附件 2

2021 年度

宁夏公路管理中心
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　2021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　2021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13个正处级机构,内设处下设26个正科级机构。

纳入2021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　2021年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏公路管理中心　　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	2,317,723,111.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	480,000.00
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	118,414.00	八、社会保障和就业支出	38	25,013,431.85
	9		九、卫生健康支出	39	6,505,738.24
	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	2,173,340,938.54
	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	14,074,595.46
	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	150,000.00
	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	2,317,841,525.50	**本年支出合计**	59	2,219,564,704.09
使用非财政拨款结余	28	3,648,405.10	结余分配	60	3,118,414.00
年初结转和结余	29	50,997,066.22	年末结转和结余	61	149,803,878.73
总计	30	2,372,486,996.82	**总计**	62	2,372,486,996.82

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

公开部门：宁夏公路管理中心

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								
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	2,317,841,525.50	2,317,723,111.50						118,414.00
206			科学技术支出	1,500,000.00	1,500,000.00						
20604			技术研究与开发	1,500,000.00	1,500,000.00						
2060499			其他技术研究与开发支出	1,500,000.00	1,500,000.00						
208			社会保障和就业支出	24,776,029.21	24,776,029.21						
20805			行政事业单位养老支出	24,776,029.21	24,776,029.21						
2080502			事业单位离退休	13,071,922.26	13,071,922.26						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,704,106.95	11,704,106.95						
210			卫生健康支出	6,505,738.24	6,505,738.24						
21011			行政事业单位医疗	6,505,738.24	6,505,738.24						
2101102			事业单位医疗	6,505,738.24	6,505,738.24						
214			交通运输支出	2,270,840,981.11	2,270,722,567.11						118,414.00
21401			公路水路运输	1,945,978,486.11	1,945,860,072.11						118,414.00
2140104			公路建设	1,344,000,000.00	1,344,000,000.00						0.00
2140106			公路养护	595,718,186.11	595,599,772.11						118,414.00

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

公开部门：宁夏公路管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,219,564,704.09	184,373,133.81	2,035,191,570.28			
206			科学技术支出	480,000.00	0.00	480,000.00			
20604			技术研究与开发	480,000.00	0.00	480,000.00			
2060499			其他技术研究与开发支出	480,000.00	0.00	480,000.00			
208			社会保障和就业支出	25,013,431.85	25,013,431.85	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	25,013,431.85	25,013,431.85	0.00			
2080502			事业单位离退休	13,240,190.70	13,240,190.70	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,773,241.15	11,773,241.15	0.00			
210			卫生健康支出	6,505,738.24	6,505,738.24	0.00			
21011			行政事业单位医疗	6,505,738.24	6,505,738.24	0.00			
2101102			事业单位医疗	6,505,738.24	6,505,738.24	0.00			
214			交通运输支出	2,173,340,938.54	138,779,368.26	2,034,561,570.28			
21401			公路水路运输	1,833,310,784.54	138,779,368.26	1,694,531,416.28			
2140104			公路建设	1,268,809,024.21	0.00	1,268,809,024.21			
2140106			公路养护	558,300,375.64	138,779,368.26	419,521,007.38			
2140112			公路运输管理	6,201,384.69	0.00	6,201,384.69			
21406			车辆购置税支出	324,862,495.00	0.00	324,862,495.00			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	324,862,495.00	0.00	324,862,495.00			
21499			其他交通运输支出	15,167,659.00	0.00	15,167,659.00			
2149999			其他交通运输支出	15,167,659.00	0.00	15,167,659.00			

