      |                    |        | 年初预算数  |                                                                                                                        | 全年执行数        |               |    |                   |
|                  |                                                                                                                                     |      | 年度资金总额:            | 566.08 | 566.08 |                                                                                                                        | 566.08       |               |    |                   |
|                  |                                                                                                                                     |      | 其中: 财政拨款           | 566.08 | 566.08 |                                                                                                                        | 566.08       |               |    |                   |
|                  |                                                                                                                                     |      | 其他资金               |        |        |                                                                                                                        |              |               |    |                   |
| 年度<br>总体<br>目标   | 年初设定目标: 1、同岗同酬人员费用 362.16 万元, 包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金。<br><br>2. 因公致残护理经费年度投入资金 2.4 万元保障马玉忠基本生活。<br><br>3. 缴纳事业人员职业年金 201.52 万元。 |      |                    |        |        | 年度总体目标完成情况综述: 1、完成同岗同酬人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金等发放工作。<br><br>2. 完成因公致残人员马玉忠护理经费发放工作, 保障其基本生活。<br><br>3. 据实缴纳事业人员职业年金。 |              |               |    |                   |
|                  | 一级指标                                                                                                                                | 二级指标 | 三级指标               |        | 分<br>值 | 指标值 (A)                                                                                                                | 全年实际值<br>(B) | 得分计算方法        | 得分 | 未完成原因分析           |
|                  | 产<br><br>出                                                                                                                          | 数量指标 | 指标 1: 同岗同酬人数       |        | 4      | 24 人                                                                                                                   | 18 人         | 完成值达到指标值, 记   | 2  | 5 人辞职到交投工作、1 人退休。 |
| 指标 2: 因公致残人数     |                                                                                                                                     |      | 4                  | 1 人    | 1 人    | 满分: 未达到指标值,                                                                                                            | 4            |               |    |                   |

|                    |                               |                                       |                         |           |           |                                                                                                                                                     |      |                              |  |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--|
| 指标<br><br>(40分)    |                               | 指标 3: 缴纳事业人员职业年金                      | 4                       | 311 人     | 311 人     | 按 B/A 或 A/B×该指标<br>分值记分。                                                                                                                            | 4    |                              |  |
|                    | 质量指标                          | 指标 1: 参与度                             | 4                       | 100%      | 100%      | 1. 若为定性指标, 则根<br>据“三档”原则分别按<br>照指标值的 100-80%<br>(含)、80-50%(含)、<br>50-0%来记分。<br>2. 若为定量指标, 完成<br>值达到指标值, 记满分;<br>未达到指标值, 按 B/A<br>或 A/B×该指标分值记<br>分。 | 4    |                              |  |
|                    |                               | 指标 2: 发放率                             | 4                       | 100%      | 100%      |                                                                                                                                                     | 4    |                              |  |
|                    | 时效指标                          | 指标 1: 计划按期完成率                         | 5                       | 100%      | 100%      |                                                                                                                                                     | 5    |                              |  |
|                    | 成本指标                          | 指标 1: 24 名同工同酬人员工资<br>及社会保障费(含乡镇补贴差额) | 5                       | 362.16 万元 | 362.16 万元 |                                                                                                                                                     | 4    | 因调出人员和退休人员, 剩余经费调<br>整到乡镇补贴。 |  |
|                    |                               | 指标 2: 马玉忠因公致残护理费                      | 5                       | 2.4 万元    | 2.4 万元    | 5                                                                                                                                                   |      |                              |  |
|                    |                               | 指标 3: 缴纳事业人员职业年金<br>(含乡镇补贴差额)         | 5                       | 201.52 万元 | 201.52 万元 | 4                                                                                                                                                   |      |                              |  |
|                    | 效<br>益<br>指<br>标<br><br>(40分) | 经济效益<br>指标                            | 指标 1:                   |           |           | 1. 若为定性指标, 则根<br>据“三档”原则分别按<br>照指标值的 100-80%<br>(含)、80-50%(含)、<br>50-0%来记分。<br>2. 若为定量指标, 完成<br>值达到指标值, 记满分;<br>未达到指标值, 按 B/A<br>或 A/B×该指标分值记<br>分。 |      |                              |  |
