

2020 年度

宁夏公路管理中心
部门决算

单位负责人审批：

分管领导审核：

审核：

复核：

编报人：

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

(一)贯彻实施国家和自治区公路管理有关法律、法规,规章和方针政策。参与拟定全区公路事业发展规划、有关政策、标准规范并贯彻实施。参与全区公路网建设规划、中长期建设计划的编制。

(二)负责全区普通国省干线公路及其附属设施的管理、养护工作,依法保护公路路产,路权。

(三)负责全区高速公路、农村公路养护的业务指导工作。

(四)负责全区公路养护管理的科技创新,科技成果推广应用工作。

(五)负责全区普通国省干线公路的财务管理、资产管理和行业统计工作。

(六)负责全区普通国省干线公路的安全生产、交通战备和应急保障相关工作。

(七)完成自治区交通运输厅交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏公路管理中心内设7个正处级机构,内设处下设16个正科级机构。

(一)综合处,下设文秘科总务科.负责机关日常运转工作,承担机要保密、信访,信息、档案、政务公开等工作。

(二)组织人事处 下设干部管理科 社会保障科、组织宣传科。负责党的建设,干部队伍建设和人才教育培训管理

工作;负责机关及所属单位的组织、机构编制,人事工作;负责离退休人员的服务工作。

(三) 财务处 下设财务会计科,资产管理科。负责编制财务预算、财务预算执行和国有资产的管理工作;负责财务核算和财务决算工作;负责年度、季度用款计划的编制和公路养护资金的统筹划拨工作;负责政府采购工作。

(四) 规划信息处。 下设规划科、 统计信息科。 参与编制全区普通国省干线公路养护中,长期发展规划和工作计划;负责中心信息化建设和设施设备管理工作;负责全区公路行业统计工作;负责全区公路交通量和公路路况的调查工作。

(五) 公路养护处(总工程师办公室)。 下设公路养护科、应急管理科、工程技术科。负责普通国省干线公路养护生产管理工作;负责全区高速公路、农村公路养护的业务指导工作;负责普通国省干线公路工程项目的图纸审查、招投标、竣工验收和竣工决算工作;负责普通国省干线公路养护质量评定工作;负责普通国省干线公路及桥梁、隧道的实时监测工作;负责普通国省干线公路应急保障、交通战备、公路水毁抢险修复、桥梁抗震加固、公路绿化等工作。

(六) 质量与安全处。 下设质量科、安全科。负责全区普通

国省干线公路养护质量控制工作;负责公路养护安全生产技术检查和信息统计工作;负责安全生产应急能力建设。

(七) 纪检监察审计处。 下设执纪审查科、审计监督科.负责党风廉政建设,党的纪律检查和监察工作;负责内部审计和经济责任审计工作。

(八) 纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，其中二级预算单位有 1 个：三级预算单位 5 个

- 1、宁夏公路管理中心石嘴山分中心
- 2、宁夏公路管理中心银川分中心
- 3、宁夏公路管理中心吴忠分中心
- 4、宁夏公路管理中心中卫分中心
- 5、宁夏公路管理中心固原分中心

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

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	659,053,731.63	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	23,000,000.00	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	27,176,033.51
	9		九、卫生健康支出	39	7,258,463.39
	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	652,682,615.32
	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	16,072,221.48
	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	682,053,731.63	本年支出合计	59	703,189,333.70
使用非财政拨款结余	28	25,765,973.81	结余分配	60	23,000,000.00
年初结转和结余	29	48,448,106.91	年末结转和结余	61	30,078,478.65
总计	30	756,267,812.35	总计	62	756,267,812.35

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

22102	住房改革支出	16,090,300.00	16,090,300.00					
2210201	住房公积金	11,206,900.00	11,206,900.00					
2210203	购房补贴	4,883,400.00	4,883,400.00					