221	**住房保障支出**	**14,074,595.46**	**14,074,595.46**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**14,074,595.46**	**14,074,595.46**	**0.00**			
2210201	住房公积金	9,645,453.52	9,645,453.52	0.00			
2210203	购房补贴	4,429,141.94	4,429,141.94	0.00			
224	**灾害防治及应急管理支出**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**			
22406	自然灾害防治	150,000.00		150,000.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	150,000.00		150,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏公路管理中心　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,317,723,111	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	480,000.00	480,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25,013,431.85	25,013,431.85		
	9		九、卫生健康支出	41	6,505,738.24	6,505,738.24		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45	2,172,692,533	2,172,692,533.		
	1		十四、资源勘探工业信息等	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等	50				
	1		十九、住房保障支出	51	14,074,595.46	14,074,595.46		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管	54	150,000.00	150,000.00		
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十四、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	2	2,317,723,111	**本年支出合计**	59	2,218,916,298	2,218,916,298.		
年初财政拨款结转和结余	2	50,997,066.22	年末财政拨款结转和结余	60	149,803,878.7	149,803,878.73		
一、一般公共预算财政拨款	2	50,997,066.22		61				
二、政府性基金预算财政拨	3			62				
三、国有资本经营预算财政	3			63				
合计	3	2,368,720,177	**合计**	64	2,368,720,177	2,368,720,177.		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏公路管理中心　　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	2,218,916,298.99	184,373,133.81	2,034,543,165.18
206			科学技术支出	480,000.00	0.00	480,000.00
20604			技术研究与开发	480,000.00	0.00	480,000.00
2060499			其他技术研究与开发支出	480,000.00	0.00	480,000.00
208			社会保障和就业支出	25,013,431.85	25,013,431.85	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25,013,431.85	25,013,431.85	0.00
2080502			事业单位离退休	13,240,190.70	13,240,190.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,773,241.15	11,773,241.15	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6,505,738.24	6,505,738.24	0.00
21011			行政事业单位医疗	6,505,738.24	6,505,738.24	0.00
2101102			事业单位医疗	6,505,738.24	6,505,738.24	0.00
214			交通运输支出	2,172,692,533.44	138,779,368.26	2,033,913,165.18
21401			公路水路运输	1,832,662,379.44	138,779,368.26	1,693,883,011.18
2140104			公路建设	1,268,809,024.21	0.00	1,268,809,024.21
2140106			公路养护	557,651,970.54	138,779,368.26	418,872,602.28
2140112			公路运输管理	6,201,384.69	0.00	6,201,384.69

21406	**车辆购置税支出**	**324,862,495.00**	**0.00**	**324,862,495.00**
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	324,862,495.00	0.00	324,862,495.00
21499	**其他交通运输支出**	**15,167,659.00**	**0.00**	**15,167,659.00**
2149999	其他交通运输支出	15,167,659.00	0.00	15,167,659.00
221	**住房保障支出**	**14,074,595.46**	**14,074,595.46**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**14,074,595.46**	**14,074,595.46**	**0.00**
2210201	住房公积金	9,645,453.52	9,645,453.52	0.00
2210203	购房补贴	4,429,141.94	4,429,141.94	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**
22406	**自然灾害防治**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**
2240699	其他自然灾害防治支出	150,000.00	0.00	150,000.00
206	**科学技术支出**	**2,218,916,298.99**	**184,373,133.81**	**2,034,543,165.18**
20604	**技术研究与开发**	**480,000.00**	**0.00**	**480,000.00**
2060499	其他技术研究与开发支出	**480,000.00**	**0.00**	**480,000.00**
208	**社会保障和就业支出**	480,000.00	0.00	480,000.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**25,013,431.85**	**25,013,431.85**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	**25,013,431.85**	**25,013,431.85**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,240,190.70	13,240,190.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,773,241.15	11,773,241.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**6,505,738.24**	**6,505,738.24**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	**6,505,738.24**	**6,505,738.24**	**0.00**
214	**交通运输支出**	6,505,738.24	6,505,738.24	0.00
21401	**公路水路运输**	**2,172,692,533.44**	**138,779,368.26**	**2,033,913,165.18**
2140104	公路建设	**1,832,662,379.44**	**138,779,368.26**	**1,693,883,011.18**
2140106	公路养护	1,268,809,024.21	0.00	1,268,809,024.21
2140112	公路运输管理	557,651,970.54	138,779,368.26	418,872,602.28
21406	**车辆购置税支出**	6,201,384.69	0.00	6,201,384.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏公路管理中心　　金额单位：元

