

附件 2

2020 年度

宁夏公路管理中心  
银川分中心部门决算

# 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

宁夏公路管理中心银川分中心是在宁夏公路管理中心的领导下，负责贯彻执行国家、自治区有关公路工作的法律、法规、方针、政策和技术规范；负责编报所辖公路养护、改建工程项目，经主管部门批准后，组织实施并监督检查；负责辖区公路养护资金的管理及合同的兑现；负责辖区干线公路养护质量管理及新技术、新设备、新工艺、新材料的推广应用工作等。银川分中心主要承担着银川地区 G109(京拉线)56.476 公里、G110（京青线）82.122 公里、G211（银榕线）72.471 公里、G244（乌江线）101.501 公里、G307（黄山线）78.118 公里、G344（东灵线）39.3 公里、S304（月贺线）3.716 公里、S305（宁平线）16.705 公里、S307（高青线）46.935 公里、C501（原 109 线）2.15 公里、C504（原 S102）8.03 公里、C505（原 S203）1.25 公里、C507（原 G307）2.3 公里，总计 511.074 公里的公路养护管理工作任务。

### 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

按照部门决算编报要求，纳入宁夏公路管理中心银川分中心 2020 年度部门决算编报范围的部门共 12 个，包括 6 个内设科室及 6 个基层站点。

1. 6 个内设科室：综合科、公路养护科、规划信息科、组织人事科、财务科、纪检监察审计科。

2. 6 个基层站点：银川公路养护站、宁东公路养护站、灵武东公路养护站、灵武西公路养护站、黄羊滩公路养护站、四十里店公路养护站。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：宁夏公路管理中心银川分中心

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	95,665,506.97	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	10,000,000.00	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	6,387,177.90
	9		九、卫生健康支出	39	1,332,700.00
	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	87,128,667.10
	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	2,604,600.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>105,665,506.97</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>97,453,145.00</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	10,000,000.00
年初结转和结余	29	5,984,402.06	年末结转和结余	61	4,196,764.03
<b>总计</b>	30	<b>111649909.03</b>	<b>总计</b>	62	<b>111,649,909.03</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财政 01 表

## 收入决算表

公开 02

表

公开部门：宁夏公路管理中心银川分中心

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入						
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
栏次			1	2	3	4		5	6	7						
合计			105,665,506.97	95,665,506.97	10,000,000.00											
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>6,387,177.90</b>	<b>6,387,177.90</b>												
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>6,387,177.90</b>	<b>6,387,177.90</b>												
2080502	事业单位离退休		3,963,977.90	3,963,977.90												
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		2,423,200.00	2,423,200.00												
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,332,700.00</b>	<b>1,332,700.00</b>												
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>1,332,700.00</b>	<b>1,332,700.00</b>												
2101102	事业单位医疗		1,332,700.00	1,332,700.00												
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>		<b>95,341,029.07</b>	<b>85,341,029.07</b>	<b>10,000,000.00</b>											
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>		<b>95,341,029.07</b>	<b>85,341,029.07</b>	<b>10,000,000.00</b>											
2140106	公路养护		95,341,029.07	85,341,029.07	10,000,000.00											
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>2,604,600.00</b>	<b>2,604,600.00</b>												
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>2,604,600.00</b>	<b>2,604,600.00</b>												
2210201	住房公积金		1,927,800.00	1,927,800.00												
2210203	购房补贴		676,800.00	676,800.00												

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：宁夏公路管理中心银川分中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	97,453,145.00	39,982,922.43	57,470,222.57		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>6,387,177.90</b>	<b>6,387,177.90</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>6,387,177.90</b>	<b>6,387,177.90</b>				
2080502	事业单位离退休		3,963,977.90	3,963,977.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,423,200.00	2,423,200.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,332,700.00</b>	<b>1,332,700.00</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>1,332,700.00</b>	<b>1,332,700.00</b>				
2101102	事业单位医疗		1,332,700.00	1,332,700.00				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>		<b>87,128,667.10</b>	<b>29,658,444.53</b>	<b>57,470,222.57</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>		<b>87,128,667.10</b>	<b>29,658,444.53</b>	<b>57,470,222.57</b>			
2140106	公路养护		87,128,667.10	29,658,444.53	57,470,222.57			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>2,604,600.00</b>	<b>2,604,600.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>2,604,600.00</b>	<b>2,604,600.00</b>				
2210201	住房公积金		1,927,800.00	1,927,800.00				
2210203	购房补贴		676,800.00	676,800.00				

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：宁夏公路管理中心银川分中心

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	95,665,506.97	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	6,387,177.90	6,387,177.90		
	9		九、卫生健康支出	41	1,332,700.00	1,332,700.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	87,128,667.10	87,128,667.10		
	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	2,604,600.00	2,604,600.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	95,665,506.97	<b>本年支出合计</b>	59	97,453,145.00	97,453,145.00		
年初财政拨款结转和结余	28	5,984,402.06	年末财政拨款结转和结余	60	4,196,764.03	4,196,764.03		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,984,402.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	101,649,909.03	<b>合计</b>	64	101,649,909.03	101,649,909.03		

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：宁夏公路管理中心银川分中心

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	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	97,453,145.00	39,982,922.43	57,470,222.57
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,387,177.90</b>	<b>6,387,177.90</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6,387,177.90</b>	<b>6,387,177.90</b>	
2080502			事业单位离退休	3,963,977.90	3,963,977.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,423,200.00	2,423,200.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,332,700.00</b>	<b>1,332,700.00</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,332,700.00</b>	<b>1,332,700.00</b>	
2101102			事业单位医疗	1,332,700.00	1,332,700.00	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>87,128,667.10</b>	<b>29,658,444.53</b>	<b>57,470,222.57</b>
<b>21401</b>			<b>公路水路运输</b>	<b>87,128,667.10</b>	<b>29,658,444.53</b>	<b>57,470,222.57</b>
2140106			公路养护	87,128,667.10	29,658,444.53	57,470,222.57
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>2,604,600.00</b>	<b>2,604,600.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>2,604,600.00</b>	<b>2,604,600.00</b>	
2210201			住房公积金	1,927,800.00	1,927,800.00	
2210203			购房补贴	676,800.00	676,800.00	