|                    |                               |                                       | 指标 2:                   |           |           |                                                                                                                                                     |      |                              |  |
|                    |                               |                                       | .....                   |           |           |                                                                                                                                                     |      |                              |  |
|                    |                               | 社会效益<br>指标                            | 指标 1: 单位的工作效率及社会<br>影响力 | 2<br>0    | 有所提升      |                                                                                                                                                     | 有所提升 | 18                           |  |
|                    |                               | 生态效益<br>指标                            | 指标 1:                   |           |           |                                                                                                                                                     |      |                              |  |
|                    |                               |                                       | 指标 2:                   |           |           |                                                                                                                                                     |      |                              |  |
| .....              |                               |                                       |                         |           |           |                                                                                                                                                     |      |                              |  |
| 可持续<br>影响指标        |                               | 指标 1: 职工的满意度及单位的<br>工作效率进一步增强         | 1<br>0                  | 100%      | 100%      |                                                                                                                                                     | 8    |                              |  |
|                    |                               | 指标 2: 保障因公致残人员的生<br>活, 持续提高职工满意度      | 1<br>0                  | 100%      | 100%      |                                                                                                                                                     | 10   |                              |  |
| 满意度指标<br><br>(20分) | 服务对象<br>满意度<br>指标             | 指标 1: 同工同酬人员满意度                       | 1<br>0                  | 100%      | 100%      | 同效益指标得分计算方<br>式。                                                                                                                                    | 9    |                              |  |
|                    |                               | 指标 2: 因公致残职工满意度                       | 1<br>0                  | 100%      | 100%      |                                                                                                                                                     | 9    |                              |  |
|                    |                               | .....                                 |                         |           |           |                                                                                                                                                     |      |                              |  |
| 总 分 90             |                               |                                       |                         |           |           |                                                                                                                                                     |      |                              |  |

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          | 自治区交通运输厅 701006007 |  | 实施单位    | 宁夏公路管理中心固原分中心 |
| 项目资金<br><br>(万元) |                    |  | 年初预算数   | 全年执行数         |
|                  | 年度资金总额:            |  | 6261.37 | 6261.37       |
|                  | 其中: 财政拨款           |  | 6261.37 | 6261.37       |
|                  | 其他资金               |  |         |               |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                         |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |      |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|---------|--|
| 年度总体目标                                                                           | 年初设定目标：公路养护工程预算资金 6261.37 万元。1. 完成续建项目后期竣工验收等工作，符合公路工程质量验收相关规定，一次性合格率 100%；完成 G309 线 K1856+902-K1857+475 路基沉陷坍塌处治；完成 G309 线九龙山 1 号、2 号隧道，G312 线六盘山隧道、山关口隧道提质升级；G309 线 K1936+100-K1956+000（袁河-阳坡台）段 3cm 沥青混凝土罩面工程；G309 线 K1956+000-K1976+658（阳坡台梁至省界）段 3cm 沥青混凝土罩面工程；G312 线 K1846+000-K1868+000 段路面病害处治工程，满足公路及隧道技术状况，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |      |                                                         |      |            | 年度总体目标完成情况综述：公路养护工程预算资金 6261.37 万元，全部完成。                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |      |         |  |
|                                                                                  | 2. 2020 年完成项目前期工作及施工，2021 年完成项目竣工交工验收等工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                         |      |            | 1. 完成续建项目后期竣工验收等工作，符合公路工程质量验收相关规定，一次性合格率 100%；完成 G309 线 K1856+902-K1857+475 路基沉陷坍塌处治；完成 G309 线九龙山 1 号、2 号隧道，G312 线六盘山隧道、山关口隧道提质升级；G309 线 K1936+100-K1956+000（袁河-阳坡台）段 3cm 沥青混凝土罩面工程；G309 线 K1956+000-K1976+658（阳坡台梁至省界）段 3cm 沥青混凝土罩面工程；G312 线 K1846+000-K1868+000 段路面病害处治工程，满足公路及隧道技术状况，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |                                          |      |         |  |