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

公开部门：宁夏公路管理中心

公开 03 表
金额单位：元

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	703,189,333.70	204,471,293.63	475,718,040.07			
208		社会保障和就业支出	27,176,033.51	27,176,033.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27,176,033.51	27,176,033.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	13,491,319.60	13,491,319.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,194,600.52	13,194,600.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53,353.50	53,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位 养老支出	436,759.89	436,759.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,258,463.39	7,258,463.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,258,463.39	7,258,463.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7,258,463.39	7,258,463.39	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	652,682,615.32	153,964,575.25	475,718,040.07	0.00	0.00	23,000,000.00
21401	公路水路运输	633,992,260.32	153,964,575.25	457,027,685.07	0.00	0.00	23,000,000.00
2140106	公路养护	633,992,260.32	153,964,575.25	457,027,685.07	0.00	0.00	23,000,000.00
21406	车辆购置税支出	18,475,255.00	0.00	18,475,255.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公 路等基础设施建设支 出	18,475,255.00	0.00	18,475,255.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	215,100.00	0.00	215,100.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	215,100.00	0.00	215,100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,072,221.48	16,072,221.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,072,221.48	16,072,221.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,201,081.48	11,201,081.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	659,053,731.63	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		27,176,033.51		
	9		九、卫生健康支出	41		7,258,463.39		
	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		626,916,641.51		
	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		16,072,221.48		
	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	659,053,731.63	本年支出合计	59		677,423,359.89		
年初财政拨款结转和结余	28	48,448,106.91	年末财政拨款结转和结余	60		30,078,478.65		
一、一般公共预算财政拨款	29	48,448,106.91		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	707,501,838.54	合计	64		707,501,838.54		

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

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	1	2	3	
			合计	680,189,333.70	204,471,293.63	475,718,040.07
208			社会保障和就业支出	27,176,033.51	27,176,033.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27,176,033.51	27,176,033.51	0.00
2080502			事业单位离退休	13,491,319.60	13,491,319.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,194,600.52	13,194,600.52	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53,353.50	53,353.50	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	436,759.89	436,759.89	0.00
210			卫生健康支出	7,258,463.39	7,258,463.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	7,258,463.39	7,258,463.39	0.00
2101102			事业单位医疗	7,258,463.39	7,258,463.39	0.00
214			交通运输支出	629,682,615.32	153,964,575.25	475,718,040.07
21401			公路水路运输	629,682,615.32	153,964,575.25	457,027,685.07
2140106			公路养护	610,992,260.32	153,964,575.25	457,027,685.07
21406			车辆购置税支出	18,475,255.00	0.00	18,475,255.00
2140601			车辆购置税用于公路	18,475,255.00	0.00	18,475,255.00

	等基础设施建设支出			
21499	其他交通运输支出	215,100.00	0.00	215,100.00
2149999	其他交通运输支出	215,100.00	0.00	215,100.00
221	住房保障支出	16,072,221.48	16,072,221.48	0.00
22102	住房改革支出	16,072,221.48	16,072,221.48	0.00
2210201	住房公积金	11,201,081.48	11,201,081.48	0.00
2210203	购房补贴	4,871,140.00	4,871,140.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心

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	166,625,616.22	302	商品和服务支出	19,066,753.93	310	资本性支出	8,400.00
30101	基本工资	45,243,730.99	30201	办公费	1,177,421.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22,253,035.76	30202	印刷费	339,411.03	31002	办公设备购置	8,400.00
30103	奖金	26,729,388.81	30203	咨询费	479,139.49	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	416,480.00	30204	手续费	14,523.77	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	28,916,934.38	30205	水费	476,342.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,525,078.36	30206	电费	2,163,556.01	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	391,434.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,952,229.39	30208	取暖费	1,257,814.93	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	2,753,306.91	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	371,143.52	30211	差旅费	807,794.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	11,201,081.48	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	1,552,681.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10,963,160.03	30214	租赁费	187,373.49	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16,004,549.67	30215	会议费	6,420.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	276,858.00	30216	培训费	1,124,219.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费	12,158,985.78	30217	公务接待费	2,713.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	346,183.15	312	对企业补助	
30304	抚恤金	922,517.89	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,643,888.00	30225	专用燃料费	52,283.26	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	815,520.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	232,601.66	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1,710,816.49	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	1,642,348.81	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	382,470.65	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	1,150,376.37	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		182630165.89	公用经费合计					19075153.93
合 计								201705319.82