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：宁夏公路管理中心银川分中心

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	32,489,342.38	302	商品和服务支出	3,272,506.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	8,647,671.05	30201	办公费	283,738.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,010,810.06	30202	印刷费	13,015.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5,804,467.83	30203	咨询费	257,726.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5,920.63	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,457,892.89	30205	水费	117,203.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,423,200.00	30206	电费	473,418.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	92,093.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,332,700.00	30208	取暖费	209,093.10	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	500,787.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	45,818.50	30211	差旅费	16,856.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1,927,800.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	72,788.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,838,982.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	267,957.98	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3,799,394.08	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	421,679.00	30225	专用燃料费	7,423.97	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	133,010.83	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	298,502.54	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	174,593.11	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11,100.08	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	337,277.67	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		36,710,415.46	公用经费合计			3,272,506.97		
合 计					39,982,922.43			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏公路管理中心银川分中心

公开 07 表  
金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288,000.00		288,000.00		288,000.00		174,593.11		174,593.11		174,593.11	

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏公路管理中心银川分中心

公开 08 表  
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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

公开部门：宁夏公路管理中心银川分中心

公开 09 表  
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本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 年度预算总收入 111649909.03 元（其中：年初结转结余 5984402.06 元，一般公共预算财政拨款预算收入 95665506.97 元，上级补助预算收入 10000000.00 元），本年支出 97453145.00 元，本年收支结余 14196764.03 元（结余分配 10000000.00 元，年末结转结余 4196764.03 元）。较 2019 年度预算收入减少 90533518.86 元，降幅 44.78%，较 2019 年度预算支出减少 95220354.54 元，降幅 49.42%，原因系管理体制改革，职能部门减少，人员减少，预算收入支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入 105665506.97 元，其中：财政拨款收入 95665506.97 元，占总收入 90.53%；上级补助收入 10000000.00 元，占总收入 9.47%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 97453145.00 元，其中：基本支出 39982922.43 元，占 41.03%；项目支出 57470222.57 元，占 58.97%。

### 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 101649909.03，支出总计 97453145.00 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 100468492.57 元，下降 49.71%，财政拨款支出总计减少 95220354.54 元，下降 49.42%，主要原因是管理体制改革，职能部门减少，人员减少，预算收入支出减少。

## **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 97453145.00 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 95220354.54 元，下降 49.42%，主要原因是管理体制改革，职能部门减少，人员减少，预算收入支出减少。

### **(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 97453145.00 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6387177.90 元，占 6.55%；卫生健康（类）支出 1332700.00 元，占 1.37%；交通运输（类）支出 87128667.10 元，占 89.41%；住房保障（类）支出 2604600.00 元，占 2.67%。

### **(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 96141400.00 元，支出决算为 97453145.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：决算总支出中包含上年结转项目支出。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数 3963977.90 元，支出决算 3963977.90 元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数 2423200.00 元，支出决算 2423200.00 元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数 1332700.00 元，支出决算 1332700.00 元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 1927800.00 元，支出决算 1927800.00 元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数 676800.00 元，支出决算 676800.00 元，完成年初预算的 100%。

交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 85341029.07 元，支出决算为 87128667.10 元，完成年初预算的 95.40%，支出结转结余 4196764.03 元。决算数大于预算数的主要原因：决算总支出中包含上年结转项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出39982922.43元，其中：人员经费36710415.46元，公用经费3272506.97元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出32489342.38元，2020年初预算30170000.00元，较2020年度年初预算数增加2319342.38元，增长7.13%，主要原因是工资调整；2019年支出67922632.40元，较2019年度决算数减少35433290.02元，降低52.16%。

2. 商品和服务支出3272506.97元，2020年初预算3748400元，较2020年度年初预算数减少475893.03元，降低12.69%，主要原因是压减培训费和办公费用；2019年支出

7201454.74元，较2019年度决算数减少3928947.77元，降低54.55%。

3. 对个人和家庭的补助4221073.08元，2020年初预算4194500.00元，较2020年度年初预算数增加26573.08元，增长0.62%，主要原因是退休人员调资增长；2019年支出2609148.00元，较2019年度决算数增加1611925.08元，增长61.77%。

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

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

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

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

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

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

## 总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为288000.00元，支出决算为174593.11元，完成预算的60.63%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改制公务车辆由9辆减少至8辆，并且规范车辆行程范围，降低了运行成本。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少183026.46元，下降51.18%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少183026.46元，下降51.18%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改制公务车辆由9辆减少至8辆，并且规范车辆行程范围，降低了运行成本。

## （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算174593.11元，占100%。具体情况如下：

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

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为288000.00元，支出决算为174593.11元，完成预算的60.63%。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174593.11元，主要用于公务车维修保养、购买保险、车辆加油服务等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0

辆，公务用车保有量为8辆。

**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年度决算数减少1582104.60元，主要原因是2018年度政府性基金预算财政拨款项目结转使用。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年国有资本经营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。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度宁夏公路管理中心银川分中心无机关运行经费。

##### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额4437282.99元。其中：政府采购货物支出839305.00元、政府采购工程支出3422469.45元、政府采购服务175508.54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24810.88平

方米，共有车辆 258 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 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，交通厅组织对 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 5802.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。上述 5 个项目我分中心均开展了绩效自评工作，自评覆盖率达到 100%。