| 3. 完成路面养护车（路面灌缝）1 辆、22 米桥检车 1 辆、除雪车 2 辆、隧道壁清洗车 1 辆、中型养护工程车 2 辆、轻型货车 2 辆的质保金支付工作。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                         |      |            | 2. 2020 年完成项目前期工作及施工，2021 年完成项目竣工交工验收等工作                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |      |         |  |
| 4. 实施路网调整后国家高速、省级高速、普通国道、普通省道 17 条/1376.186km 标识标志牌、里程碑及百米桩的更新建设任务。              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                         |      |            | 3. 完成路面养护车（路面灌缝）1 辆、22 米桥检车 1 辆、除雪车 2 辆、隧道壁清洗车 1 辆、中型养护工程车 2 辆、轻型货车 2 辆的质保金支付工作。                                                                                                                                                                                                                               |                                          |      |         |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                         |      |            | 4. 实施路网调整后国家高速、省级高速、普通国道、普通省道 17 条/1376.186km 标识标志牌、里程碑及百米桩的更新建设任务。                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |      |         |  |
| 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<br>(40 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标 | 指标 1：G309 线路面养护                                         | 0.71 | 14.6km     | 14.6km                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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。 | 0.71 |         |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 指标 2：S101 线 K269+000-K276+000（七营北侧-七营老街道）4cm 沥青砼罩面      | 0.70 | 7km        | 7km                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 0.70 |         |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 指标 3：S101 线 K286-K302（七营南-三营）1.5cm 沥青砼罩面及冷刨热铺           | 0.70 | 16km       | 16km                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 0.70 |         |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 指标 4：S101 线 K307+000-K324+800（杨郎街道北-固原机场）4cm 沥青砼罩面及冷刨热铺 | 0.70 | 17.8km     | 17.8km                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 0.70 |         |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 指标 5：施划热熔标线                                             | 0.70 | 95280.7 m² | 95280.7 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 0.70 |         |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 指标 8：G309 线 K1935+000-K1976+680 段公路安全生命防护               | 0.70 | 41.68km    | 41.68km                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 0.70 |         |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 指标 10：G309 线 K1936+100-K1956+000（袁河-阳坡台）段 3cm 沥青混凝土罩面   | 0.71 | 19.9km     | 19.9km                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 0.71 |         |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 指标 11：G309 线 K1956+000-K1976+658（阳坡台梁至省界）段 3cm 沥青混凝土罩面  | 0.71 | 20.658km   | 20.658km                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 0.71 |         |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 指标 12：G312K1846+000-K1868+000 段路面病害处治                   | 0.71 | 22km       | 22km                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 0.71 |         |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 指标 13：G309K1721+850-K1722+423 路基沉陷坍塌处治（滑坡处治）            | 0.71 | 1 处        | 1 处                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 0.71 |         |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 指标 14：固原分中心 G309 线、G312 线公路隧道提升升级座数                     | 0.71 | 4 座        | 4 座                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 0.71 |         |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 指标 15：机械设备采购质保金                                         | 0.12 | 1 项        | 1 项                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 0.12 |         |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 指标 16：实施路网调整后国家高速、省级高速、普通国道、普通省道标识标志牌、里程碑记百米桩的更新更换      | 0.12 | 1376.186Km | 1376.186Km                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 0.12 |         |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                         |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |      |         |  |

|   |        |                |                                                                 |         |              |                        |                                                                                                                  |       |  |
|---|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|   |        | 质量指标           | 指标 1：验收合格率                                                      | 5. 41   | 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。<br>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. 41 |  |
|   |        |                | 指标 2：工程质量标准                                                     | 5. 41   | 合格           | 合格                     |                                                                                                                  | 5. 41 |  |
|   |        |                | 指标 3：工程竣工验收合格率                                                  | 5. 18   | 100%         | 100%                   |                                                                                                                  | 5. 18 |  |
|   |        |                |                                                                 |         |              |                        |                                                                                                                  |       |  |
|   |        |                |                                                                 |         |              |                        |                                                                                                                  |       |  |
