

附件 2

2020 年度

宁夏公路管理中心中卫
分中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

宁夏公路管理中心中卫分中心在宁夏公路管理中心的领导下，主要负责贯彻执行国家、自治区有关公路管理工作的法律法规、方针政策和技术规范；承担中卫市境内国道 109 线、338、341、344、省道 103、204、205、308、311 线、村道 C484、C485 等 11 条国省村道共计 667.008 公里的公路养护及工程项目的组织实施工作；负责辖区普通国省干线公路养护资金管理及国有资产管理的工作；负责辖区普通国省干线公路安全生产、应急保障工作；负责辖区公路养护科技创新、科技成果推广应用工作；承办宁夏回族自治区交通运输厅、宁夏公路管理中心交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为宁夏公路管理中心中卫分中心。分中心机关分别内设综合科、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 6 个职能科室，下设石空、海原、长山头、沙坡头、兴仁 5 个公路养护站。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心中卫分中心

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	108,558,136.95	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	1,000,000.00	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	4,035,003.27
	9		九、卫生健康支出	39	1,057,114.29
	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	106,734,885.57
	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	2,313,900.00
	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	109,558,136.95	本年支出合计	59	114,140,903.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	1,000,000.00
年初结转和结余	29	7,782,325.41	年末结转和结余	61	2,199,559.23
总计	30	117,340,462.36	总计	62	117,340,462.36

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：宁夏公路管理中心中卫分中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入					
功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项				栏次	1						2	3	4
						合计	109,558,136.95						108,558,136.95	1,000,000.00	
208			社会保障和就业支出	3,344,660.00	3,344,660.00										
20805			行政事业单位养老支出	3,344,660.00	3,344,660.00										
2080502			事业单位离退休	1,508,060.00	1,508,060.00										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,836,600.00	1,836,600.00										
210			卫生健康支出	1,010,100.00	1,010,100.00										
21011			行政事业单位医疗	1,010,100.00	1,010,100.00										
2101102			事业单位医疗	1,010,100.00	1,010,100.00										
214			交通运输支出	102,889,476.95	101,889,476.95	1,000,000.00									
21401			公路水路运输	102,889,476.95	101,889,476.95	1,000,000.00									
2140106			公路养护	102,889,476.95	101,889,476.95	1,000,000.00									
221			住房保障支出	2,313,900.00	2,313,900.00										
22102			住房改革支出	2,313,900.00	2,313,900.00										
2210201			住房公积金	1,455,600.00	1,455,600.00										
2210203			购房补贴	858,300.00	858,300.00										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心中卫分中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	114,140,903.13	26,725,679.10	87,415,224.03			
208			社会保障和就业支出	4,035,003.27	4,035,003.27				
20805			行政事业单位养老支出	4,035,003.27	4,035,003.27				
2080502			事业单位离退休	1,508,060.00	1,508,060.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,466,707.60	2,466,707.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53,353.50	53,353.50				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6,882.17	6,882.17				
210			卫生健康支出	1,057,114.29	1,057,114.29				
21011			行政事业单位医疗	1,057,114.29	1,057,114.29				
2101102			事业单位医疗	1,057,114.29	1,057,114.29				
214			交通运输支出	106,734,885.57	19,319,661.54	87,415,224.03			
21401			公路水路运输	106,654,505.57	19,319,661.54	87,334,844.03			
2140106			公路养护	106,654,505.57	19,319,661.54	87,334,844.03			
21406			车辆购置税支出	80,380.00		80,380.00			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	80,380.00		80,380.00			
221			住房保障支出	2,313,900.00	2,313,900.00				
22102			住房改革支出	2,313,900.00	2,313,900.00				
2210201			住房公积金	1,455,600.00	1,455,600.00				
2210203			购房补贴	858,300.00	858,300.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心中卫分中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	108,558,136.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,035,003.27	4,035,003.27		
	9		九、卫生健康支出	41	1,057,114.29	1,057,114.29		
	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	106,734,885.57	106,734,885.57		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,313,900.00	2,313,900.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	108,558,136.95	本年支出合计	59	114,140,903.13	114,140,903.13		
年初财政拨款结转和结余	28	7,782,325.41	年末财政拨款结转和结余	60	2,199,559.23	2,199,559.23		
一、一般公共预算财政拨款	29	7,782,325.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	116,340,462.36	合计	64	116,340,462.36	116,340,462.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心中卫分中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	114,140,903.13	26,725,679.10	87,415,224.03
208		社会保障和就业支出	4,035,003.27	4,035,003.27	
20805		行政事业单位养老支出	4,035,003.27	4,035,003.27	
2080502		事业单位离退休	1,508,060.00	1,508,060.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,466,707.60	2,466,707.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53,353.50	53,353.50	
2080599		其他行政事业单位养老支出	6,882.17	6,882.17	
210		卫生健康支出	1,057,114.29	1,057,114.29	
21011		行政事业单位医疗	1,057,114.29	1,057,114.29	
2101102		事业单位医疗	1,057,114.29	1,057,114.29	
214		交通运输支出	106,734,885.57	19,319,661.54	87,415,224.03
21401		公路水路运输	106,654,505.57	19,319,661.54	87,334,844.03
2140106		公路养护	106,654,505.57	19,319,661.54	87,334,844.03
21406		车辆购置税支出	80,380.00		80,380.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	80,380.00		80,380.00
221		住房保障支出	2,313,900.00	2,313,900.00	
22102		住房改革支出	2,313,900.00	2,313,900.00	
2210201		住房公积金	1,455,600.00	1,455,600.00	
2210203		购房补贴	858,300.00	858,300.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心中卫分中心

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	22,199,935.90	302	商品和服务支出	2,690,731.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	6,178,779.52	30201	办公费	91,444.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,572,968.16	30202	印刷费	162,399.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,603,400.00	30203	咨询费	118,947.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,010.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,013,137.57	30205	水费	47,463.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,466,707.60	30206	电费	362,694.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53,353.50	30207	邮电费	64,624.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,057,114.29	30208	取暖费	132,800.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	355,874.95	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	76,701.76	30211	差旅费	165,566.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1,455,600.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	108,489.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,722,173.50	30214	租赁费	10,080.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,835,012.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	210,110.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,422,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26,361.00	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	413,012.00	30225	专用燃料费	44,859.29	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	144,402.55	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	216,198.49	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	183,286.25	39906	赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44,810.61	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	199,308.12	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		24,034,947.90	公用经费合计				2,690,731.20		
合计		26,725,679.10							