##### **2. 项目绩效自评结果**

根据年初设定的绩效目标，我分中心项目绩效自评结果如下：

“日常养护”项目自评得分为 90.4 分。发现的主要问题：一是国省干线公路路面技术状况检测采集未完成年初设定里程数，二是未对县道技术指标进行检测，三是交通量数据采集准确率未达标。下一步改进措施：一是单位机构改革，高速公路不纳入我单位养护路段，故未对高速公路进行检测，二是加强对县、乡道路的养护管理及技术指标的检测，三是及时对存在故障的交通量观测设备进行维护。

“公路养护工程”项目自评得分为 89.4 分。发现的主要问题：项目全年预算数 25546500.00 元，执行数为 22538800.00 元，未完成全年预算数。下一步改进措施：加强资金监管，加快支出进度。

“公路管养运行机制改革专项”项目自评得分为 86.2 分。发现的主要问题：项目全年预算数 8368900.00 元，执行数为 8082500.00 元，未完成全年预算数。下一步改进措施：加强资金监管，加快支出进度。

“公路管养发展提升专项”项目自评得分为 90.4 分。发现的主要问题：项目全年预算数 239800.00 元，执行数为 232780.00 元，未完成全年预算数。下一步改进措施：加强资金监管，加快支出进度。

“党建、职教、培训及劳保安全等”项目自评得分为 89.3 分。发现的主要问题：项目全年预算数 1267700.00 元，执行数为 1241300.00 元，未完成全年预算数。下一步改进措施：加强资金监管，加快支出进度。

（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		日常养护		
主管部门及代码		宁夏公路管理中心 701006001	实施单位	宁夏公路管理中心银川分中心
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数
		年度资金总额:	2260.57 万元	2260.57 万元
		其中:财政拨款	2260.57 万元	2260.57 万元
		其他资金		
年度总体目标	年度总体目标	<p><b>年初设定目标:</b> 1.年度投入资金 2084.78 万元开展 490.195km 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.年度投入资金 41 万元,通过对 8000 车道外业数据采集检测,为路网改造提供基础数据和参考。当年按时完成路面技术状况检测工作,完成率 100%,社会效益指标力争达到群众对公路服务满意度有所提升,社会满意度大于等于 90%;3.年度投入资金 48.79 万元,完成 21 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;4.年度投入资金 50 万元,对 76km 易发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;5.年度投入资金 36 万元,完成 9 个连续式观测站点 9 万元,20 个间隙式观测站点的维护工作 6 万元;通过 158 个断面比重调查 5 万元,1 台连续式交通量观测仪 15 万元,42 台 SIM 卡通讯费用 1 万元,完成比重调查交</p>	<p><b>年度总体目标完成情况综述:</b> 1.年度投入资金 2084.78 万元开展 490.195km 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,较好的维护了公路正常运营,保障公路基础设施完好通畅,满足人民出行要求;2.年度投入资金 41 万元,通过对 8000 车道外业数据采集检测,为路网改造提供基础数据和参考。当年按时完成路面技术状况检测工作,完成率 94%,社会效益指标达到了群众对公路服务满意度有所提升,社会满意度大于等于 90%;3.年度投入资金 48.79 万元,完成 21 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,并很好的作为了桥梁维修加固设计和施工的重要依据;4.年度投入资金 50 万元,对 76km 易发灾害路段由专业机构作出损失或风险评估,并制定了切实有效的抢险方案;5.年度投入资金 36 万元,完成 9 个连续式观测站点 9 万元,20 个间隙式观测站点的维护工作 6 万元;通过 158 个断面比重调查 5 万元,1 台连续式交通量观测仪 15 万元,42 台 SIM 卡通讯费用 1 万元,较好的完成了比重调查交通量调查数据统计及分析工作。</p>	

		流量调查数据统计及分析工作。							
	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	道路养护里程	2	普通干线合计 490.195km, 其中国道 353.969km, 省道 67.716km, 县道 21.284km, 其他公路 47.226km。	490.195km	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	
			国省干线公路路面技术状况检测采集里程	4	8000 车道每公里每年	5229km		2.6	高速公路未列入检测项目
			定检桥梁数量	1	21 座	21 座		1	
			定检桥梁长度	1	4853m	4853m		1	
			易发生灾害路段评估	1	76km	121.063km		1	安全评估具体路段调整增加
			连续式交通量观测仪	0.8	1 台	1 台		0.8	
			连续式观测站点维护	0.8	9 个	9 个		0.8	
			间隙式观测站点维护	0.8	20 个	20 个		0.8	
			通讯费	0.8	42 台	42 台		0.8	
			比重调查点	0.8	158 个	158 个		0.8	
		质量指标	普通国道 MQI 值	0.5	大于等于 89.82	92.91	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)、	0.5	
			普通国道 PQI 值	0.5	大于等于 89.32	91.61		0.5	
			普通国道优良路率	0.5	大于等于 95.45	94.74		0.5	

		普通省道	普通省道 MQI 值	0.5	大于等于 87.28	91.16	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。	0.5		
			普通省道 PQI 值	0.5	大于等于 86.77	89.8		0.5		
			普通省道优良路率	0.5	大于等于 85.75	100		0.5		
			县道 MQI 平均值	0.5	大于等于 77	/		0		宁夏公路管理中心未对县道技术指标进行检测
			县道 PQI 值平均值	0.5	大于等于 75	/		0		
			县道优良路率	0.5	大于等于 32.89%	/		0		
			其他道路 MQI 平均值	0.5	大于等于 87	/		0		宁夏公路管理中心未对其他道路技术指标进行检测
			其他道路 PQI 值平均值	0.5	大于等于 87.1	/		0		
			其他道路优良路率	0.5	大于等于 83.9%	/		0		
			数据采集准确率	3	100%	94%		2.8		有部分交调观测设备存在故障期
			特大桥	0.5	2 座	2 座		0.5		
			大桥	0.5	3 座	3 座		0.5		
			中桥	0.5	16 座	16 座		0.5		
			评估结果及抢险方案	0.5	有效可行	有效可行		0.5		
		交调仪验收合格率	1	100%	100%	1				
		时效指标	保畅保通时间	1	全天候	全天候	1			
			计划按期完成率	1	100%	100%	1			
			成果形成时间	1	及时有效		1			
			连续式观测	0.5	每日进行	完成	0.5			