|   |        | 时效指标           | 指标 1：完成年度计划任务率                                                  | 4. 00   | 100%         | 100%                   |                                                                                                                  | 4. 00 |  |
|   |        |                | 指标 2：完成时限                                                       | 4. 00   | 当年           | 当年                     |                                                                                                                  | 4. 00 |  |
|   |        |                |                                                                 |         |              |                        |                                                                                                                  |       |  |
|   |        |                |                                                                 |         |              |                        |                                                                                                                  |       |  |
|   |        |                | .....                                                           |         |              |                        |                                                                                                                  |       |  |
|   |        | 成本指标           | 指标 1：G309 线路面养护 14. 6km                                         | 0. 71   | 208. 12 万元   | 208. 12 万元             |                                                                                                                  | 0. 71 |  |
|   |        |                | 指标 2：S101 线 K269+000-K276+000（七营北侧-七营老街道）4cm 沥青砼罩面 7km          | 0. 70   | 279. 3571 万元 | 279. 3571 万元           |                                                                                                                  | 0. 70 |  |
|   |        |                | 指标 3：S101 线 K286-K302（七营南-三营）1. 5cm 沥青砼罩面及冷刨热铺 16km             | 0. 70   | 111. 6709 万元 | 111. 6709 万元           |                                                                                                                  | 0. 70 |  |
|   |        |                | 指标 4：S101 线 K307+000-K324+800（杨郎街道北-固原机场）4cm 沥青砼罩面及冷刨热铺 17. 8km | 0. 70   | 201. 862 万元  | 201. 862 万元            |                                                                                                                  | 0. 70 |  |
|   |        |                | 指标 5：固原分局路面标线（施划热熔标线 95280. 7 m²）                               | 0. 70   | 116. 6424 万元 | 116. 6424 万元           |                                                                                                                  | 0. 70 |  |
|   |        |                | 指标 6：G309 线 K1935+000-K1976+680 段公路安全生命防护 41. 68km              | 0. 70   | 3. 0576 万元   | 3. 0576 万元             |                                                                                                                  | 0. 70 |  |
|   |        |                | 指标 7：G309 线 K1936+100-K1956+000（袁河-阳坡台）段 3cm 沥青混凝土罩面 19. 9km    | 0. 71   | 921. 08 万元   | 921. 08 万元             |                                                                                                                  | 0. 71 |  |
|   |        |                | 指标 8：G309 线 K1956+000-K1976+658（阳坡台梁至省界）段 3cm 沥青混凝土罩面 20. 658km | 0. 71   | 1048. 76 万元  | 1048. 76 万元            |                                                                                                                  | 0. 71 |  |
|   |        |                | 指标 9：G312 线 K1846+000-K1868+000 段路面病害处治 22km                    | 0. 71   | 2654. 38 万元  | 2654. 38 万元            |                                                                                                                  | 0. 71 |  |
|   |        |                | 指标 10：G309 线 K1721+850-K1722+423 路基沉陷坍塌处治（滑坡处治）1 处              | 0. 71   | 296. 55 万元   | 296. 55 万元             |                                                                                                                  | 0. 71 |  |
|   |        |                | 指标 11：固原分中心 G309 线、G312 线公路隧道提升升级 4 座                           | 0. 71   | 214. 79 万元   | 214. 79 万元             |                                                                                                                  | 0. 71 |  |
|   |        |                | 指标 12：机械设备采购质保金                                                 | 0. 12   | 58. 432      | 58. 432                |                                                                                                                  | 0. 12 |  |
|   |        |                | 指标 13：实施路网调整后国家高速、省级高速、普通国道、普通省道标识标志牌、里程碑记百米桩的更新更换              | 0. 12   | 146. 6657    | 146. 6657              |                                                                                                                  | 0. 12 |  |
|   |        |                |                                                                 |         |              |                        |                                                                                                                  |       |  |
|   |        | .....          |                                                                 |         |              |                        |                                                                                                                  |       |  |
| 效 | 经济效益指标 | 指标 1：该项目按计划实施后 | 0. 40                                                           | 节约了运输成本 | 节约了运输成本      | 1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按 | 0. 40                                                                                                            |       |  |

|                           |                 |                     |                  |                                 |                                     |                                                                                                                           |      |                  |                             |                             |