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：宁夏公路管理中心中卫分中心

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324,000.00		324,000.00		324,000.00		183,286.25		183,286.25		183,286.25	

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
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心中卫分中心

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心中卫分中心

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

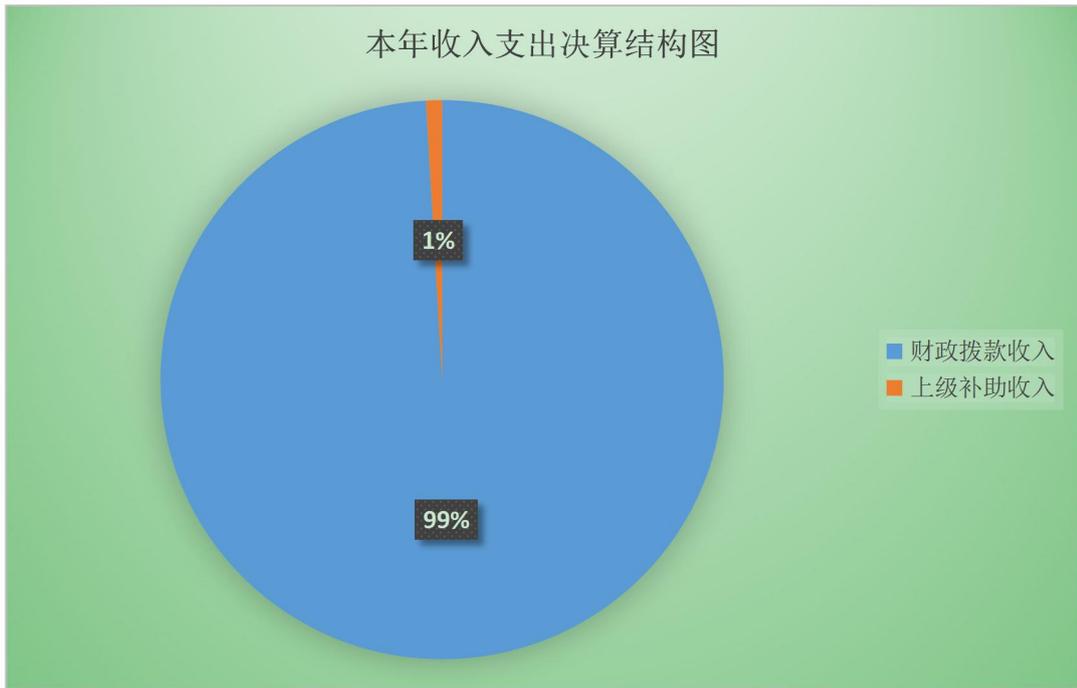
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 117,340,462.36 元(包括上年结转和结余 7,782,325,41 元)，支出总计 117,340,462.36 元(其中结余分配 1,000,000.00 元,年末结转和结余 2,199,559.23 元)。与 2019 年度相比,收入支出总计各减少 71,250,995.66 元,下降 37.78%,主要原因为机构改革,本年度综合执法分局独立编报预算,预算收支不再纳入分中心。



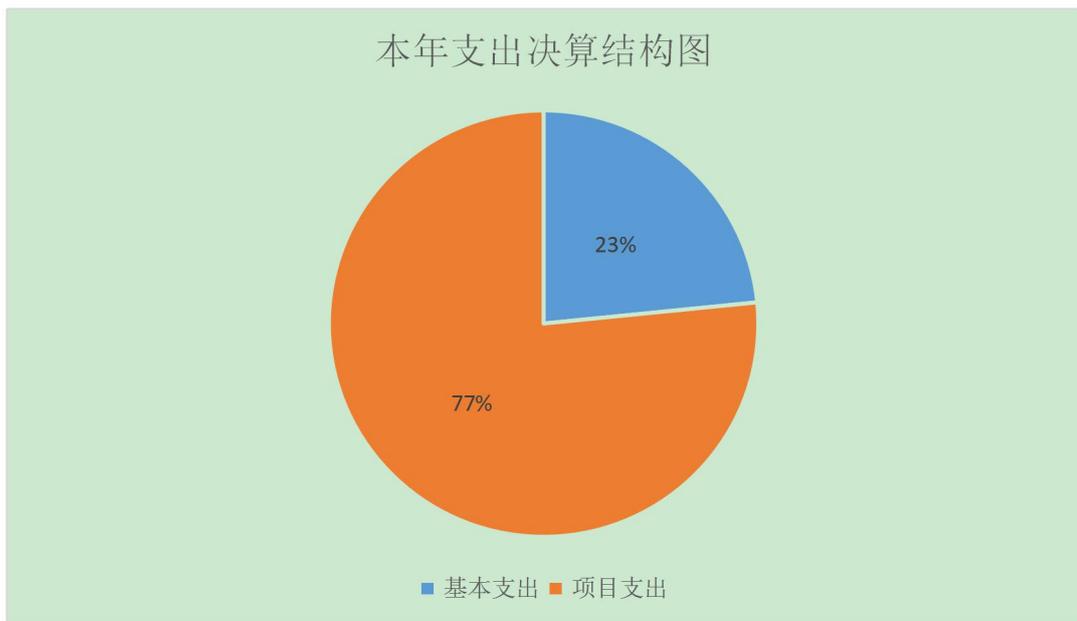
二、收入决算情况说明

2020年度收入合计109,558,136.95元,其中:财政拨款收入108,558,136.95元,占99.09%;上级补助收入1,000,000.00元,占0.91%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 114,140,903.13 元，其中：基本支出 26,725,679.10 元，占 23.41%；项目支出 87,415,224.03 元，占 76.59%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支总计 116,340,462.36 元，与 2019 年度相比，财政拨款收支总计各减少 72,226,473.93 元，分别下降 38.30%，主要原因为机构改革，本年度综合执法分局独立编报预算，预算收支不再纳入分中心。