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	152,212,833	302	商品和服务支出	16,814,350.83	310	资本性支出	26,330.00
30101	基本工资	42,761,897.8	30201	办公费	964,667.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22,559,642.4	30202	印刷费	309,047.70	31002	办公设备购置	11,330.00
30103	奖金	21,224,850.1	30203	咨询费	216,489.71	31003	专用设备购置	15,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	11,309.52	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33,277,822.7	30205	水费	283,169.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,855,366.2	30206	电费	1,491,466.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	541,468.86	30207	邮电费	368,026.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,552,107.95	30208	取暖费	1,128,213.91	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,363,660.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	413,798.46	30211	差旅费	1,156,943.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9,654,432.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,224,029.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,371,445.86	30214	租赁费	122,298.67	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15,319,619.6	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	285,519.00	30216	培训费	1,366,943.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	12,661,215.6	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	430,218.71	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,370,685.00	30225	专用燃料费	2,939.82	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	838,034.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	450,214.17	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	943,785.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2,200.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35,733.27	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	374,965.05	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	2,732,191.57	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		167,532,452	公用经费合计					16,840,680
合　　计								184373133.8

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏公路管理中心　　金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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
858600.00		844600.00	250000.00	594600.00	14000.00	35733.27		35733.27		35733.27	

注：2021 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　　金额单位：元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏公路管理中心　　金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,372,486,996.82元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,635,787,793.87元，增长239.83%，增加1,516,375,370.39元，增长215.64%主要原因是机构改革增加普通公路建设职能。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,317,841,525.50元，其中：财政拨款收入 2,317,723,111.50元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入118,414.00元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,219,564,704.09元，其中：基本支出184,373,133.81元，占8.31%；项目支出2,035,191,570.28元，占91.69%；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

2021年度财政拨款收、支总计2,368,720,177.72元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,661,218,339.18元，增长234.8%，主要原因是机构改革增加普通公路建设职能。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,218,916,298.99元，占本年支出合计的99.99%。与2020年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 1,541,492,939.10 元，增加 227.55%，主要原因是机构改革增加普通公路建设职能。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,218,916,298.99 元，主要用于以下方面：科学技术支出 480,000.00 元，占 0.02%；社会保障和就业支出 25,013,431.85 元，占 1.13%；交通运输支出 2,172,692,533.44 元，占 97.92%；住房保障支出 14,074,595.46 元，占 0.63%；灾害防治及应急管理支出 150,000.00 元，占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 651,031,200.00 元，支出决算为 2,218,916,298.99 元，完成年初预算的 340.83%。决算数大于预算数的主要原因：原因是机构改革增加普通公路建设职能。其中（按支出功能分类说明）：1.公路建设增加 1,268,809,024.21 元；2.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加 287,862,495.00 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）

2021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19,075,153.93元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出166,625,616.22元，较2021年度年初预算数增加5,035,616.22元，增长3.12%，主要原因是新招录事业人员；较2020年度决算数增加14,412,782.84元，增长8.65%。

2.商品和服务支出16,814,350.83元，较2021年度年初预

算数减少560,249.17元，降低 3.33%，主要原因是压减一般性支出；较2020年度决算数减少2,252,403.10元，降低13.4%。

3.对个人和家庭的补助15,319,619.60元，较2021年度年初预算数增加554,519.60元，增长3.62%，主要原因是退休人员增加；较2020年度决算数减少684,930.07元，降低4.47%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出26,330元，较2021年度年初预算数减少183,670.00元，降低697.57%，主要原因是固定资产的购置减少；较2020年度决算数增加17,930.00元，增长213.45%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为858,600.00元，支出决算为35,733.27元，完成预算的4.16%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减一般性支出，核减公务用车数量。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少1,606,613.54元，下降4496.13%，其中：因公

出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少2,713.00元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2021年无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是核减公务用车数量；公务接待费支出减少的主要原因2021年没有发生公务接待情况。

（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。2021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35,733.27元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021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844,600元，支出决算为35,733.27元，完成预算的4.23%。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35,733.27元，主要用于车辆加油、保险、维修等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为14,000.00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。2021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

2021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2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，。