|---------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 益<br>指<br>标<br><br>(40 分) |                 | 指标 2:               |                  |                                 |                                     | 照指标值的 100-80%<br><br>(含)、80-50%(含)、<br><br>50-0%来记分。<br>2. 若为定量指标，完成<br>值达到指标值，记满<br>分；未达到指标值，按<br>B/A 或 A/B×该指标分<br>值记分。 |      |                  |                             |                             |
|                           |                 | .....               |                  |                                 |                                     |                                                                                                                           |      |                  |                             |                             |
|                           | 社会效益<br>指标      | 指标 1：提高公路服务水平       | 9.70             | 有所提升                            | 有所提升                                |                                                                                                                           |      | 8.00             | G312 线发生山体滑坡，<br>道路阻断，车辆绕行。 |                             |
|                           |                 | 指标 2：MQI 值          | 9.70             | ≥78                             | ≥78                                 |                                                                                                                           |      | 9.70             |                             |                             |
|                           |                 | 指标 131：公众便捷出行信息提示   | 0.40             | 给过往司旅提供便<br>捷、准确的信息，服<br>务公众出行。 | 给过往司旅提<br>供便捷、准确<br>的信息，服务<br>公众出行。 |                                                                                                                           |      | 0.40             |                             |                             |
|                           |                 |                     |                  |                                 |                                     |                                                                                                                           |      |                  |                             |                             |
|                           |                 | .....               |                  |                                 |                                     |                                                                                                                           |      |                  |                             |                             |
|                           |                 | 生态效益<br>指标          | 指标 1:            |                                 |                                     |                                                                                                                           |      |                  |                             |                             |
|                           | 指标 2:           |                     |                  |                                 |                                     |                                                                                                                           |      |                  |                             |                             |
|                           | .....           |                     |                  |                                 |                                     |                                                                                                                           |      |                  |                             |                             |
|                           | 可持续<br>影响指标     | 指标 1：道路畅通率          | 6.47             | 100%                            | 100%                                |                                                                                                                           |      | 5.00             | G312 线发生山体滑坡，<br>道路阻断，车辆绕行。 |                             |
|                           |                 | 指标 2：提升道路运营安全       | 6.47             | 有所提升                            | 有所提升                                |                                                                                                                           |      | 5.00             | G312 线发生山体滑坡，<br>道路阻断。      |                             |
|                           |                 | 指标 3：提升公路桥隧运营安全     | 6.46             | 有所提升                            | 有所提升                                |                                                                                                                           |      | 5.00             | 存在四类危桥                      |                             |
|                           |                 | 指标 4：干线公路标识标牌更新影响期限 | 0.40             | 长期                              | 长期                                  |                                                                                                                           |      | 0.40             |                             |                             |
|                           | .....           |                     |                  |                                 |                                     |                                                                                                                           |      |                  |                             |                             |
|                           | 满意度指<br>标（20 分） | 服务对象<br>满意度<br>指标   | 指标 1：人民群众出行安全满意度 | 6.47                            | ≥90%                                | ≥90%                                                                                                                      |      | 同效益指标得分计算<br>方式。 | 5.00                        | G312 线发生山体滑坡，<br>道路阻断，车辆绕行。 |