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 114,140,903.13 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 67,233,938.50 元，下降 37.07%，主要原因为机构改革，本年度综合执法分局独立编报预算，预算支出不再纳入分中心。

（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 114,140,903.13 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4,035,003.27 元，占 3.54%；卫生健康（类）支出 1,057,114.29 元，占 0.93%；交通运输（类）支出 106,734,885.57 元，占 93.50%；住房保障（类）支出 2,313,900.00 元，占 2.03%。

（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 109,552,800.00 元，支出决算为 114,140,903.13 元，完成年初预算的 104.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出

（人员经费）上年结转支出 784,847.90 元；二是项目上年结转支出 4,797,918.28 元；其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业支出 690,343.27 元；2. 卫生健康支出 47,014.29 元；3. 交通运输支出 4,845,408.62 元；三是本年公用经费结转上缴财政减少年初预算 225,968.80 元；四是本年职业年金财政统筹调剂减少年初预算 768,694.25 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26,725,679.10元，其中：人员经费24,034,947.90元，公用经费2,690,731.20元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出22,199,935.90元，较2020年度年初预算数增加753,335.90元，增长3.51%，主要原因是人员工资政策性调整，支出增加；较2019年度决算数减少22,707,324.70，降低50.57%。

2. 商品和服务支出2,690,731.20元，较2020年度年初预算数减少225,968.80元，降低7.75%，主要原因一是因疫情影响召开视频会议，未发生会议费；二是分中心实行公车招标定点维修，维修价格在市场价格基础上再降低18%，另严格派车和车辆管理制度，进一步规范用车程序，鼓励各科室联合派车，严格单人不派车的规定，减少了发车次数和行驶里程，公务用车运行维护费

决算支出数较年初预算数减少14.07万元；较2019年度决算数减少2,332,760.38元，降低46.44%。

3. 对个人和家庭的补助1,835,012.00元，较2020年度年初预算数增加31,512.00元，增长1.75%，主要原因是遗属取暖费财政年初预算支出标准为2,910.00元/人，实际发放时按照人社厅取暖费补贴标准3,443.00元/人进行发放；较2019年度决算数增加76,101.17元，增长4.33%。

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

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

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

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

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

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324,000.00元，支出决算为183,286.25元，完成预算的56.57%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：原因一是公务用车保有量中有1辆已报废处置，无费用支出；二是分中心实行公车招标定点维修，维修价格在市场价格基础上再降低18%，维修总额较往年降低；三是分中心实行严格派车和车辆管理制度，进一步规范用车程序，鼓励各科室联合派车，严格单人不派车的规定，减少了发车次数和行驶里程。

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237,327.38元，下降56.42%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少237,327.38元，下降56.42%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因一是公务用车保有量中有1辆已报废处置，无费用支出；二是分中心实行公车招标定点维修，维修价格在市场价格基础上再降低18%，维修总额较往年降低；三是分中心实行严格派车和车辆管理制度，进一步规范用车程序，鼓励各科室联合派车，严格单人不派车的规定，减少了发车次数和行驶里程。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算183,286.25元，占100%。

1. 因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国(境)团组数0个，累计因公出国(境)人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为324,000.00元，支出决算为183,286.25元，完成预算的56.57%。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183,286.25元，主要用于公务用车维修、维护等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算支出数减少1,504,845.00元(系2018年结转支出)，降低100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

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

无

(二) 政府采购情况说明

2020年度宁夏公路管理中心中卫分中心政府采购支出总额30,546,730.52元。其中:政府采购货物支出2,517,731.55元、政府采购工程支出24,824,751.87元、政府采购服务3,204,247.10元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积29,334.69平方米,共有车辆223辆,其中:领导干部用车0辆、一般业务用车223辆;单价50万元以上通用设备9台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,宁夏公路管理中心中卫分中心按照“谁用款,谁评价”的原则,组织业务科室对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 8,261.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部门项目有序开展，执行和完成情况较好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

根据年初设定的绩效目标，“日常养护”项目自评得分为 91.53 分。发现的主要问题：一是取消与固原分中心重复的 3 个比重观测点；二是因疫情原因，维修人员不能及时到场，个别设备故障修复延迟；三是因人力、机械设备等原因，降雪后不能做到随即清雪，造成海原地区部分路段封闭通行；四是实施路面养护工程时，产生噪音污染，满意度较低。下一步改进措施：一是在预算编制阶段加强与其他分中心及时沟通协调；二是及时与维修单位沟通，在区内安排一名维修人员，保证故障及时修复；三是及时缩短除雪响应时间，及时完成清雪任务，保障公路安全畅通；四是加强对施工单位的管理，利用信用评价等多种手段实施监管。“公路养护工程”项目自评得分为 88.94 分。发现的主要问题：一是工程结算审计工作未完成，审计费用未支付；二是国省干线公路服务设施改造费用支出因施工图设计文件审查单位

未及时提供发票造成结转；三是路面养护工程施工过程中，对周边人民群众出行安全造成影响。下一步改进措施：一是优化工作程序，及时完成项目审计工作；二是加强预算管理水平，提高预算准确率；三是加强对施工单位的管理，利用信息化等多种手段实施监管。“公路管养运行机制改革专项”项目自评得分为 90.21 分。发现的主要问题：因机构改革，2 名同工同酬人员调往交投集团，造成资金结余；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，提高预算支付率。“公路管养发展提升专项”项目自评得分为 88.33 分。发现的主要问题是编制 2020 年预算期间，该项目将财务档案、文书档案、工程档案一并列入档案数字化加工中。2020 年制作该项目招标文件时，经前期协调自治区档案馆、中卫市档案馆，相关人员现场指导并提出建议：财务票据档案不建议列入加工项目中，造成实际加工数量低于预算。下一步改进措施：积极邀请具有相关资质的第三方参与项目前期预算编制，科学研判、合理计划，避免预算与实际不符现象。“党建、职教、培训及劳保安全等”项目自评得分为 88.22 分。发现的主要问题：项目全年预算数 85.72 万元，执行数为 61.57 万元，因疫情原因取消部分培训计划，高温津贴发放标准变动造成费用结余，未完成全年预算数。下一步改进措施：准确把握政策及人员变化，做好人员动态管理，提升预算测算精确率和支付率。（附《项目支出绩效自评表》）