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）

2021 年宁夏公路管理中心机关运行经费（单位运行经费）支出 16,814,350.83 元，其中：办公费 964,667.34 元；印刷费 309,047.70 元；咨询费 216,489.71 元；手续费 11,309.52 元；水费 283,169.90 元；电费 1,491,466.90 元；邮电费 368,026.53 元；取暖费 1,128,213.91 元；物业管理费 2,363,660.98 元；差旅费 1,156,943.99 元；因公出国(境)费用 0 元；维修(护)费 1,224,029.74 元；租赁费 122,298.67 元；培训费 1,366,943.0 元；专用材料费 430,218.71 元；专用燃料费 2,939.82 元；劳务费 838,034.92 元；委托业务费 450,214.17 元；工会经费 943,785.43 元；公务用车运行维护费 35,733.27 元；其他交通费用 374,965.05 元；其他商品服务支出 2,732,191.57 元。比 2020 年度减少 2,252,403.10 元，下降 13.4%。主要原因是：进一步压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 6,256,935.83 元。其中：政府采购货物支出 1,261,796.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 4,995,139.83 元。授予中小企业合同金额 1,256,500.00 元，占政府采购支出总额的 20.08%，其中：授予小微企业合同金额 1,256,500.00 元，占政府采购支出总额的 20.08%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 166,904.10 平方米，共有车辆 1,174 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 77 台（套），单价 100 万元以上专用设备 23 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏公路管理中心组织对 2021 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 47 个，共涉及资金 213,991.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。《自治区交通运输厅关于批复 2021 年部门预算的通知》（宁交函〔2021〕66 号）共分解下达一般公共预算财政拨款项目资金预算 45,730.07 万元，包括三级项目 35 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，“日常养护”项目自评得分为 98.22 分，“专项养护”项目自评得分为

95 分，“2021 年职业年金”项目自评得分为 99.6 分，“质量管理工作经费”项目自评得分为 80，“财政预留工资”项目自评得分为 94.9 分，“公路管养发展提升专项”项目自评得分为 93.4，“公路管养运行机制改革专项”项目自评得分为 100 分，“普通公路建设项目（国道 344 线同心至李旺、国道 338 中宁至中卫）”项目自评得分为 100 分，“普通公路建设项目（中卫下河沿黄河大桥）”项目自评得分为 100 分，“普通公路建设项目”项目自评得分为 98.89 分，“近黄河区沙漠腹地高速公路建设关键技术研究”项目自评得分 93.2 分。发现的主要问题：个别项目预算执行滞后，造成年末资金结转，下一步改进措施：进一步加强预算管理，加快预算执行进度，提高资金使用效率。（附《项目支出绩效自评表》）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	日常养护						
主管部门及代码	701-自治区交通运输厅		实施单位	701006001-宁夏公路管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额	901.1	746.52	10	82.85%	8.28	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款	901.1	746.52	10	82.85%	8.28	
	其他资金						
年度总体目标	根据《公路技术状况评定标准》（JTG 5210－2018）、自治区交通运输厅关于印发《关于推动宁夏交通运输高质量发展的实施意见》的通知（宁交办发[2019]218号），实施日常养护项目，项目期2年，项目整体金额901.1万元。 项目内容：1.开展桥隧定期检查1项，预计支出20万元；2.农村公路路面技术状况检测及数据分析工作1项，预计支出170万元；3.公路养护运转专项1项，预计支出283.5万元；4.普通国省干线公路路面技术状况检测及数据分析1项，预计支出0.1万元；5.5.购置养护业务监督检查用车1辆，预计支出25万元;车辆购置税2.5万元。6.项目前期工作费1项，预计支出150万元；7.农村公路桥梁检测评定1项，预计支出250万元。 预期达到的效果和效益：保证四、五类桥梁必须全部复核验证；其余桥梁技桥长及座数不小于10%（22座、2710延米）的比例进行现场复核检测（按照特大、特殊结构桥、大桥顺序选择，必须涉及全部桥型。）；提高车辆利用率；保证路面技术状况检测相关数据在养护管理工作中应用率不低于80%；优化路网结构，提高道路通行能力，提升科学决策技术运用普及率。				根据《公路技术状况评定标准》（JTG 5210－2018）、自治区交通运输厅关于印发《关于推动宁夏交通运输高质量发展的实施意见》的通知（宁交办发[2019]218号），实施日常养护项目，项目期2年，项目整体金额901.1万元。 项目内容：1.开展桥隧定期检查1项，实际执行20万元；2.农村公路路面技术状况检测及数据分析工作1项，实际执行139万元；3.公路养护运转专项1项，实际执行283.5万元；4.普通国省干线公路路面技术状况检测及数据分析1项，预算0.1万元，实际未执行；5.5.购置养护业务监督检查用车1辆，实际执行17.3万元。6.项目前期工作费1项，实际支出51.4万元；7.农村公路桥梁检测评定1项，实际执行235.3万元。 达到了的效果和效益：保证四、五类桥梁必须全部复核验证；其余桥梁技桥长及座数不小于10%（22座、2710延米）的比例进行现场复核检测（按照特大、特殊结构桥、大桥顺序选择，必须涉及全部桥型。）；提高车辆利用率；保证路面技术状况检测相关数据在养护管理工作中应用率不低于80%；优化路网结构，提高道路通行能力，提升科学决策技术运用普及率。				