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

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
2,121,000.00		2,121,000.00		2,116,000.00	5,000.00	1,645,059.81		1,645,059.81		1,642,346.81	2,713.00

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

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						

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

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

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 682,053,731.63 元，支出总计 703,189,333.70 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 370311563.33 元、703,189,333.70 元，下降 35.18%、29.75%，主要原因是交通综合执法改革机构人员移交，对应收支减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 682,053,731.63 元，其中：财政拨款收入 659,053,731.63 元，占 96.63%；上级补助收入 23,000,000.00 元，占 3.37%；（为二级单位补助三级单位收入）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 703,189,333.70 元，其中：基本支出 204,471,293.63 元，占 29.08%；项目支出 475,718,040.07 元，占 67.65%；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 23,000,000.00 元，占 3.27%（为二级单位补助对三级单位补助支出）。

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 707,501,838.54 元，支出总计 677,423,359.89 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 344,863,456.42 元、374,941,935.07 元，下降 32.77%、35.63%，主要原因是交通综合执法改革机构人员移交，对应收支减少。

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 677,423,359.89 元，占本年支出合计的 96.75%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 303,058,035.81 元，下降 30.9%，主要原因是机构改革部分职能移交。

(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 677,423,359.89 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 27,176,033.51 元，占 4.01%；卫生健康（类）支出 7,258,463.39 元，占 1.07%；交通运输（类）支出 626,916,641.51 元，占 92.54%；住房保障（类）支出 16,072,221.48 元，占 2.37%。

(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 644,415,800.00 元，支出决算为 659,053,731.63 元，完成年初预算的 102.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是当年追加中央车购税资金 1830 万元；二是执行上年度结余结转资金 4844.81 万元。

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 201,705,319.82元，其中：人员经费182,630,165.89元，公用经费19,066,753.93元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出166,625,616.22元，较2020年度年初预算数增加4,292,616.22元，增长2.64%，主要原因是2020年

新招事业人员和薪资调整；较2019年度决算数减少131,299,154.72元，降低44.07%，主要原因是机构改革人员调出。

2. 商品和服务支出19,066,753.93元，较2020年度年初预算数增加1,902,153.93元，增长11.08%，主要原因是新增招聘事业编制人员；较2019年度决算数减少11,218,262.23元，降低37.04%。

3. 对个人和家庭的补助16,004,549.67元，较2020年度年初预算数增加642,549.67元，增长4.18%，主要原因是退休人员增加；较2019年度决算数增加3,454,320.56元，增长27.52%。

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%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出8,400.00元，较2020年度年初预算数增加8,400.00元，增长100%，主要原因是临时开支未列部门预算；较2019年度决算数降低3,200.00元，降低27.58%。

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%，主要原因是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%，主要原因是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%，主要原因是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2,093,200元，支出决算为1,645,059.81元，完成预算的78.59%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费开支。

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1345291.19元，下降44.99%，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1,343,252.19元，下降44.99%；公务接待费支出决算减少2,039.00元，下降42.91%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2019年和2020年都无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是机构改革，部分职能移交，业务减少；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待。

（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1,642,346.81元，占99.84%；公务接待费支出决算2,713.00元，占0.16%。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2,116,000.00元,支出决算为1,642,346.81元,完成预算的77.61%。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1,642,346.81元,主要用于公路车辆日常维修、加油、保险等。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43辆。

3. 公务接待费预算为5,000.00元,支出决算为2,713.00元,完成预算的54.26%。其中:国内接待费支出2,713.00元,主要用于日常公务接待。国(境)外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次2个,国内公务接待人次70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年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。

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)

宁夏公路管理中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额92,334,283.09元。其中:政府采购货物支出7,226,336.81元、政府采购工程

支出 78,112,310.81 元、政府采购服务 6,995,635.47 元。授予中小企业合同金额 13,118,097.41 元，占政府采购支出总额的 14.21%，其中：授予小微企业合同金额 4,145,337.32 元，占政府采购支出总额的 4.49%。