			间隙式观测	0.5	每月 5 号、15 号、25 号观测	完成		0.5			
			比重调查	0.5	需在当年规定日期连续观测 24 小时	完成		0.5			
		成本指标	普通干线合计 490.195km 公路小修保养预算值	4	2084.78 万元	2084.78 万元			4		
			8000 车道每公里每年公路路面技术状况检测 2020 年成本控制指标	2	41 万元	41 万元			2		
			21 座桥梁 4853 延米桥隧定期检查预算值	1	48.79 万元	48.79 万元			1		
			76km 应急抢险评估预算值	1	50 万元	50 万元			1		
			连续式交通量观测仪 1 台	0.5	15 万元	15 万元			0.5		
			连续式观测站点维护 9 个	0.5	9 万元	9 万元			0.5		
			间隙式观测站点维护费 20 个	0.5	6 万元	6 万元			0.5		
			比重调查 158 个点	0.5	5 万元	5 万元			0.5		
			42 台设备 SIM 卡通讯费	0.5	1 万元	1 万			0.5		
			效益指标 (40 分)	经济效益指标	通过路况检测数据分析, 提高公路养护科学决策能力。	2		保障公路养护资金使用效益	基本保障保障公路养护资金使用效益	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	1.6
		通过交通量数据分析, 提高公路养护科学决策能力。			2	保障公路养护资金使用效益		基本保障保障公路养护资金使用效益	1.6		

		社会效益 指标	保障公路基础设施完好通畅，满足人民出行要求	2	有所提升	有所提升	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。	1.6
			为路网改造提供基础数据和参考	2	基础数据和参考	较好达到效果		1.6
			促进我国经济社会持续健康发展发挥重要作用	2	促进经济发展	较好达到效果		1.6
			更好的服务人民群众安全便捷出行	2	服务群众出行	服务群众出行		1.6
			通过定期检查及时发现桥梁病害并进行处治，提升桥梁的安全运行能力。	2	有所提升	有所提升		1.6
			通过评估成果指导抢险及恢复作业，并采取必要措施保障群众生命财产安全	2	得到保障	得到保障		1.6
			交调统计工作效率和数据质量	2	有所提升	有所提升		1.6
		生态效益 指标	通过路况检测数据分析，优化路网结构，提高道路通行能力。	2	减少拥堵路段车辆废气排放量，保护生态环境。	较好达到效果		1.6
			通过交通量数据分析，优化路网结构，提高道路通行能力。	2	减少拥堵路段车辆废气排放量，保护生态环境。	较好达到效果		2
		可持续 影响指标	公路技术状况、通行情况	2	持续提升	持续提升		1.6
			对路网改造提供基础数据和参考影响	2	长期	长期		2

			对促进我国经济社会持续健康发展发挥重要作用影响	3	长期	长期		2.4		
			对更好的服务人民群众安全便捷出行影响	3	长期	长期		3		
			桥梁状况	2	掌握技术状况制定养护计划	掌握技术状况制定养护计划		2		
			路段灾害风险	2	了解灾害风险状况，加强防控	了解灾害风险状况，加强防控		2		
			提高观测数据准确率影响	2	长期	长期		2		
			对搜集交通量资料，为交通规划、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	2	长期	长期		2		
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 指标		人民群众通行满意度	4	大于等于 95%	大于等于 95%	同效益指标得分计算方式。	4	
				群众对公路服务满意度	4	有所提升	有所提升		4	
				社会满意度	3	大于等于 90%	大于等于 90%		3	
				管养单位准确详细掌握桥梁技术状况	3	大于等于 95%	大于等于 95%		3	
				指导管养单位抢险整治作业科学有效	3	大于等于 95%	大于等于 95%		3	
				交通量调查、统计相关数据使用人员满意度	3	大于等于 90%	大于等于 90%		3	
<b>总 分</b>								<b>90.4</b>		