一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效目标 产出指标（40分）	数量指标	购置养护业务监督检查用车	1	1辆	1辆	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分	1	
		项目前期工作费	1	5个	5个		1	
		农村公路路面技术状况检测及数据分析	1	5609个	5609个		1	
		普通国省干线公路路面技术状况检测及数据分析	2	1项	1项		2	
		公路养护运转专项	1	1项	1项		1	
		桥隧定期检查	2	1次	1次		2	
		农村公路桥梁检测评定	2	221座	221座		2	
	质量指标	四、五类桥梁复核验证率	5	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	5	
		路面技术状况检测相关数据在养护管理工作中应用率	5	大于等于80%	大于等于80%		5	
		...						
	时效指标	完成时间	5	2021年12月20日前	2021年12月20日前		5	
		桥梁检测计划按期完成	5	2021年12月20日前	2021年12月20日前		5	
		...						
	成本指标	桥隧定期检查费用	1	20万元	20万元		1	
		农村公路路面技术状况检测及数据分析费用	2	170万元	139万元		1.5	
		项目前期工作费	2	150万元	51.4万元		0.72	项目前期工作费用从建设项目中列支
		农村公路桥梁检测评定费用	2	250万元	250万元		2	
		购置养护业务监督检查用车费用	0.5	25万元	25万元		0.5	
		普通国省干线公路路面技术状况检测及数据分析费用	0.5	0.1万元	0.1万元		0.5	
		公路养护运转专项费用	2	283.5万元	283.5万元		2	
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“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分		
		指标2：						
		...						
	社会效益指标	通过桥梁定期检查数据分析，优化路网结构，提高道路通行能力。	20	有所提升	20		20	
		指标2：						
		...						
	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
		...						
	可持续影响指标	国省道养护科学决策体系基本建立，提升科学决策技术运用普及率	20	持续提升	20		20	
		指标2：						
		...						
	.....							
满意度指标（20	服务对象满意度指标	桥隧定期检查社会满意度	20	大于等于90%	20	同效益指标得分计算方式	20	
		指标2：						
		...						
	.....							
总分							98.22	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	专项养护							
主管部门及代码	701-自治区交通运输厅			实施单位		701006001-宁夏公路管理中心		
项目资金（万元）			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额		800.09	616.18	10	77.01%	7.7	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款		800.09	616.18	10	77.01%	7.7	
	其他资金							
年度总体目标	根据自治区党委《宁夏回族自治区党政机关办公用房管理办法》宁党办[2019]121号和,国家经委、国家计委、交通部、财政部《公路养路费使用管理规定》（交公路字64号）、交通运输部《交通运输部关于国家公路网综合养护管理系统工程可行性研究报告的批复》（交规划函（2016）439号）、交通运输部《“十三五”国检相关评价表》，实施专项养护项目，实施期1年，项目整体金额864.53万元。项目整体内容：1.宁夏高速公路管理中心大楼维修，安排预算177.55万元；2、开展宁夏国省干线道路安全隐患与评估，预计安排预算460万元；3、完成宁夏公路管理中心综合养护管理系统建设，预计安排预算206万元。4、宁夏公路桥梁健康管理大数据云平台关键技术研究与工程示范科技项目1项，预计安排预算10万元（以前年度工作，支付项目尾款）5、阅海大桥设计费尾款10.98万元。 预期达到的效果和效益是：1.确保办公大楼各部分正常使用，保障机关正常运转及消防安全达标；2.摸清道路安全隐患，治理自然灾害易发点，保障公路畅通去，确保群众出行便利；3.达到包括基础数据、路况评定、路面系统、桥隧系统（整合）、日常养护、工程管理、养护应急、GIS应用等8类功能；4.保证云平台系统正常上线运行。				根据自治区党委《宁夏回族自治区党政机关办公用房管理办法》宁党办[2019]121号和,国家经委、国家计委、交通部、财政部《公路养路费使用管理规定》（交公路字64号）、交通运输部《交通运输部关于国家公路网综合养护管理系统工程可行性研究报告的批复》（交规划函（2016）439号）、交通运输部《“十三五”国检相关评价表》，实施专项养护项目，实施期1年，项目整体金额864.53万元。 项目整体内容：1.宁夏高速公路管理中心大楼维修，实际下达预算113.11万元，实际执行15万元，结转资金97万元。2、开展宁夏国省干线道路安全隐患与评估，实际执行456万元；3、完成宁夏公路管理中心综合养护管理系统建设，实际执行159万元。4、宁夏公路桥梁健康管理大数据云平台关键技术研究与工程示范科技项目1项，实际执行10万元（以前年度工作，支付项目尾款）5、阅海大桥设计费尾款实际执行10.98万元。 达到了的效果和效益是：1.确保办公大楼各部分正常使用，保障机关正常运转及消防安全达标；2.摸清道路安全隐患，治理自然灾害易发点，保障公路畅通去，确保群众出行便利；3.达到包括基础数据、路况评定、路面系统、桥隧系统（整合）、日常养护、工程管理、养护应急、GIS应用等8类功能；4.保证云平台系统正常上线运行。					