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：宁夏公路管理中心中卫分中心

序号	项目名称	得分
1	2020年公路养护工程项目	88.94
2	党建、职教、培训及劳保安全经费	88.22
3	公路管养发展提升专项	88.33
4	公路管养运行机制改革专项	90.21
5	日常养护	91.53

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020年公路养护工程项目		
主管部门及代码	经济建设处-701006006	实施单位	宁夏公路管理中心中卫分中心
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数
	年度资金总额:	4644.62	4569.37
	其中:财政拨款	4644.62	4569.37
	其他资金		
年度总体目标	<p>年初设定目标:本项目预计2020年支出4644.62万元,其中:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2018-2019年公路养护工程续建项目12个,包括修复养护、预防养护及专项养护三大类,计划支出2470.36万元; 新建专项养护工程1项,为国道干线公路桥梁防护设施改造工程,预计支出175.99万元。新建预防养护工程1项,预计支出225.13万元。新建修复养护工程1项,预计支出1168.78万元。完善和规范公路安全设施,降低事故发生率,为行车提供一个良好的环境,为人民群众的生命财产提供有效保障; 2019年机械设备采购质保金,预计支出24.32万元,有效完成2019年机械设备采购项目吸尘车等8辆车质保金支付工作; 	<p>年度总体目标完成情况综述:本项目2020年支出4569.48万元,其中:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2018-2019年公路养护工程续建项目12个,包括修复养护、预防养护及专项养护三大类,年度支出2409.37万元; 实施专项养护工程1项,为国道干线公路桥梁防护设施改造工程,年度支出175.86万元。实施预防养护工程1项,年度支出227.9万元。实施修复养护工程1项,年度支出1167.58万元。完善和规范公路安全设施,降低事故发生率,为行车提供一个良好的环境,为人民群众的生命财产提供有效保障; 2019年机械设备采购质保金,年度支出24.32万元,有效完成了2019年机械设备采购项目吸尘车等8辆车质保金支付 	

	<p>4. 国省干线公路服务设施改造项目，主要对 6 处公路作业站实施改造，建设普通国省干线公路服务设施改造，预计支出 574.04 万元，有效解决司乘人员出行需求，完善公路服务设施，提升公路综合服务能力；</p> <p>5. 桥隧抗震能力排查 8 条路线前期费，预计支出 6 万元。</p>					<p>工作；</p> <p>4. 国省干线公路服务设施改造项目，主要对 6 处公路作业站实施改造，建设普通国省干线公路服务设施改造，年度支出 567.46 万元，有效解决司乘人员出行需求，完善公路服务设施，提升公路综合服务能力；</p> <p>5. 桥隧抗震能力排查 8 条路线前期费，当年支出为零。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 完成续建养护工程项目数量 (项)	2	12.00	12.00	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。	2.00	
			指标 2: 实施预防养护工程 (公里)	2	5.00	5.00		2.00	
			指标 3: 实施修复养护工程 (公里)	2	25.90	25.90		2.00	
			指标 4: 实施国省干线公路桥梁防护设施改造桥梁数量 (座)	2	21.00	21.00		2.00	
			指标 5: 桥隧抗震能力排查路线数 (条)	1	8.00	8.00		1.00	
			指标 6: 国省干线公路服务设施改造数量 (处)	2	6.00	6.00		2.00	
			指标 7: 机械设备合同质保金	1	5 个合同 8 辆车质保金	5 个合同 8 辆车质保金		1.00	
								
	质量指标	质量指标	指标 1: 项目交工验收合格率 (%)	3	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，	3.00	
			指标 2: 桥隧抗震能力排查覆盖率 (%)	3	100%	100%		3.00	
			指标 3: 质保期内无质量问题 (%)	3	100%	100%		3.00	
			指标 4: 采购合格率	3	100%	100%		3.00	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率 (%)	1	100%	100%		1.00	

绩效指标	成本指标	指标 2: 桥隧抗震能力排查工作及时性 (%)	1	100%	100%	按B/A或A/B×该指标分值记分。	1.00		
		指标 3: 质保金支付的及时性 (%)	1	100%	100%		1.00		
		指标 1: 12 个续建养护工程费用支出金额 (万元)	2	2470.36	2409.36		1.97	工程结算审计工作未完成, 审计费用未支付, 今后将优化工作程序, 及时完成项目审计工作。	
		指标 2: 预防养护工程费用支出金额 (万元)	2	225.13	224.90		2.00		
	产出指标 (40分)	成本指标	指标 3: 修复养护工程费用支出金额 (万元)	2	1168.78	1167.58	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	2.00	
			指标 4: 普通国省干线公路桥梁防护设施改造工程费用支出金额 (万元)	2	175.99	175.86		2.00	
			指标 5: 排查 8 条线路桥隧抗震能力前期费 (万元)	2	6.00	0.00		0.00	列入 2021 年桥梁抗震防灾能力提升工程, 本次预算费用未支出, 今后将加强项目审核及预算编制准确性。
			指标 6: 国省干线公路服务设施改造费用支出 (万元)	2	574.04	567.36		1.98	两年滚动预算, 因施工图设计文件审查单位未及时提供发票造成结转。今后将加强预算管理, 提高预算准确率。
			指标 7: 机械设备 5 个合同 8 辆车质保金支付	1	24.32	24.32		1.00	
	效益指标	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		