（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 201,258.82 平方米，共有车辆 1,182 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 43 辆；单价 50 万元以上通用设备 73 台（套），单价 100 万元以上专用设备 28 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，公路管理中心组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 31 个，共涉及资金 4953.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.5%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。《自治区交通运输厅关于批复 2020 年部门预算的通知》（宁交函〔2020〕65 号）共分解下达一般公共预算财政拨款项目资金预算 44953.28 万元，包括三级项目 31 个，上述项目我中心均开展了绩效自评工作，自评覆盖率达到 100%。

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

日常养护项目自评得分 91 分，党建职教培训及劳保安

全自评得分 97.3 分,公路管养发展提升专项自评得分 91 分,公路管养运行机制改革专项自评得分 97 分,公路养护工程自评得分 93 分,专项养护自评得分 95 分,主要问题是部分项目资金结转率较高,没有考虑分年度安排资金,下一步改进措施:加强预算管理,提高预算编制的科学、合理性。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党建、职教、培训及劳保安全							
主管部门及代码		自治区交通运输厅 01701001		实施单位		宁夏公路管理中心本级			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		136		136			
		其中:财政拨款		136		136			
		其他资金							
年度 总体 目标	1、阵地建设、党务培训、业务培训支出约 70 万元,其中进行党建阵地建设 40 万元(包括党务培训印刷学习资料等 40 万元)组织业务培训 3 项支出约 30 万元 提高党员干部党性修养和觉悟,增强业务人员专业素质。				1、阵地建设、党务培训、业务培训实际支出 70 万元,其中进行党建阵地建设 40 万元(包括党务培训印刷学习资料等 40 万元)组织业务培训 3 项支出约 30 万元 提高党员干部党性修养和觉悟,增强业务人员专业素质。				
	2、招聘事业人员(按照编办每年批复招聘事业人员 15 人)预计支出 15 万元为交通发展事业补充新生力量。				2、招聘事业人员(按照编办每年批复招聘事业人员 15 人)实际支出 15 万元为交通发展事业补充新生力量。				
		3、职工劳保及安全(进行职工劳保及安全等)预计支出 16 万元				3、职工劳保及安全(进行职工劳保及安全等)实际支出 16 万元			
		4、离退休人员专项(定期组织老干部退休活动,节假日慰问老干部、组织体检等达到丰富退休人员生活,关爱退休人员)预计支出 35 万元				4、离退休人员专项(定期组织老干部退休活动,节假日慰问老干部、组织体检等达到丰富退休人员生活,关爱退休人员)实际支出 35 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)	产出 指标	阵地建设	2.5	1 项	1 项	完成值达到指标值,	2.5		
		业务培训	2.5	3 项	3 项	记满分;未达到指标	2.5		
		人员招聘	2.5	≥15 人	≥15 人	值,按 B/A 或 A/B×	2.5		
		离退休专项	2.5	2 项活动	2 项活动	该指标分值记分。	2.5		
	质量 指标	阵地建设验收通过	2.5	100%	100%	1.若为定性指标,则	2.5		
		培训学员合格率	2.5	100%	100%	根据“三档”原则分	2.5		
		离退休专项保障率	2.5	100%	50%	别按照指标值的	1.3	一名离休干部去世	

		党建培训合格率	2.5	100%	100%	100-80%(含)、80-50%	2.5
	时效指标	预算年度内完成	10	本年内完成	本年内完成	(含)、50-0%来记分。	8.5
	成本指标	阵地建设	2	40万元	40万元	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
		业务培训	2	30万元	30万元		2
		人员招聘	2	15万元	15万元		2
		劳保及安全经费	2	16万元	16万元		2
		离退休专项	2	35万元	35万元		2
效益指标 (40分)	社会效益指标	提高党员党性觉悟	10	长期提升	长期提升	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	10
		提高业务人员专业素质	10	长期提升	长期提升		10
	可持续影响指标	持续提升党员党性觉悟	10	长期提升	长期提升	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10
		持续提升行业影响力	10	长期提升	长期提升	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。	10
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	党员干部满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10
		离退休干部满意度	10	≥80%	≥80%		10
总 分							97.3