|                           |                 |                     | 指标 2：行车舒适        | 6.47                            | 舒适                                  | 舒适                                                                                                                        |      |                  | 5.00                        | G312 线发生山体滑坡，<br>道路阻断，车辆绕行。 |
|                           |                 |                     | 指标 3：群众对公路服务满意度  | 6.46                            | 有所提升                                | 有所提升                                                                                                                      | 5.00 |                  | G312 线发生山体滑坡，<br>道路阻断，车辆绕行。 |                             |
|                           |                 |                     | 指标 4：群众对公路服务满意度  | 0.60                            | 有所提升                                | 有所提升                                                                                                                      | 0.60 |                  |                             |                             |
|                           |                 | .....               |                  |                                 |                                     |                                                                                                                           |      |                  |                             |                             |
|                           |                 |                     |                  |                                 |                                     |                                                                                                                           |      |                  |                             |                             |
| 总 分 88.9                  |                 |                     |                  |                                 |                                     |                                                                                                                           |      |                  |                             |                             |

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 701006007 |  | 实施单位    | 宁夏公路管理中心固原分中心 |
| 项目资金<br><br>(万元) |                    |  | 年初预算数   | 全年执行数         |
|                  | 年度资金总额:            |  | 3777.02 | 3671.40       |
|                  | 其中:财政拨款            |  | 3777.02 | 3671.40       |
|                  | 其他资金               |  |         |               |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                               |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |  |      |                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------|
| 年度总体目标 | 年初设定目标:2020 年日常养护预算总计: 3777.02 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                               |      |                | 年度总体目标完成情况综述:1. 小修保养完成 940.875km 普通干线道路养护里程的日常养护、应急抢修、灾害抢险、保通保畅等, 共计支出 3555.34 万元, 维护了公路正常运营; 保障了公路基础设施完好通畅, 满足了人民出行要求。2. 桥隧定检完成了 42 座桥梁上部结构、下部结构、桥面系及附属设施检测; 检测结果符合相关规范要求, 并作为桥梁维修加固设计和施工的重要依据, 共计支出 28.01 万元。3. 应急抢险评估: 对 161.164km 易发生灾害路段由专业机构作出损失或风险评估, 并制定切实有效的抢险方案, 共计支出 42 万。4. 统计、交通量调查: 完成 17 个连续式观测站点, 29 个站点交通量观测站通讯费; 20 个站点便携式交通量观测设备维修及维护; 通过 471 个断面比重调查, 完成比重调查 交通量调查数据统计及分析工作, 共计支出 46.05。 |                                                                                                                         |  |      |                                |
|        | 1. 小修保养年度投入资金 3637.84 万元, 开展 939.256km 普通干线道路养护里程的日常养护、应急抢修、灾害抢险、保通保畅等, 维护公路正常运营; 保障公路基础设施完好通畅, 满足人民出行要求。2. 桥隧定检年度投入资金 36.21 万元, 完成 42 座桥梁上部结构、下部结构、桥面系及附属设施检测; 检测结果符合相关规范要求, 并作为桥梁维修加固设计和施工的重要依据。3. 应急抢险评估年度投入资金 50 万元, 对 176km 易发生灾害路段由专业机构作出损失或风险评估, 并制定切实有效的抢险方案。4. 统计、交通量调查年度投入资金 52.97 万元, 完成 17 个连续式观测站点, 29 个站点交通量观测站通讯费; 20 个站点便携式交通量观测设备维修及维护; 通过 471 个断面比重调查, 完成比重调查 交通量调查数据统计及分析工作。 |      |                                               |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |  |      |                                |
| 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<br>(40 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标 | 指标 1: 2020 年公路路面、路基、桥隧、沿线附属设施等小修保养            | 2.64 | 939.258km      | 940.875km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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。                                                                             |  | 2.64 |                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 指标 2: 桥梁定检座数、延米                               | 2.64 | 42 座, 3621.06m | 42 座, 3621.88m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |  | 2.64 |                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 指标 3: 应急抢险评估                                  | 2.64 | 176km          | 161.164km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |  | 2.38 | 部分路段行车安全, 未进行评估。               