标 (40 分)	社会效益 指标	指标 1: 保障人民群众生命财产安全	15	有效提升	有效提升	照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该 指标分值记分。	12.00	路面养护工程施工过程中, 对周边人民群众出行安全造成影响。今后将加强对施工单位的管理, 利用信息化等多种手段实施监管。	
		指标 2: 满足公众高品质出行需求, 公路综合服务能力	10	有效提升	有效提升		6.00	普通国省道服务区停车区域、监控设施需进一步优化完善, 后续将分批进行完善。	
	生态效益 指标	指标 1:							
	可持续 影响指 标	指标 1: 机械设备正常使用年限	7	≥10年	10年	同效益指标得分 计算方式。	7.00		
		指标 2: 提升公路桥梁安全保障水平	8	长期	长期		8.00		
	满意度 指标(20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 改善通行服务水平群众满意度	10	≥85%	85.00%	10.00		
			指标 2: 机械设备供货商	10	100.00%	80.00%	8.00	因机械设备采购由上级单位负责, 退还质保金事宜与上级单位协商确定耗时间较长, 时效性有所影响。今后有类似情况, 在预算编制阶段及时与上级单位进行沟通确定, 保证退款时效。	
			100					
	总 分							88.94	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党建、职教、培训及劳保安全经费								
主管部门及代码		经济建设处-701006006			实施单位		宁夏公路管理中心中卫分中心			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		85.72		61.57				
		其中:财政拨款		85.72		61.57				
		其他资金								
年度总体目标	<p>年初设定目标:2020年预计支出85.72万元,其中:1.党建、培训经费,举办1次党员培训班,2020年通过分中心全国文明单位的复验及2020年迎接全国公路大检查制作宣传片展板、海报等预计支出24.31万元。通过对党员进行培训进一步提高党员综合素质,参观教育基地,完成党务建设,切实推进党建工作质量进一步提升。2.劳保及安全经费,发放高温津贴131人,制作安全生产月宣传展板14个,制作宣传彩页500张,宣传手册100本,劳保费174人、在职人员体检费174人、独生子女费37人等,预计支出40.36万元,通过发放劳保及安全经费,为职工生产工作提供必要的劳动保障和生产安全保障,创造安全稳定和谐的发展环境。3.离退人员专项,预计3人,支出21.05万元。通过发放死亡职工抚恤金,保障死亡职工遗属的生活质量,鼓励职工遗属为社会做贡献。</p>					<p>年度总体目标完成情况综述:2020年支出61.57万元,其中:1.党建、培训经费,举办1次党员培训班,2020年通过分中心全国文明单位的复验及2020年迎接全国公路大检查制作宣传片展板、海报等支出19.47万元。通过对党员进行培训进一步提高了党员综合素质,参观教育基地,完成党务建设,切实推进了党建工作质量进一步提升。2.劳保及安全经费,发放高温津贴100人,劳保费41人、在职人员体检费174人、独生子女费4人等,支出21.05万元,通过发放劳保及安全经费,为职工生产工作提供了必要的劳动保障和生产安全保障,创造了安全稳定和谐的发展环境。3.离退人员专项,实际死亡6人,支出21.05万元。通过发放死亡职工抚恤金,保障了死亡职工遗属的生活质量。</p>				
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	
绩效指标	产出指标(40分)	数量指标	培训人数	1	100人	123人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1		
			培训天数	1	3天	7天		1		
			党员理论学习、廉政学习材料采购数量	1	100本	273本		1		
			参观教育基地次数	1	3次	0次		0	疫情原因取消	
			文明单位复验宣传片、画册数量	0.5	2个、5000份	1个、4050份		0.4	单册制作、印刷成本提高。提前做好询价	

								工作，严格按照市场单价测算。
		印刷干部职工学习笔记	0.5	307本	200本		0.33	机构改革，人员减少
		高温津贴发放人数	1	131人	100人		0.76	高温津贴发放标准变动。把握高温津贴标准和人员变化，按照要求人数测算。
		劳保发放人数	0.5	174人	41人		0.12	基层养护站劳保经费列小修保养经费
		体检人数	1	174人	174人		1	
		制作安全宣传月展板	0.5	14个	0个		0	
		制作宣传彩页及宣传手册	0.5	500张、100本	0张		0	
		独生子女费发放人数	0.5	37人	4人		0.11	发放标准变动，人员减少。提前做好发放人员统计，做好动态管理，确保支付率。
		丧葬费、抚恤金发放人数	1	3人	6		1	死亡人员增加
	质量指标	培训参与度	1	≥90%	98%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的	0.98	
	质量指标	参观教育基地参与率	1	≥90%	0		0	疫情原因取消
	质量指标	党员理论学习、廉政学习材料配发率	2	100%	100%		2	
	质量指标	高温津贴发放率	1	100%	100%		1	
	质量指标	劳保发放率	1	100%	100%		1	

			体检率	2	100%	100%	100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来 记分。 2. 若为 定量指 标, 完成 值达到 指标值, 记满分; 未达到 指标值, 按 B/A 或 A/B×该 指标分 值记分	2				
			费用发放完成率	2	100%	100%		2				
		时效 指标	培训计划按期完成率	2	≥90%	80%		1.6	受疫情影响 培训推 迟			
			党员理论学习、廉政学习材 料按时配发率	1	≥95%	100%		1	印刷、制 作成本提 高。做好 询价、估 价, 严格 控制预 算, 确保 支付率。			
		绩效 指标	产出 指标 (4 0 分)	时效 指标	参观教育基地完成率	1		100%	0%	1. 若为 定性指 标, 则根 据“三 档”原则 分别按 照指标 值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来 记分。 2. 若为 定量指 标, 完成 值达到 指标值, 记满分; 未达到 指标值, 按 B/A 或 A/B×该 指标分 值记分。	0	疫情原因 取消
					高温津贴按时发放率	1		≥90%	80%		0.8	气象站数 据上报略 有延迟
					劳保按时发放率	1		100%	100%		1	
					按时体检率	2		100%	100%		2	
					费用发放按期完成率	2		≥90%	90%		1.8	
			成本 指标	党员培训及参观教育基地 1 次	2	14.55		11.44	1.5 7	疫情原因 参观取 消。		
印刷干部职工学习笔记 307 本	1			0.19	0.26	1	印刷、制 作成本提 高。做好 询价、估 价, 严格 控制预 算, 确保 支付率。					
				党员理论学习材料 100 套、 文明单位复验宣传片 2 个、 画册 5000 份	1	9.57	7.77	0.8 1	机构改 革, 人员 减少。准 确把握 人员变 化, 做好 人员			