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		工程项目							
主管部门及代码		自治区交通运输厅 01701001		实施单位		宁夏公路管理中心本级			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		1293.1		762.09			
		其中:财政拨款		1293.1		762.09			
		其他资金							
年度总体目标	完成专项养护工程 3 项共 1059 万元(1.宁夏回族自治区国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程(二期) 529 万元、2.普通国省干线干线重要节点检测工程 500 万元、3.《普通干线公路长达桥隧风险辨识手册》编制费 30 万元)、完成以前年度续建项目 10 项 234.1 万元(1.宁夏全域旅游干线公路标志牌更新工程 21 万元。2.宁夏公路管理局固定超限超载检测站 50.5 万元。3.宁夏干线公路标识标牌更新工程 16.1 万元。4.宁夏公路桥梁健康管理大数据大平台关键技术研究与工程示范科研项目 70 万元。5.公路桥梁隧道管理系统升级维护费 8 万元。6.X407 线 K14+900~K59+000 段公路生命安全防护工程(质保金) 17.28 万元。7.S202 线 K30+200~K150+600 段公路生命安全防护工程(质保金) 16.28 万元。8.G309 线 K1881+000~K1889+400 段公路生命安全防护工程(质保金) 0.35 万元。9.S203 线 K372+000~K452+800 段公路生命安全防护工程(质保金) 17.99 万元。10.G309 线 K1765+100~K1830+200 段公路生命安全防护工程(质保金) 16.6 万元)				完成专项养护工程 3 项 1.宁夏回族自治区国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程(二期) 230.09 万元、完成 47 个交调自动化调查站、10 个轴载调查站和升级已有的 13 个交调自动化调查站建设任务,根据省级应用需求新建专题分析系统和交调信息行业服务系统,补充主机及支撑软件。2.普通国省干线干线重要节点检测工程 427.07 万元、3.《普通干线公路长达桥隧风险辨识手册》编制费 30 万元)、完成以前年度续建项目 10 项 234.1 万元(1.宁夏全域旅游干线公路标志牌更新工程 21 万元。2.宁夏公路管理局固定超限超载检测站 50.5 万元。3.宁夏干线公路标识标牌更新工程 16.1 万元。4.宁夏公路桥梁健康管理大数据大平台关键技术研究与工程示范科研项目 70 万元。5.公路桥梁隧道管理系统升级维护费 8 万元。				
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	支持系统建设(个)	2	1 个	1 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。	2	
			47 个交调自动化调查站	2	47 个	47 个		2	
			13 个交调自动化调查站	2	13 个	13 个		2	
			10 个轴载调查站	2	10 个	10 个		2	

		完成专项养护工程	2	3 项	3 项		2	
		完成续建工程项目	2	10 项	10 项		2	
	质量指标	国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程（二期）支持系统建设验收合格率 100%	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，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
		专项养护工程验收合格率	3	100%	100%		3	
		续建工程项目验收合格率	3	100%	100%		3	
	时效指标	国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程（二期）支持系统建设完工时间	3	按期完成	按期完成		3	
		专项养护工程完工时间	3	按期完成	按期完成		3	
		续建工程项目验收合格率	3	按期完成	按期完成		3	
	成本指标	国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程（二期）支持系统建设	4	529 万元	230.09 万元		1	项目结转造成
		专项养护工程	3	530 万元	427.07 万元		1	项目结转造成
		续建工程项目	3	234.1 万元	104.93 万元		1	项目结转造成
	社会效益指标	社会公众获取交通量情况统计数据准确率和便捷程度，提高沿线行车安全，带动当地经济发展。	5	持续提升	持续提升	5		
		提高公众出行安全便利	10	持续提高	持续提高	10		

		提供科学养护决策	5	持续提高	持续提高		5
	可持续影响指标	社会公众获取交通量情况统计数据准确率	5	持续提升	持续提升		5
		提高沿线行车安全，带动当地经济发展。					
		提高公众出行安全便利	10	持续提升	持续提升		10
		提供科学养护决策	5	持续提升	持续提升		5
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	交调数据使用人员满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10
		人民群众满意度	10	≥80%	≥80%		10
总 分 93							