# 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公路养护工程		
主管部门及代码		宁夏公路管理中心 701006001	实施单位	宁夏公路管理中心银川分中心
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数
		年度资金总额:	2554.64 万元	2253.88 万元
		其中:财政拨款	2554.64 万元	2253.88 万元
		其他资金		
年度总体目标	年度总体目标	<p><b>年初设定目标:</b> 续建项目 10 项: 1. 2019 基层站点饮用水净化及污水处理工程年度投入资金 26.12 万元, 通过安装水质净化装置, 改善水质, 使职工能够喝放心水。完成改造 3 个, 完成率 100%, 工程竣工验收合格率 100%, 社会效益指标达到安全饮水标准, 职工满意度<math>\geq</math>98%。通过污水处理改造, 有条件的接入公网, 无条件的力争降低排放, 减少污染, 完成改造 5 个, 完成率 100%, 工程竣工验收合格率 100%, 社会效益指标达到降低污染, 符合环保排放要求, 社会满意度大于等于 95%; 2. 2019 燃煤锅炉改造年度投入资金 49.45 万元, 力争当年改造完成 6 个锅炉改造工程, 完成率 100%, 工程竣工验收合格率 100%, 社会效益指标达到降低污染, 符合环保排放要求, 社会满意度大于等于 95%; 3. 2019 宁夏干线公路标识标牌更新工程年度投入资金 587.42 万元, 完成 500km 分局管养公路路标识标牌更新, 改善道路通行环境, 保障司乘人员安全, 完成率 100%, 工程竣工验收合格率 100%, 社会效益指标力争达到群众对公路服务满意度有所提升, 社会满意度大于等于 90%; 4. 2019 年机械设备采购(政府采购)年度投入资金 32.17 万元, 按照局《公路养护中心及人员、机械配置标准》, 结合分局实际, 以日</p>	<p><b>年度总体目标完成情况综述:</b> 1. 10 项续建项目年度共投入资金 2043.79 万元, 通过安装水质净化装置, 改善了水质, 使职工能够喝放心水; 通过污水处理改造, 减少了水污染; 完成了 500km 分中心管养公路路标识标牌更新, 改善了道路通行环境, 保障了司乘人员安全; 结合分中心实际, 以日常养护机械和应急保障设备为侧重点, 购置了除雪车 2 辆, 清洗车 2 辆、绿化综合养护车 1 辆, 中型养护工程车 2 辆, 小型养护工程车 3 辆, 全面提升了公路养护机械装备水平; 完成了对原路面的病害处治, 进行了罩面处理, 提高了公路技术状况。2. 普通国省干线公路服务设施改造工程年度投入资金 210.09 万元, 建成了 5 个服务区并投入使用, 给过往司旅提供停车、如厕, 方便群众出行需要。3. 桥隧抗震能力排查治理项目本年未实施, 原因系未进行桥梁抗震防灾能力提升工程的前期勘察设计, 计划 2021 实施该项目。</p>	

常养护机械和应急保障设备为侧重点，购置除雪车 2 辆，清洗车 2 辆、绿化综合养护车 1 辆。中型养护工程车 2 辆，小型养护工程车 3 辆全面提升公路养护机械装备水平。5. G109 线 K1221+000-K1229+000 段 1. 5cmSMC 改性沥青砼超薄层罩面工程：完成该工程的结算和验收，2020 年投入 50.87 万元，结清上年度的合同费用，完成项目总体投资项目 6. G109 线 K1241+000-K1244+000 段 1. 5cmSMC 改性沥青砼超薄层罩面工程：完成该工程的结算和验收，2020 年投入 53.31 万元，结清上年度的合同费用，完成项目总体投资目标。7. G211 线 K109+200-K116+000 段 3cm 沥青砼罩面工程：完成该工程的结算和验收，2020 年投入 40.90 万元，结清上年度的合同费用，完成项目总体投资目标，

8. S203 线 K95+000-K104+000 段 4cmSBS 改性沥青砼罩面工程：完成该工程的结算和验收，2020 年投入 67.60 万元，结清上年度的合同费用，完成项目总体投资目标。9. 银川分局路面标线“恢复工程：完成该工程的结算和验收，2020 年投入 90.21 万元，结清上年度的合同费用，完成项目总体目标投资，10. G109 线 K1202+000-K1212+000 段沥青砼罩面工程 985.97 万元，完成对原路面病害处治，进行罩面处理，提高公路技术状况。11. 桥隧抗震能力排查治理 6 万元，落实桥梁抗震防灾能力排查治理的通知文件精神，提高公路桥梁地震灾害风险防范和应急准备工作能力。12. 普通国省干线公路服务设施改造工程 213.75 万元，力争建成 5 个服务区并投入使用，完成率 100%，工程竣工验收合格率 100%，给过往司旅提供停车、如厕，方便群众出行需要，社会效益指标力争达到群众对公路服务满意度有所提升，社会满意度大于等于 90%。

	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)	产出指标	数量指标	续建项目	3	10 项	10 项	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
			桥隧抗震能力排查治理	1	23 座共 1014.39m	23 座共 1014.39m		1	
			普通国省干线公路服务设施改造工程建设服务区	1	1 项含 5 个服务区	完成 5 个停车区建设		1	
	质量指标	基层站点饮用水净化及污水处理工程质量标准	1	合格	合格	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指	1		

		基层站点饮用水净化及污水处理工程竣工验收合格率	1	100%	100%	标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	1	
		燃煤锅炉改造工程质量标准	1	合格	合格		1	
		燃煤锅炉改造工程竣工验收合格率	1	100%	100%		1	
		宁夏干线公路标识标牌更新工程工程质量标准	1	合格	合格		1	
		宁夏干线公路标识标牌更新工程工程竣工验收合格率	1	100%	100%		1	
		机械设备采购(政府采购)验收合格率	1	100%	100%		1	
		普通国省干线公路服务设施改造工程工程质量标准	1	合格	合格		1	
		普通国省干线公路服务设施改造工程工程竣工验收合格率	1	100%	100%		1	
		工程质量	1	验收合格	验收合格		1	
		公路安全设施	1	符合技术规范要求	符合技术规范要求		1	
		运营状况	1	安全运营	安全运营		1	
		道路技术状况	1	有所提升	有所提升		0.9	
		评估报告结论	1	真实准确	真实准确		1	
		工程质量验收	1	合格	合格		1	
		时效指标	基层站点饮用水净化及污水处理完成时限	1	当年完成		当年完成	1
	基层站点饮用水净化及污水处理完成率	1	100%	100%	1			
	燃煤锅炉改造完成时限	1	当年完成	当年完成	1			