								动态管理，提升预算测算精确率和支付率。
			安全生产月宣传展板 14 个/ 制作宣传彩页 500 张/宣传 手册 100 本	0.5	0.76	-	0	
			高温补贴及卫生费发放 131 人	0.5	16.19	2.78	0.0 9	高温津贴 发放标准 变动，符 合发放的 人员及天 数减少。 按照往年 天气变化 规律做好 测算，做 好区间动 态管理。
			劳保发放 174 人	1	4.90	1.39	0.2 8	基层养护 站劳保经 费列小修 保养经费
			体检费 174 人	1	17.40	16.76	0.9 6	退休、调 出人员变 化。准确 把握人员 变化，做 好人员动 态管理， 提升预算 测算精确 率和支付 率。
			独生子女费发放 37 人	1	1.11	0.12	0.1 1	发放标准 变动，人 员减少
			丧葬费、抚恤金发放金额	2	21.05	21.05	2	
效益 指标 (4)	经济 效益 指		指标 1:					1. 若为 定性指 标，则根 据“三 档”原则

0 分)	标					分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		
	社会效益指标	党员综合素质社会影响力	4	有所提升	有所提升		4	
		职工对党建、精神文明建设等的重要性认识，单位影响力。	4	有所提升	有所提升		4	
		职工对单位、政策的认可度	4	有所提升	有所提升		4	
		职工对安全生产等方面重要性的认识	4	有所提升	有所提升		4	
		单位社会影响力	4	有所提升	有所提升		4	
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	提高党员干部职工的政治素质	10	持续提升	持续提升		10	
		保障职工人身安全	5	有所提升	有所提升		5	
		提高死亡职工遗属生活质量	5	短中期	短中期		5	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	10	≥90%	≥95%		9.5	
		参观教育基地参与者满意度	5	≥90%	0		3	疫情原因取消
		发放人员满意度	5	≥95%	≥95%		5	
		...	100					
	总分							88.22

自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	公路管养发展提升专项		
主管部门及代码	经济建设处-701006006	实施单位	宁夏公路管理中心中卫分中心
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数
	年度资金总额:	139.69	128.95

			其中：财政拨款		139.69		128.95		
			其他资金						
年度总体目标	<p>年初设定目标 1. 办公生活设施更新购置：购置阅览桌 12*1800 元=2.16 万元，阅览椅 96 张*240 元=2.3 万元，预计总支出 4.46 万元，为基层单位党员活动阵地提供学习、交流的环境。2. 办公生活设施维修改造，维修更换办公楼老化供暖管道 13 项共计 1850 米，预计支出 29.06 万元，为改善职工办公生活，提高工作质量，打造舒适工作场所。3. 正版操作系统及办公软件升级更新，购买正版办公软件 50 套*2500 元/套，预计支出 12.5 万元，支持国家正版办公软件计划，保障工作正常开展，提高工作质量。4. 扶贫专项：扶贫点办公费 1000 元/月*12=1.2 万，保险体检 4000 元/人*3 人=1.2 万，取暖用煤 1500 元/t*10T=1.5，其他宣传、慰问学校、办公场所日常维修等 5 万元。预计支出 8.9 万，为扶贫点提供办公费用保障，完成国家扶贫任务。5. 档案规范化整理和数字化加工：规范化整理档案 8260 卷*15 元/卷=12.39 万元，档案扫描 1652000 页*0.4 元/页=66.08 万元，条目录入：160000 条*0.3 元/条=4.8 万元，数字档案管理软件 1 套*15000 元/套=1.5 万元，预计支出 84.77 万元，规范档案管理，提高档案查阅便捷率。</p>					<p>年度总体目标完成情况综述 1. 办公生活设施更新购置：购置阅览桌 12 张，阅览椅 96 张，费用结转至 2021 年支出；为基层单位党员活动阵地提供了良好的学习、交流环境。2. 办公生活设施维修改造：已完成维修更换办公楼老化供暖管道 13 项共计 1850 米，因竞争性磋商，中标价低于预算，实际决算费用为 27.9 万元。改善了职工办公生活，提高了工作质量，打造舒适工作场所。3. 正版操作系统及办公软件升级更新，已完成购买正版办公软件 50 套，决算费用 12.5 万元，支持国家正版办公软件计划，保障了工作正常开展，提高了工作质量。4. 扶贫专项：已完成体检 3 人，取暖用煤 10t，完成扶贫点办公费、办公场所日常维修及其他费用和物资的保障与报销工作，已按时完成扶贫工作，决算费用共计 4.96 万元，结转 3.94 万元至 2021 年支出。5. 档案规范化整理和数字化加工：规范化已完成档案整理决算费 12 万元，档案扫描 65.67 万元，购置档案管理软件及其他 1.42 万元，决算费用 83.59 万元，因编制 2020 年预算期间，该项目将财务档案、文书档案、工程档案一并列入档案数字化加工中。2020 年制作该项目招标文件时，经前期协调自治区档案馆、中卫市档案馆，相关人员现场指导并提出建议：财务票据档案不建议列入加工项目中。造成实际加工数量低于预算。规范了档案管理，提高了档案查阅便捷率。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 购置阅览桌数量	1	12	12	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	
			指标 2: 购置阅览椅数量	1	96	96		1	
			指标 3: 维修改造数量(项)	1	13	13		1	
			指标 4: 软件购置数量	1	50 套	50 套		1	
			指标 5: 整理档案	1	8260 册	5000 册		0.6	
			指标 6: 档案扫描	1	1652000 页	1500000 页		0.9	

								编制 2020 年预算期间，该项目将财务档案、文书档案、工程档案一并列入档案数字化加工中。2020 年制作该项目招标文件时，经前期协调自治区档案馆、中卫市档案馆，相关人员现场指导并提出建议：财务票据档案不建议列入加工项目中。造成实际加工数量低于预算。在今后工作中，将积极邀请具有相关资质的第三方参与项目前期预算编制，科学研判、合理计划，避免预算与实际不符现象。
		指标 7：条目录入	1	16 万条	15 万条		0.9	
		指标 8：购置数字档案管理软件	1	1 套	1 套		1	
		指标 9：体检人数	1	3 人	3		1	
		指标 10：采暖用煤	1	10 吨	10 吨		1	
	质量 指标	指标 1：采购合格率	1	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%记分 2. 若为定量指标，完成值达到	1	
		指标 2：设备维护维修合格率	1	100%	100%		1	
		指标 3：设备更新率	1	100%	100%		1	
		指标 4：改造合格率	1	100%	100%		1	
		指标 5：煤炭采购质量	1	合格	合格		1	
		指标 6：体检完成率	1	100%	100%		1	
	时效 指标	指标 1：任务完成率	2	100%	100%		2	