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		公路管养发展提升专项			
主管部门及代码		自治区交通运输厅 01701001		实施单位	宁夏公路管理中心本级
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数
		年度资金总额:		236.5	145.44
		其中:财政拨款		236.5	145.44
		其他资金			
年度总体目标	<p>本项目包含办公生活设施更新购置及维修改造、正版操作系统及办公软件升级更新、扶贫专项、档案数字化加工项目，2020年预计支出438万元，主要是：1、办公生活设施更新购置及高速公路管理中心办公楼监控系统改造家属院维修：预计支出66万元，为办公设备购置支出8万元</p> <p>2、高速公路管理中心办公楼监控系统改造：预计支出50万元（人脸识别系统一套、道闸系统一套、电梯控制系统一套、车辆管理系统一套、巡更系统一套、广播系统对接一套、地下车库监控系统一套、网络设备一套）3、营业房设施维修等8万元</p> <p>3、正版操作系统及办公软件升级更新：预计支出20.5万元，购置正版操作系统（Win7）、正版WPS办公软件90套。（90套*2278元/套=205020元</p>		<p>1、办公生活设施更新购置及高速公路管理中心办公楼监控系统改造家属院维修：实际支出39.62万元，为办公设备购置支出6.53万元</p> <p>2、高速公路管理中心办公楼监控系统改造：实际支出37.12万元（人脸识别系统一套、道闸系统一套、电梯控制系统一套、车辆管理系统一套、巡更系统一套、广播系统对接一套、地下车库监控系统一套、网络设备一套）</p> <p>3、营业房设施维修等2.5万元</p> <p>3、正版操作系统及办公软件升级更新：实际支出20.5万元，购置正版操作系统（Win7）、正版WPS办公软件90套。（90套*2278元/套=205020元（1680+598））；</p> <p>4、扶贫专项：因政策原因未支出，</p> <p>5、档案数字化加工项目：实际支出24.65万元，档案数字化数量3800卷</p> <p>6、财务审计业务咨询77.59万元。水利基金200万元因政策原因停止缴纳。</p>		

		(1680+598))； 4、扶贫专项：预计支出 25 万元， 5、档案数字化加工项目：预计支出 25 万元， 档案数字化数量 3800 卷 6、财务审计业务咨询 100 万元， 7、水利基金 200 万元（按照每年财政厅下达的文件缴纳）							
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	档案数字化数量	2	3800 卷	3800 卷	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		
		财务审计业务咨询	2	大于等于 2 项	3 项		2		
		正版操作系统及办公软件	2	98 套	98 套		2		
		办公设备购置	2	5 项	5 项		2		
		监控系统改造	2	1 项	1 项		2		
		扶贫专项	2	1 项	0 项		0	应政策原因，项目取消。	
		家属院维修	2	1 项	1 项		2		
	质量指标	验收合格率	6	100%		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6		
	时效指标	年度内完工率	6	年内完成			6		
	成本指标	档案数字化数量	2	25 万元	24.65 万元		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	
		财务审计业务咨询	2	100 万元	77.59 万元			1	
		正版操作系统及办公软件	2	20.5 万元	20.5 万元			2	
		办公设备购置	2	8 万元	6.53 万元			1	项目招标结余
		监控系统改造	2	50 万元	37.12 万元			2	
扶贫专项		2	25 万元	0 万元	2			应政策原因，项目取消。	
家属院维修		2	8 万元	2.5 万元	2				
效益指标 (40分)	社会效益指标	提升档案数字化管理水平	10	有所提升	有所提升		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A	10	
		帮助脱贫点脱贫	10	有所提升	无			5	应政策原因，项目取消。
	可持续影响指标	持续提升国省干线养护能力	10	有所提升	有所提升			10	
		持续提升数字化管理能力	10	有所提升	有所提升			10	