		燃煤锅炉改造完成率	1	100%	100%		1		
		宁夏干线公路标识标牌更新工程完成时限	1	当年完成	当年完成		1		
		宁夏干线公路标识标牌更新工程完成率	1	100%	100%		1		
		年机械设备采购（政府采购）2020 年完成率	1	100%	100%		1		
		普通国省干线公路服务设施改造工程完成时限	1	当年完成	当年完成		1		
		普通国省干线公路服务设施改造工程完成率	1	100%	100%		1		
		按期完成率	1	100%	100%		1		
	成本指标	10 项续建项目	6	2334.89 万元	2043.79 万元	5.25	2019 年底时因预算调整，部分 2020 年度预算资金已在 2019 年度决算支出。		
		23 座共 1014.39m 桥隧抗震能力排查治理	1	6 万元	0	0	未进行桥梁抗震防灾能力提升工程的前期勘察设计，计划 2021 实施该项目。		
		5 个普通国省干线公路服务设施改造工程建设服务区	3	213.75 万元	210.09 万元	2.95			
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标	基层站点饮用水净化及污水处理该项目按计划实施后	2	对生产生活废水回收利用，提高了水资源利用率，节约了资源。	较好达标	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	1.4	废水回收利用不明显
			燃煤锅炉改造该项目按计划实施后	2	节约了人力资源和煤炭资源	较好达标		1.6	人力资源节约不明显

			机械设备采购（政府采购）该项目按计划实施后	1	节约了人力资源	节约了人力	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。	0.8	
			普通国省干线公路服务设施改造工程该项目按计划实施后	2	节约了运输成本	基本达标		1.6	
		社会效益指标	基层站点饮用水净化及污水处理通过改造，力争降低排放，减少污染。	2	达到降低污染，符合环保排放要求。	基本完成		1.6	
			燃煤锅炉改造达到降低污染目标	2	符合环保排放要求	基本完成		1.6	
			公路标识牌质量，道路通行能力。	1	有所提升	有所提升		0.9	
			2020年公路养护机械装备水平	1	有所提升	有所提升		0.7	
			普通国省干线公路服务设施改造工程给过往司旅提供停车、如厕	2	提供停车、如厕服务	基本达到指标		1.6	
			普通国省干线公路服务设施改造工程更好的服务人民群众安全便捷出行	1	服务群众出行	基本达到指标		0.8	
			公路技术状况对公路设施服务能力影响	2	有所提升	有所提升		1.6	
			通过排查评估桥梁抗震性能，提升桥梁防灾减灾和安全运行能力。	2	有所提升	有所提升		2	
		生态效益指标	基层站点饮用水净化及污水处理通过改造，有条件的接入公网，无条件的力争降低排放，减少污染。	2	达到降低污染，符合环保排放要求。	较好达到指标		1.6	
			燃煤锅炉改造降低排放，达到降低污染目标，减少污染。	2	符合环保排放要求	符合排放标准		1.6	

			机械设备采购（政府采购）该项目按计划实施后	1	缩短了作业时间，提高了养护质量，降低了安全隐患，提高了养护机械化水平。	较好达到指标		0.8	
			普通国省干线公路服务设施改造工程通过集中设置休息场所，减少了生活垃圾随意丢弃。	1	保护了环境	较好达到指标		0.8	
	可持续影响指标		基层站点饮用水净化及污水处理实现降低排放，减少污染时限。	2	长期	长期		1.6	
			燃煤锅炉改造实现节能减排，清洁取暖时限。	2	长期	长期		1.6	
			宁夏干线公路标识标牌更新工程对促进我国经济社会持续健康发展发挥重要作用影响。	1	长期	长期		0.8	
			提高机械化公路养护能力，降低职工劳动强度。	1	长期	长期		0.8	
			国省干线公路服务设施期限	2	长期	长期		1.6	
			公路使用寿命	2	通过预防养护延长公路使用寿命	基本完成		2	
			公路运行安全性	2	通过维护标线保障公路通行安全	基本完成		2	
			桥梁抗震安全性	2	掌握桥梁状况制定维护计划	基本完成		2	
满意度指标（20分）	服务对象满意度	2019 基层站点饮用水净化及污水处理社会满意度	3	大于等于 95%	70%	同效益指标得分计算方式。		2.1	

		指标	2019 燃煤锅炉改造社会满意度	3	大于等于 95%	70%		2.1	
			2019 宁夏干线公路标识标牌更新工程社会满意度	3	大于等于 95%	90%		3	
			2019 年机械设备采购（政府采购）社会满意度	1	大于等于 95%	70%		0.7	
			普通国省干线公路服务设施改造工程群众对公路服务满意度	3	有所提升	90%		3	
			普通国省干线公路服务设施改造工程社会满意度	3	大于等于 90%	90%		3	
			群众通行满意度	4	大于等于 95%	95%		4	
<b>总 分</b>								<b>89.4</b>	

# 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公路管养运行机制改革专项							
主管部门及代码		宁夏公路管理中心 701006001			实施单位		宁夏公路管理中心银川分中心		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		836.89 万元		808.25 万元			
		其中:财政拨款		836.89 万元		808.25 万元			
		其他资金							
年度总体目标	<b>年初设定目标:</b> 1. 同岗同酬人员经费年度投入资金 658.51 万元, 按时足额发放同工同酬人员 45 人的工资、缴纳五险一金, 保障同工同酬人员合法权益; 2. 改企人员退休金补差年度投入资金 49.02 万元, 按月、按时发放企业退休补差人员 43 人的工资及各项经费; 3. 因公致残护理经费年度投入资金 8.20 万元保障一人(李博)基本生活。				<b>年度总体目标完成情况综述:</b> 1. 同岗同酬人员经费年度投入资金 631.89 万元, 按时足额发放同工同酬人员 45 人的工资、缴纳五险一金, 保障同工同酬人员合法权益; 2. 改企人员退休金补差年度投入资金 47.00 万元, 按月、按时发放企业退休补差人员 43 人的工资及各项经费; 3. 因公致残护理经费年度投入资金 8.20 万元保障一人(李博)基本生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	同工同酬人员人数	2	45 人	45 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	2	
			企业退休补差人数	2	43 人	43 人		2	
			因公致残人数	2	1 人	1 人		2	