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 指标 4: 断面交通量比重调查                               | 0.02 | 471 个          | 471 个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 0.02 |                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 指标 5: 交通量观测站通讯费                               | 0.02 | 29 个站点         | 29 个站点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |  | 0.02 |                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 指标 6: 便携式交通量观测设备维修及维护                         | 0.02 | 20 个站点         | 20 个站点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |  | 0.02 |                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 指标 7: 连续式交通量观测设备维修及维护                         | 0.02 | 17 个站点         | 17 个站点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |  | 0.02 |                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标 | 指标 1: 项目验收合格率                                 | 5.28 | 100%           | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |  | 5.28 |                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 指标 2: 桥隧检测完成率                                 | 5.28 | 100%           | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |  | 5.28 |                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 指标 3: 应急抢险评估率                                 | 5.28 | 100%           | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |  | 5.28 |                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 指标 4: 交通量观测设备运行率                              | 0.16 | 100%           | 工作验收合格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |  | 0.16 |                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标 | 指标 1: 完成年度计划任务                                | 1.98 | 100%           | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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。<br>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。 |  | 1.78 |                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 指标 2: 养护完成时限                                  | 1.98 | 2020 年底        | 2020 年底                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |  | 1.98 |                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 指标 3: 检测完成时限                                  | 1.98 | 2020 年底        | 2020 年底                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |  | 1.98 |                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 指标 4: 灾毁评估                                    | 1.98 | 及时             | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |  | 1.98 |                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 指标 5: 完成年度计划任务                                | 0.08 | 100%           | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |  | 0.08 |                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                               |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |  |      |                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标 | 指标 1: 2020 年 939.256km 公路路面、路基、桥隧、沿线附属设施等小修保养 | 2.64 | 3637.84 万元     | 3555.34 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |  | 2.56 | 2020 年新接养路段较多, 路况较好, 小修保养支出较少。 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 指标 2: 42 座桥梁 3621 延米                          | 2.64 | 36.21 万元       | 28.01 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |  | 2.04 |                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 指标 3: 应急抢险评估 176km                            | 2.64 | 50 万元          | 42 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 2.20 | 应急抢险评估部分路段                     |

|               |        |                                   |                                  |                    |                     |                                                                                                                        |                     |                            |                         |
|---------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 效益指标<br>(40分) | 经济效益指标 |                                   |                                  |                    |                     |                                                                                                                        |                     | 为评价                        |                         |
|               |        | 指标 4：471 个断面交通量比重调查               | 0.03                             | 26.074 万元          | 25.914 万元           |                                                                                                                        | 0.02                | 交通量比重调查所需调查表根据实际工作有所减少     |                         |
|               |        | 指标 2：29 个交通量观测站通讯费                | 0.01                             | 0.5 万元             | 0.4524 万元           |                                                                                                                        | 0.01                | 高速公路 3 个站点移交交投公司，相应通讯费未发生。 |                         |
|               |        | 指标 3：20 个便携式交通量观测设备维修及维护          | 0.02                             | 9.396 万元           | 8.979 万元            |                                                                                                                        | 0.02                | 设备运行正常，设备维修降低。             |                         |
|               |        | 指标 4：17 个连续式交通量观测设备维修及维护          | 0.02                             | 17 万元              | 10.7 万元             |                                                                                                                        | 0.01                | 设备运行正常，设备维修降低。             |                         |
|               |        | .....                             |                                  |                    |                     |                                                                                                                        |                     |                            |                         |
|               | 社会效益指标 | 指标 1：交通量数据为公路养护科学决策和路网改造提供基础数据和参考 | 0.10                             | 为公路养护资金投入提供科学有效分析。 | 为公路养护资金投入提供科学有效分析。  | 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。<br><br>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。 | 0.10                |                            |                         |
|               |        |                                   | 指标 1：该项目按计划实施后                   | 0.40               | 节约了运输成本             |                                                                                                                        | 节约了运输成本             |                            |                         |