							或 A/B×该指标分值记分。		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。		10	
		人民群众满意度	10	≥80%	≥80%			10	
总 分								91	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		公路运行机制改革专项							
主管部门及代码		自治区交通运输厅 01701001		实施单位		宁夏公路管理中心本级			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		173.03		173.03			
		其中:财政拨款		173.03		173.03			
		其他资金							
年度总体目标	<p>本项目包含同岗同酬人员经费 2020 年预计支出 120 万元发放同岗同酬人员工资 9 人: ①基本工资 45.11 万元; ②津贴补贴支出 19.5 万元。③奖金支出 14.4 万元。④绩效工资支出 27.54 万元。⑤其他社会保障缴费 5.62 万元。⑥住房公积金 6.48 万元; ⑦其他工资福利支出 1.35 万元。通过发放同岗同酬人员经费, 确保贯彻按劳分配大原则, 保障同岗同酬人员合法权益, 切实提高同岗同酬人员的工作积极性和对用人单位的认同感、归属感。</p> <p>缴纳事业人员职业年金 82 人共计 53.03 万元。</p>				<p>本项目包含同岗同酬人员经费 2020 年实际支出 120 万元发放同岗同酬人员工资 9 人: ①基本工资 45.11 万元; ②津贴补贴支出 19.5 万元。③奖金支出 14.4 万元。④绩效工资支出 27.54 万元。⑤其他社会保障缴费 5.62 万元。⑥住房公积金 6.48 万元; ⑦其他工资福利支出 1.35 万元。通过发放同岗同酬人员经费, 确保贯彻按劳分配大原则, 保障同岗同酬人员合法权益, 切实提高同岗同酬人员的工作积极性和对用人单位的认同感、归属感。</p> <p>缴纳事业人员职业年金 82 人共计 53.03 万元。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出指标 (40分)	数量指标	同岗同酬人数	5	9 人	9 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。	5		
		缴纳事业人员职业年金	5	582 人	82 人		5		
	质量指标	职工工作效率、工作积极性	10	有所提高	有所提高	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)、	10		
	时效指标	工资发放按期完成率	5	按期发放	按期发放	80-50% (含)、50-0%	5		
		职业年金及时缴纳	5	按期缴纳	按期缴纳		5		

	成本指标	同岗同酬人员工资	5	120 万元	120 万元	来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4	
		缴纳事业人员职业年金	5	53.03 万元	53.03 万元		5	
	社会效益指标	单位社会影响力	10	有所提升	有所提升		10	
		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	10	持续提升	持续提升		10	
		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	20	持续提升	持续提升		20	
	可持续性影响指标	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	20	持续提升	持续提升		20	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	20	≥90%		≥90%	同效益指标得分计算方式。
总 分 97								

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 01701001	实施单位	宁夏公路管理中心本级
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数
	年度资金总额:	698.23	457.09
	其中:财政拨款	698.23	457.09
	其他资金		
年度总体目标	2020 年预计支出 698.23 万元, 其中: 1、路面技术状况检测 5400 公里合计 180 万元 (对全区普通国省干线进行路况检测, 为养护提供决策基础), 完成路面技术状况检测评定与养护分析报告 1 套。 2、桥隧定期检查 2 项 20 万元 (对全区普通国省干线桥梁	2020 年实际支出 457.09 万元, 其中: 1、路面技术状况检测 5233.43 公里合计 130.69 万元 (对全区普通国省干线进行路况检测, 为养护提供决策基础), 完成路面技术状况检测评定与养护分析报告 1 套。 2、桥隧定期检查 2 项 20 万元 (对全区普通国省干线桥梁	