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	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	宁夏公路桥梁健康管理大数据云平台关键技术研究与示范科技项目	2	1项	1项	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分	2	
			宁夏高速公路管理中心大楼维修	2	4132平米	0平米		0	项目当年未实施，结转2022年实施
			国省干线公路灾害调查与评估	3	30条	30条		3	
			宁夏公路管理中心综合养护管理系统建设	3	1项	1项		3	
		质量指标	各项工程验收合格率	10	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10	大楼维修项目结转
			指标2：						
			...						
		时效指标	项目完成时限	10	2021年12月前	2021年12月前		10	大楼维修项目结转
			指标2：						
			...						
		成本指标	宁夏公路管理中心综合养护管理系统建设	2	206万元	159万元		1.5	
			宁夏公路桥梁健康管理大数据云平台关键技术研究与示范科技项目	2	10万元	10万元		2	
			夏高速公路管理中心大楼维修	2	113.11万元	15万元		0.02	
			阅海大桥设计费尾款	2	10.98万元	10.98万元		2	
			国省干线公路灾害调查与评估	2	460万元	456万元		1.98	
	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“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分		
			指标2：						
			...						
		社会效益指标	普通国省干线养护管理水平	10	有所提高	有所提高		10	
			公众出行便利性	10	有所提高	有所提高		10	
			...						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
			...						
		可持续影响指标	公路养护管理信息化管理水平	20	持续提高	持续提高		20	
			指标2：						
			...						
		.....							
	满意度指标（20	服务对象满意度指标	干部职工满意度	20	大于等于95%	大于等于95%	同效益指标得分计算方式	20	
			指标2：						
			...						
		.....							
总分								95	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	2021年职业年金							
主管部门及代码	701-自治区交通运输厅			实施单位		宁夏公路管理中心		
项目资金（万元）			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额		47.83	46.00	10.00	96.17%	9.62	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款		47.83	46.00	10.00	96.17%	9.62	
	其他资金							
年度总体目标	保障职工合法权益、使职工在工作单位中有归属感			年度总体目标完成情况综述：保障职工合法权益、使职工在工作单位中有归属感				