|               |        |                                   | .....                            |                    |                     |                                                                                                                        |                     |                            |                         |
|               |        | 指标 1：国省道 MQI 值                    | 3.96                             | ≥75，优良<br>路率 70%以上 | ≥75，优良<br>路率 70%以上  |                                                                                                                        | 3.96                |                            |                         |
|               |        |                                   | 指标 2：国省道 PQI 值                   | 3.96               | ≥78                 |                                                                                                                        | ≥78                 | 3.96                       |                         |
|               |        |                                   | 指标 3：确保桥隧运营安全                    | 3.96               | 安全                  |                                                                                                                        | 安全                  | 3.76                       | 存在四类桥                   |
|               |        |                                   | 指标 4：营造畅安舒美运营环境                  | 3.96               | 有所提升                |                                                                                                                        | 有所提升                | 3.76                       | 存在四类桥                   |
|               |        |                                   | 指标 5：社会满意度                       | 3.96               | ≥90%                |                                                                                                                        | ≥90%                | 3.76                       | 存在四类桥                   |
|               |        |                                   | 指标 6：交调统计工作效率和数据质量率              | 0.10               | 有所提升                |                                                                                                                        | 有所提升                | 0.10                       |                         |
|               |        | 生态效益指标                            | 指标 1：通过交通量数据分析，优化路网结构，提高道路通行能力。. | 0.10               | 减少拥堵路段车辆废气排放量，保护环境。 |                                                                                                                        | 减少拥堵路段车辆废气排放量，保护环境。 | 0.10                       |                         |
|               |        |                                   | 指标 2：                            |                    |                     |                                                                                                                        |                     |                            |                         |
|               |        |                                   | .....                            |                    |                     |                                                                                                                        |                     |                            |                         |
|               |        | 可持续影响指标                           | 指标 1：道路畅通率                       | 9.70               | 100%                |                                                                                                                        | 81%                 | 7.80                       | G312 线发生山体滑坡，道路阻断，车辆绕行。 |
|               |        |                                   | 指标 2：道路运营安全                      | 9.70               | 安全                  |                                                                                                                        | 安全                  | 8.00                       | 存在四类危桥                  |
|               |        |                                   | 指标 3：提高观测数据准确率影响；                | 0.05               | 长期                  |                                                                                                                        | 长期                  | 0.04                       |                         |
|               |        | .....                             | 指标 4：对搜集交通量资料，为交通规划、             | 0.05               | 长期                  |                                                                                                                        | 长期                  | 0.04                       |                         |

|    |            |           |                                |      |         |         |              |       |                         |
|----|------------|-----------|--------------------------------|------|---------|---------|--------------|-------|-------------------------|
|    |            |           | 道路建设、交通控制、路网改造和群众出行提供基础数据和参考影响 |      |         |         |              |       |                         |
|    | 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 指标 1：人民群众出行安全满意度               | 9.90 | ≥ 90 %  | ≥ 90 %  | 同效益指标得分计算方式。 | 8.00  | G312 线发生山体滑坡，道路阻断，车辆绕行。 |
|    |            |           | 指标 2：行车舒适                      | 9.90 | 舒适      | 舒适      |              | 7.00  | G312 线发生山体滑坡，道路阻断，车辆绕行。 |
|    |            |           | 指标 3：服务对象对交通量数据的认可。            | 0.20 | 大于等于95% | 大于等于95% |              | 0.20  |                         |
|    |            | .....     |                                |      |         |         |              | 88.98 |                         |
| 总分 |            |           |                                |      |         |         |              |       | 88.98                   |

无

|          |      |
|----------|------|
| 第四部分     | 名词解释 |
| 第五部分     | 附件   |
| 其他有关公开资料 |      |