绩效指标							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。		
	产出指标（40分）	成本指标	指标 1: 12 张阅览桌	2	2.16		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	0	结转至 2021 年支出
			指标 2: 96 张阅览椅	2	2.30			0	结转至 2021 年支出
			指标 3: 无缝钢管 1050 米	2	11.03	11.00		1.9	经竞争性磋商，中标价格低于预算价格
			指标 4: PPR 管 800 米	2	1.85	1.57		1.6	
			指标 5: 管道拆除、配件及其他	2	16.18	15.33		1.8	
			指标 6: 50 套正版 win7 及 wps 办公软件	2	12.50	12.50		2	
		成本指标	指标 7: 规范化整理 8260 册档案	2	12.39	12		1.9	编制 2020 年预算期间，该项目将财务档案、文书档案、工程档案一并列入档案数字化加工中。2020 年制作该项目招标文件时，经前期协调自治区档案馆、中卫市档案馆，相关人员现场指导并提出建议：财务票据档案不建议列入加工项目中。造成实际加工数量低于预算。在今后工作中，将积极邀请具有相关资质的第三方参与项目前期预算编制，科学研判、合理计划，避免预算
			指标 8: 档案扫描 1652000 页	2	66.08	65.67		1.53	
			指标 9: 条目著录 16 万条	2	4.80	4.5		1.8	
			指标 10: 购置档案管理软件一套	2	1.50	1.42		1.3	

								与实际不符现象。
		指标 11: 扶贫专项经费	2	8.90	4.96		1.1	结转 3.94 万元至 2021 年支出。
效益指标 (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。 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。		
	社会效益指标	指标 1: 社会影响力	15	有所提升	有所提升		12	个别项目的成本、数量等指标还未达标, 有待提升。今后继续努力提高社会影响力, 努力完成预期目标。
		指标 2: 保障脱贫任务完成	5	有所提升	任务完成		5	
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 正常使用年限	5	≥5 年	≥5 年		5	
		指标 2: 使用正版软件, 保障日常办公	5	安全稳定	安全稳定		5	
		指标 3: 为扶贫驻村人员提供资金及物质保障	5	中长期	中长期		5	
		指标 4: 档案电子化规范化管理	5	长期	长期		4	经前期协调自治区档案馆、中卫市档案馆, 相关人员现场指导并提出建议: 财务票据档案不建议列入加工项目中。档案电子化规范化管理不是一蹴而就, 更要长期坚持。今后进一步加强档案电子化管理, 利用档案电子化成果, 科学、合理、规范、高效地管理各类档

								案, 继续加强档案电子化管理。
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	指标 1: 职工满意度	20	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
	指标 2:						
				100				
总 分							88.33	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公路管养运行机制改革专项								
主管部门及代码		经济建设处-701006006			实施单位		宁夏公路管理中心中卫分中心			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		162.59		144.59				
		其中: 财政拨款		162.59		144.59				
		其他资金								
年度总体目标	<p>年初设定目标: 2020 年预计支出 162.59 万元, 其中: 1. 同工同酬人员 4 名, 经费预计 52 万元, 切实提升同工同酬人员满意度和归属感; 2. 改企人员退休金补差人数预计 22 人, 预计经费 31.6 万元, 化解改企人员与单位矛盾, 提升改企人员退休待遇和生活水平; 3. 因公致残人数 3 人, 预计经费 64.04 万元, 切实保障因公致残人员生活质量和水平; 4. 职业年金缴纳人数 142 人, 预计经费 14.95 万元, 保障职工权益, 提升职工生活保障和幸福指数。</p>					<p>年度总体目标完成情况综述: 2020 年支出 144.59 万元, 其中: 1. 同工同酬人员 2 名, 经费支出 37.86 万元, 切实提升了同工同酬人员满意度和归属感; 2. 改企人员退休金补差人数 25 人, 经费支出 29.88 万元, 化解了改企人员与单位矛盾, 提升了改企人员退休待遇和生活水平; 3. 因公致残人数 3 人, 经费支出 61.9 万元, 切实保障了因公致残人员生活质量和水平; 4. 职业年金缴纳人数 142 人, 经费支出 14.95 万元, 保障了职工权益, 提升了职工生活水平和幸福指数。</p>				
绩效指	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	

标	产出指标 (40分)	数量指标	同岗同酬人数	3	4人	2人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1.5	机构改革,2名同工同酬人员调往交投集团。	
			改企人员退休金补差人数	3	22人	25人		3		
			因公致残人数	3	3人	3人		3		
			职业年金缴纳人数	2	142人	142人		2		
		质量指标	同岗同酬人员满意度	3	100%	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。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。	2.85	部分费用发放标准与正式职工有所差异	
			费用发放完成率	3	100%	100%		3		
			改企人员退休金补差支付率	3	100%	100%		3		
		时效指标	费用发放按期完成率	5	100%	100%		5		
		成本指标	同岗同酬人员经费	5	52.00	37.86		3.61	同工同酬人数变化,部分经费因政策原因不能发放。严格把握政策变化,精确核算,提升预算支付。	
			企业退休人员补差金额	4	31.6	29.88			4	
			因公致残护理费及医药费	3	64.04	61.90			3	
			职业年金总费用	3	14.95	14.95			3	
		效益指标 (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。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到		
	指标 2:									
									
	社会效益指标		单位社会影响力	10	有所提升	有所提升			8	
									
	生态效益指标		指标 1:							
			指标 2:							

							指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
	可持续影响指标	提高同工同酬人员的工作积极性和对用人单位的认同感、归属感	8	持续提升	持续提升	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	8		
		缩小事改企退休职工间收入差距,提高生活保障水平	8	持续提升	持续提升		7		
		提高因公致残人员的生活质量	8	持续提升	持续提升		7		
		提高职工收入保障	6	持续提升	持续提升		6		
								
								
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	发放人员满意度	5	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	4	部分费用发放标准与正式职工有所差异。强化预算核算,缩小发放差异。
			职工满意度	5	≥95%	95%		4.25	
			改企人员满意度	10	≥95%	90%		9	
								