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	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	职业年金缴纳人数	10	71人	75人	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分	10	
		质量指标	职业年金按照要求及相关标准执行	10	100%	达成预期指标	1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10	
		时效指标	缴纳完成时限	10	2021年年底前	达成预期指标		10	
		成本指标	缴纳职业年金	10	47.83万元	46万元		9.6	项目结余
	效益指标（40分						1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分		
		社会效益指标	单位社会影响力	20	有所提升	达成预期指标		20	
		可持续影响指标	保障职工合法权益	20	长期	达成预期指标		20	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度度	20	≥95%	达成预期指标	同效益指标得分计算方式	20	
总分								99.6	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	质量管理工作经费							
主管部门及代码	自治区交通运输厅		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（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	30	0	10	0	0	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款	30	0	10	0	0		
	其他资金							
年度总体目标	根据自治区交通运输厅《关于印发2018交通运输厅安全生产和应急管理工作要点的通知》（宁交办发【2018】39号），实施质量管理工作经费项目，项目期1年，项目整体金额30万元。 项目内容：.质量管理工作1项，预计支出30万元。 预期达到的效益和效果：保证养护工程验收合格率不低于95%，提高质量管理工作水平。		根据自治区交通运输厅《关于印发2018交通运输厅安全生产和应急管理工作要点的通知》（宁交办发【2018】39号），实施质量管理工作经费项目，项目期1年，项目整体金额30万元。 项目内容：质量管理工作1项。当年受疫情影响未能开展检验检测工作。项目资金结转2022年使用。 预期达到的效益和效果：保证养护工程验收合格率不低于95%，提高质量管理工作水平。					

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	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	质量管理工作经费	10	1	0	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分	0	1.上半年厅属事业单位机构编制调整，未能及时开展招标采购工作。 2.养护工程工期短，大部分项目已完工，且受新冠肺炎疫情影响，无法按期开展相关工作。
		质量指标	养护工程验收合格率	10	≥95%	≥95%	1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10	
		时效指标	质量抽检	10	2021年每季度一次	每季度1次，共4次。		10	
		成本指标	质量管理工作经费	10	30万元	0		0	养护工程工期短，大部分项目已完工，且受新冠肺炎疫情影响，无法按期开展相关工作
	效益指标（40分）	经济效益指标	/				1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分		
		社会效益指标	安全生产责任事故率	20		全年未发生安全生产责任事故		20	
		生态效益指标	/						
		可持续影响指标	提高质量管理工作水平	10	持续提高	持续提高		10	
			提高人员管理水平	10	持续提高	持续提高		10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	一线职工满意度	20	≥70%	≥70%	同效益指标得分计算方式	20	
总分								80	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	财政预留工资							
主管部门及代码	701-自治区交通运输厅		实施单位		701006001-宁夏公路管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	250.41	176.45		70.46%	7	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款	250.41	176.45		70.46%	7		
	其他资金							
年度总体目标	接上级部门通知按照每人每月500元预留工资71*500*12=42.6万元。平时考核好等次奖7.81万元。预留抚恤金200万元。绩效目标：保证本单位薪酬正常发放。		接上级部门通知按照每人每月500元预留工资71*500*12=42.6万元未实施。平时考核好等次奖7.81万元，支出6.3万元。预留抚恤金200万元，支出176.45万元。基本保证本单位薪酬正常发放。					