标 (40分)		企业退休补差人数人均工资指标	2	1.14 万元	1.12 万元	分。	1.9	一人去世	
		因公致残人数护理经费	2	8.2 万元	8.2 万元		2		
	质量指标	同岗同酬人员经费按照要求及相关标准执行	4	100%	达成预期指标	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。	3.2		
		改企人员退休金补差按照要求及相关标准执行	3	100%	达成预期指标		2.4		
		因公致残护理经费按照要求及相关标准执行	3	100%	达成预期指标		2.4		
	时效指标	同岗同酬人员经费按计划完成项目建设任务	4	年内完成	达成预期指标		3.8		
		改企人员退休金补差按计划完成项目建设任务	3	年内完成	达成预期指标		2.9		
		因公致残护理经费按计划完成项目建设任务	3	年内完成	达成预期指标		2.7		
	成本指标	1 人因公致残护理经费成本控制指标	2	8.20 万元	8.20 万元		2		
		45 人同岗同酬人员经费	4	658.51 万元	631.89 万元		3.8	人员退休及调出	
		43 人改企人员退休金补差文明城市奖	2	49.02 万元	47.00 万元		1.9	一人去世	
		职业年金	2	121.16 万元	121.16 万元		2		
	效益	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指		

指标 (40分)	社会效益 指标	按时足额发放同工同酬人员工资、缴纳五险一金，保障同工同酬人员合法权益	8	100%	达成预期指标	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。	6.4			
		按月、按时发放企业退休补差人员工资及各项经费	6	100%	达成预期指标		4.8			
		保障李博基本生活	6	100%	达成预期指标		5.4			
	生态效益 指标									
	可持续 影响指标	按时足额发放同工同酬人员工资、缴纳五险一金，保障同工同酬人员合法权益	8	长期	达成预期指标		6.4			
		按月、按时发放企业退休补差人员工资及各项经费	6	长期	达成预期指标		4.8			
		保障李博基本生活	6	长期	达成预期指标		5.4			
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	按时足额发放同工同酬人员工资、缴纳五险一金，保障同工同酬人员合法权益	8	100%		达成预期指标	同效益指标得分计算方式。	6.4	
			按月、按时发放企业退休补差人员工资及各项经费	6	100%		达成预期指标		4.8	
保障李博基本生活			6	100%	达成预期指标	4.8				
<b>总 分</b>							<b>86.2</b>			

# 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公路管养发展提升专项							
主管部门及代码		宁夏公路管理中心			实施单位		宁夏公路管理中心银川分中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			23.98 万		23.278 万		
		其中:财政拨款			23.98 万		23.278 万		
		其他资金							
年度总体目标	<b>年初设定目标:</b> 1. 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。购置办公生活设施购置 208 个, 切实改善基层单位办公及生活条件; 2. 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。				<b>年度总体目标完成情况综述:</b> 1. 完成购置办公生活设施 198 个, 较好的改善了基层单位办公及生活条件; 2. 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, 完成购置了 30 套正版操作系统及办公软件升级更新, 加大了正版软件推行力度。				
绩效指标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1.6m 办公桌带副柜	1	10 个	10 个	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	
			铁质喷塑衣柜	1	60 个	60 个		1	
			铁质上玻璃文件柜	1	20 个	20 个		1	
			办公椅	1	50 个	50 个		1	
			铁质偏三斗柜	1	10 个	0 个		0	现有库存可以满足工作需要。

			电烤箱	1	3个	3个		1	
			冷柜	1	3个	3个		1	
			冰柜	1	3个	3个		1	
			不锈钢双眼燃气灶	1	3个	3个		1	
			不锈钢拉门工作台	1	3个	3个		1	
			不锈钢双眼水槽	1	6个	6个		1	
			不锈钢简易工作台	1	3个	3个		1	
			木案板不锈钢操作台	1	3个	3个		1	
			碗柜	1	6个	6个		1	
			三门木质书柜	1	10个	10个		1	
			三人座排椅	1	15个	15个		1	
			正版操作系统及办公软件升级更新	1	30套	30套		1	
		质量指标	办公生活设施更新购置合格率	2	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B	2	
			正版操作系统及办公软件升级更新采购合格率	2	100%	100%		2	
		时效指标	办公生活设施更新购置按期完成率	1	大于等于 95%	96%		0.9	
			正版操作系统及办公软件升级更新采购按期完成率	1	大于等于 95%	100%	1		

			正版操作系统及办公软件升级更新30套采购成本控制指标	1	7.2 万元	7.188 万元	×该指标分值记分。	0.9	
			1.6m 办公桌带副柜 10 个	1	1.3 万元	1.3 万元		1	
			铁质喷塑衣柜 60 组	1	4.2 万元	4.14 万元		1	
			铁质上玻璃文件柜 20 组	1	1.4 万元	1.38 万元		1	
			办公椅 50 把	1	2 万元	2 万元		1	
			铁质偏三斗柜 10 组	1	0.45 万元	0 万元		0	
			电烤箱 3 台	1	0.75 万元	0.744 万元		0.9	
			冷柜 3 个	1	0.6 万元	0.6 万元		1	
			冰柜 3 个	1	0.9 万元	0.885 万元		0.9	
			不锈钢双眼节气灶 3 个	1	0.78 万元	0.774 万元		0.9	
			不锈钢拉门工作台 3 个	1	0.6 万元	0.594 万元		0.9	
			不锈钢双眼水槽 6 个	1	0.41 万元	0.33 万元		0.6	
			不锈钢简易工作台 3 个	1	0.27 万元	0.264 万元		0.9	
			木案板不锈钢操作台 3 个	1	0.3 万元	0.285 万元		1	
			碗柜 6 组	1	0.42 万元	0.414 万元		0.9	
			三门木质书柜 10 组	1	1.3 万元	1.3 万元		1	
			三人座排椅 15 个	1	1.1 万元	1.08 万元		0.6	采购的产品更加经济实惠
效	经济效益						1. 若为定性指标, 则根据		