.....		100							
总 分							90.21		

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	经济建设处-701006006	实施单位	宁夏公路管理中心中卫分中心

项目资金 (万元)					年初预算数	本年执行数				
		年度资金总额:				3229.11	3229.11			
		其中:财政拨款				3229.11	3229.11			
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标:020年预算3229.11万元,主要是通讯费2.1万元,维修费196.19万元,租赁费62.78万元,专用材料费773.84万元,专用燃料费481.88万元,劳务费1712.32万元。其中: 1.公路小修保养:完成分中心养管公路622.757km及126座桥梁的小修保养工作,确保道路处于良好技术状况,普通国省道总体技术状况(MQI)≥75,优良路率达到70%以上,PQI≥78,预计支出3173.06万元; 2.桥隧定期检查:委托专业检测机构完成桥梁定期检查7座/4093.71延米,预计支出39.6万元; 3.统计、交通量调查:完成7个连续式、19个间隙式交通量观测设备运行维护,143个交通量观测点数据观测,预计支出16.45万元。				年度总体目标完成情况综述:日常养护项目包含公路小修保养、桥隧定期检查及统计交通量调查,2020年年度支出3229.11万元,其中: 1.公路小修保养:完成分中心养管公路622.757km及126座桥梁的小修保养工作,确保道路处于良好技术状况,普通国省道总体技术状况(MQI)为89.93,优良路率达到85.99%,PQI为86.87,年度支出3173.06万元; 2.桥隧定期检查:委托专业检测机构完成桥梁定期检查7座/4093.71延米,年度支出39.6万元; 3.统计、交通量调查:完成7个连续式、19个间隙式交通量观测设备运行维护,143个交通量观测点数据观测,年度支出16.45万元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (40分)	数量指标	指标1:交通量观测设备维护数量	1	26	26	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1.00			
		指标2:完成观测数据上报工作	1	26	26		1.00			
		指标3:完成比重观测数据上报	1	143	140		0.98	取消与固原分中心重复的3个比重观测点,今后在预算编制阶段与其他分中心及时沟通协调,避免出现此类情况。		
		指标4:2020年公路路面、路基、桥隧沿线设施等小修保养	3	622.757	622.757		3.00			
		指标5:定期检查桥梁	1	7座/4093.71延米	7座/4093.71延米		1.00			
	质量指标	指标1:设备正	2	100%	100%	1.若为定	2.00			

			常运行率				性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
			指标 2: 数据上报准确率	2	≥95%	100%		2.00	
			指标 3: MQI 值, MQI 优良路率、PQI 值	5	MQI ≥75, MQI 优良路率 ≥70%, PQI ≥78	MQI=89.93, MQI 优良路率=85.99%, PQI=86.87		5.00	
			指标 4: 公路桥梁技术状况评定标准	2	数据评定准确	数据评定准确		2.00	
	时效指标		指标 1: 故障修复响应时间	1	≤24 小时	≤24 小时		0.75	因疫情原因, 维修人员不能及时到场, 个别设备故障修复延迟。后续将与维修单位沟通, 在区内安排一名维修人员, 保证故障及时修复。
			指标 2: 数据上报时效性	1	能够及时上报	及时上报		0.80	
			指标 3: 养护完成时限	1	2020 年年底	2020 年年底		1.00	
			指标 4: 桥梁检测完成时限	1	2020 年年底	2020 年年底		1.00	
	成本指标		指标 1: 3 个连续式观测设备运行维护费	3	4.90	4.90		3.00	
			指标 2: 4 个连续式、19 个间隙式交通量观测设备维护费	3	1.73	1.73		3.00	
			指标 3: 143 个交通量比重观测点观测费用	3	7.72	7.72	3.00		
			指标 4: 26 套观测设备数据通信费	3	2.10	2.10	3.00		

绩效指标	产出指标 (40分)	成本指标	指标 5: 2020 年 622.757 公里的 公路路面、路基、 桥隧及沿线设施 等小修保养费用	3	3173.06	3173.06	1. 若为定 性指标, 则根据 “三档” 原则分别 按照指标 值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来 记分。 2. 若为定 量指标, 完成值达 到指标 值, 记满 分; 未达 到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该 指标分值 记分。	3.00	
			指标 6: 7 座桥梁 4093.71 延米检 测费用	3	39.60	39.60		3.00	
	效益指标 (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。 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。		
		社会效益 指标	指标 1: 数据支 持	8	为交通规 划、道路 建设、交 通控制与 管理、工 程经济分 析提供数 据支持	为交通规 划、道路 建设、交 通控制与 管理、工 程经济分 析提供数 据支持	1. 若为定 性指标, 则根据 “三档” 原则分别 按照指标 值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来 记分。 2. 若为定 量指标, 完成值达 到指标 值, 记满 分; 未达 到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该 指标分值 记分。	6.00	设备数据传 输异常, 导 致部分数据 丢失。今后 将加强设备 使用管理, 避免出现此 类问题。
			指标 2: 保护行 人、车辆安全	8	根据交通 量观测数 据为依据 设置安全 防护策 略、车辆 分流方案 等	根据交通 量观测数 据为依据 设置安全 防护策略、 车辆分流方 案等		8.00	

			指标 3: 保障公路安全畅通, 营造畅安舒美的公路通行环境	8	有所提升	有所提升	分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5.00	因人力、机械设备等原因, 降雪后不能做到随即清雪, 造成海原地区部分路段封闭通行。今后将缩短除雪响应时间, 及时完成清雪任务, 保障公路安全畅通。
			指标 4: 保障桥梁安全运营, 营造畅安舒美的公路通行环境	8	有所提升	有所提升		8.00	
	生态效益指标	指标 1:							
	可持续影响指标	指标 1: 设备正常使用年限	8	≥1 年	1 年	8.00			
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众	8	≥95%	60%	同效益指标得分计算方式。	5.00	实施路面养护工程时, 产生噪音污染, 满意度较低。今后将加强对施工单位的管理, 利用信用评价等多种手段实施监管。	
		指标 2: 省部级交通量统计部门	6	100%	100%		6.00		
		指标 3: 公路规划设计部门	6	100%	100%		6.00		
		100						
总 分								91.53	

第四部分 名词解释

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

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

其他有关公开资料