标	进行检测, 鉴别危桥及时修复, 保障人民群众出行安全)				检测, 鉴别危桥及时修复, 保障人民群众出行安全)				
	3、养护业务专项 498.23 万元 (项目前期费大于等于 10 项 160 万元、桥梁隧道系统维护 40 万元、养护专项业务督查大于等于 1 次共计 288.23 万元、2020 年国检费用 10 万元) 开展项目前期工作, 为“十四五”规划做好前期项目储备工作, 展开养护专项业务督查, 为全区国省干线养护提供指导和监督检查。				3、养护业务专项实际支出 306.4 万元 (项目前期费大于等于 10 项 160 万元、桥梁隧道系统维护 21 万元、养护专项业务督查大于等于 1 次共计 263.91 万元、2020 年国检费用 10 万元) 开展项目前期工作, 为“十四五”规划做好前期项目储备工作, 展开养护专项业务督查, 为全区国省干线养护提供指导和监督检查。				
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	外业数据采集	2	5400 公里	5233.43 公里	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	1	部分路段改扩建, 不适宜检测。
			完成路面技术状况检测评定与养护分析报告	2	1 套	1 套		2	
			信息化维护	2	2 项	2 项		2	
			养护业务专项督查	2	10 次	10 次		2	
			桥梁定期检查	2	1 项	1 项		2	
		质量指标	外业数据采集合格率	2.5	100%	100%	2.5		
			信息化维护验收合格率	2.5	100%	100%	2.5		
			养护业务专项督查有效性	2.5	有效性	有效	2.5		
			桥梁定期检查覆盖率	2.5	75%	≥75%	2.5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	
		时效指标	路面检测按期完成	2.5	按期完成	按期完成	2.5		
			桥梁隧道系统升级按期完成	2.5	按期完成	按期完成	2.5		
			养护业务监督检查按期完成	2.5	按期完成	按期完成	2.5	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。	
			项目前期工作按期完成	2.5	按期完成	按期完成	2.5		
		成本指标	路面检测按期成本	2	180 万元	130.69 万元	2		
			信息化维护费	2	40 万元	21 万元	2		
			养护业务监督检查成本	2	298.23 万元	263.91 万元	2		
			桥梁定期检查成本	2	20 万元	20 万元	2		
			项目前期工作成本	2	160 万元	21.49 万元	2		

效益指标 (40分)	社会效益指标	保障公路畅通人民出行便利	10	有所提升	有所提升	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	8		
		人民出行安全	10	有所提升	有所提升		9		
		持续提高国省干线优良路率	10	持续提升	持续提升		10		
	可持续影响指标	提高公路养护科学决策	10	持续提升	持续提升		7		
		服务对象	人民群众满意度	10	≥80%		≥80%	同效益指标得分计算方式。	9
	满意度指标 (20分)	满意度指标	公路养护决策人员满意度	10	≥90%		≥90%		9
总 分 91									

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		专项养护								
主管部门及代码		自治区交通运输厅 01701001		实施单位		宁夏公路管理中心本级				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:				616		616		
		其中: 财政拨款				616		616		
		其他资金								
年度总体目标	1、在2019年国省干线公路上完成63个交调自动化调查站的基础上, 2020年建设47个交调自动化调查站、10个轴载调查站和升级已有的13个交调自动化调查站。				完成47个交调自动化调查站、10个轴载调查站和升级已有的13个交调自动化调查站建设任务, 根据省级应用需求新建专题分析系统和交调信息行业服务系统, 补充主机及支撑软件。					
	2、在2019年完成升级完善已有的省级报送管理系统和业务协同管理系统基础上, 2020年根据省级应用需求新建专题分析系统和交调信息行业服务系统。									
3、根据新增业务需求, 补充主机及支撑软件。										
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	数量指标	支持系统建设(个)	21	1	1	完成值达到指标值, 记满分; 未达	2		

指 标 (40分)		47个交调自动化调查站	2	47个	47个	到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2	
		13个交调自动化调查站	2	13个	13个		2	
		10个轴载调查站	2	10个	10个		2	
		完成专项养护工程	2	1项	1项		2	
	质量指标	国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程(二期)支持系统建设验收合格率100%	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
		专项养护工程验收合格率	5	100%	100%		5	
	时效指标	国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程(二期)支持系统建设完工时间	10	按期完成	按期完成		10	
	成本指标	国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程(二期)支持系统建设	10	616万元	616万元		10	
	社会效益指标	社会公众获取交通量情况统计数据准确率和便捷程度,提高沿线行车安全,带动当地经济发展。	10	持续提升	持续提升		10	
		提供科学养护决策	10	持续提高	持续提高		10	
	可持续影响指标	社会公众获取交通量情况统计数据准确率和便捷程度,提高沿线行车安全,带动当地经济发展。	5	持续提升	持续提升		4	

			提高公众出行安全便利	10	持续提升	持续提升		10
			提供科学养护决策	5	持续提升	持续提升		5
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标		交调数据使用人员满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	8
			人民群众满意度	10	≥80%	≥80%		8
总 分 95								

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

其他有关公开资料