益 指 标  (40分)	指标					“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	办公生活设施更新购置群众对公路服务满意度	10	有所提升	达成预期指标		9	群众对公路服务满意度有所提高, 但还有部分办公生活设施陈旧, 需要继续更新。
		正版操作系统及办公软件升级更新采购群众对公路服务满意度	10	有所提升	达成预期指标		9	群众对公路服务满意度有所提高, 但有一部分电脑老旧, 对工作效率略有影响。
	生态效益指标							
	可持续影响指标	办公生活设施更新购置切实改善基层单位办公及生活条件	10	长期	达成预期指标		9	对基层单位办公生活条件有所改善, 但有一部分电脑老旧, 对工作效率略有影响。
		正版操作系统及办公软件升级更新采购切实改善基层单位办公及生活条件	10	长期	达成预期指标		9	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	办公生活设施更新购置干部职工满意度	10	大于等于 90%		90%	同效益指标得分计算方式。
正版操作系统及办公软件升级更新采购干部职工满意度			10	大于等于 90%	90%	9		
<b>总 分</b>							<b>90.4</b>	

# 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党建、职教、培训及劳保安全等							
主管部门及代码		宁夏公路管理中心 701006001			实施单位		宁夏公路管理中心银川分中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			126.77 万元		124.13 万元		
		其中:财政拨款			126.77 万元		124.13 万元		
		其他资金							
年度 总体 目标	<b>年初设定目标:</b> 1. 党建、培训经费成本 30 万元, 落实全面从严治党的要求, 加强 16 个党支部规范化建设, 积极落实“两个主体责任”, 切实把分中心党建工作落到实处; 2. 劳保及安全经费年度投入资金 66.77 万元, 用以加强职工劳动保护, 维护其安全与健康, 保障职工合法权益, 使职工在单位工作中有归属感; 3. 离退休人员专项经费(丧葬费、抚恤金) 6 人年度投入资金 30 万元, 做好事业单位工作人员和离退休人员抚恤金、丧葬费发放工作。				<b>年度总体目标完成情况综述:</b> 1. 党建、培训经费支出 30 万元, 落实全面从严治党的要求, 加强 16 个党支部规范化建设, 积极落实“两个主体责任”, 切实把分中心党建工作落到实处; 2. 劳保及安全经费年度投入资金 64.13 万元, 加强了职工劳动保护, 维护其安全与健康, 保障职工合法权益, 使职工在单位工作中有归属感; 3. 离退休人员专项经费(丧葬费、抚恤金) 6 人年度投入资金 30 万元, 较好的完成了事业单位工作人员和离退休人员抚恤金、丧葬费发放工作。				
绩效 指标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	党支部数	1.5	16 个	16 个	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	
			劳保费	2	350 人	311 人		1.8	人员退休及调出
			女职工卫生费	1.5	59 人	47 人		1.2	人员退休及调出
			高温津贴	1.5	185 人	154 人		1.2	人员退休及调出
			在职职工体检费	2	290 人	260 人		1.8	人员退休及调出

		退休人员离退休（丧葬费、抚恤金）人员预计人数	1.5	6人	5人		1.2	
	质量指标	党建、培训经费按照规范化要求执行	4	等于 100%	达成预期指标	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。	3.6	
		劳保及安全经费按照规范化要求执行	3	等于 100%	达成预期指标		2.7	
		做好事业单位工作人员和离退休人员抚恤金、丧葬费发放工作	3	等于 100%	达成预期指标		2.7	
	时效指标	党建、培训经费按计划完成项目建设任务	4	年内完成	达成预期指标		3.2	
		劳保及安全经费按计划完成项目建设任务	3	年内完成	达成预期指标		2.7	人员退休及调出、高温津贴按照实际高温天数发放
		做好事业单位工作人员和离退休人员抚恤金、丧葬费发放工作	3	年内完成	达成预期指标		2.7	
	成本指标	16 个党支部党建、培训经费成本控制指标	2	30.00 万元	30.00 万元		2	
		6 名退休人员离退休人员专项经费（丧葬费、抚恤金）成本控制指标	2	30.00 万元	30.00 万元	2		
		劳保及安全经费	6	66.77 万元	64.13 万元	5.8	人员退休及调出、高温津贴按照实际高温天数发放	
效益	经济效益指标					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指		

指 标 (40分)	社会效益 指标	规范基层党支部建设	8	达到星级党支部 标准	达成预期指标	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。	6.4			
		保障职工合法权益	6	100%	达成预期指标		4.8			
		做好事业单位工作人员和 离退休人员抚恤金、丧葬 费发放工作	6	100%	达成预期指标		5.4			
		生态效益 指标								
		可持续 影响指标	有效推进基层党组织建设	8	长期		达成预期指标	6.4		
			保障职工合法权益	6	100%		达成预期指标	4.8		
	做好事业单位工作人员和 离退休人员抚恤金、丧葬 费发放工作		6	100%	达成预期指标		6			
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	基层党支部	8	100%		达成预期指标	同效益指标得分计算方 式。	8	
			使职工在单位工作中有归 属感	6	100%		达成预期指标		6	
			做好事业单位工作人员和 离退休人员抚恤金、丧葬 费发放工作	6	100%		达成预期指标		5.4	
<b>总 分</b>							<b>89.3</b>			

## 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 to 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（无）