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	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	发放人数	10	71人	71	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标	10	
		质量指标	及时发放薪酬	10	次月10号前	次月10号前	1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10	
		时效指标	薪酬发放时限	10	2021年12月前	2021年12月前		10	
		成本指标	发放薪酬金额	5	50.41万元	6.3万元		0.6	受政策影响该项未能正常实施
			发放抚恤金	5	200万元	170万元		4.3	
		...							
	效益指标（40分）	经济效益指标	保障职工正常生产	20	有效保障	有效保障	1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	20	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障公路管理工作正常开展	20	持续保障	持续保障		20	
		.....							
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	保障职工满意率	20	>=95%	>=95%	同效益指标得分计算方式	20	
			...						
		.....							
总分								94.9	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	公路管养发展提升专项							
主管部门及代码	701-自治区交通运输厅			实施单位		701006001-宁夏公路管理中心		
项目资金（万元）			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额		264	121.7		46.10%	4.6	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款		264	121.7		46.10%	4.6	
	其他资金							
年度总体目标	根据交通运输部印发 《交通运输部办公厅关于印发公路交通情况统计调查管理办法的通知》（交办规划（2014）186号）、交通运输厅印发 《宁夏交通运输统计管理办法（试行）》（宁交规发（2019）5号）、自治区人社厅《关于印发宁夏人事考试考务经费（试行）管理办法》宁人社发【2017】46号、交通运输厅关于印发《自治区交通运输厅内部审计管理办法（试行）》（宁交办发[2018]178号）以及自治区纪委驻交通运输厅纪检组要求，实施公路管养发展提升专项项目，项目本年金额264万元。 项目内容：1.信息化系统运行维护工作1项，预计50万元；2.事业单位人员招聘工作1项，预计10万元；3.职工廉政风险防控能力提升专项工作1项，预计99万元；4.财务、纪检检查审计工作不少于2项，预计100万元；5.委托第三方进行法律咨询工作1项，预计5万元。 预期达到的效益和效果：1.提高统计数据质量和数据分析能力；2通过全区事业单位公开招聘养护中心专业技术人员和管理人员，进一步增强公路管养一线的技术力量，缓解基层公路养护站人才总量不足，结构不合理，技能人才短缺等问题；3. 减少职工腐败不作为等行为；4.提高单位内控管理水平，降低风险；5.保障单位合同等相关内容的合法性，规避法律风险。				根据交通运输部印发 《交通运输部办公厅关于印发公路交通情况统计调查管理办法的通知》（交办规划（2014）186号）、交通运输厅印发 《宁夏交通运输统计管理办法（试行）》（宁交规发（2019）5号）、自治区人社厅《关于印发宁夏人事考试考务经费（试行）管理办法》宁人社发【2017】46号、交通运输厅关于印发《自治区交通运输厅内部审计管理办法（试行）》（宁交办发[2018]178号）以及自治区纪委驻交通运输厅纪检组要求，实施公路管养发展提升专项项目，项目本年金额264万元。 项目内容：1.信息化系统运行维护工作1项，实际执行20万元，结转19.8万元；2.事业单位人员招聘工作1项，实际执行10万元；3.职工廉政风险防控能力提升专项工作1项，因政策原因未能实施；4.财务、纪检检查审计工作不少于2项，实际执行82.58万元；5.委托第三方进行法律咨询工作1项，实际执行5万元。 基本达到的效益和效果：1.提高统计数据质量和数据分析能力；2通过全区事业单位公开招聘养护中心专业技术人员和管理人员，进一步增强公路管养一线的技术力量，缓解基层公路养护站人才总量不足，结构不合理，技能人才短缺等问题；3.提高单位内控管理水平，降低风险；4.保障单位合同等相关内容的合法性，规避法律风险。				

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	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	职工廉政风险防控能力提升专项	2	1项	0项	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分	0	
			法律咨询工作	2	1项	1项		2	
			事业单位人员招聘	2	1场	1场		2	
			财务、纪检检查审计	2	2项	2项		2	
			信息化系统运行维护	2	3个	3个		2	
		质量指标	事业单位人员招聘工作完成率	5	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	5	
			系统正常使用率	5	100%	100%		5	
			...						
		时效指标	完成事业单位工作人员招聘工作。	5	2021年11月前	2021年11月前		5	
			信息化系统运行维护经费完成时间	5	2021年12月20日前	2021年12月20日前		5	
			...						
		成本指标	事业单位工作人员招聘费用	2	10万元	10万元		2	
			信息化系统运行维护费用	2	50万元	20万元		0.8	项目资金结转19.8万元
			法律咨询费	2	5万元	5万元		2	
			职工廉政风险防控能力提升专项费用	2	99万元	4.12万元		0.1	受政策影响未能实施
			财务、纪检检查审计费用	2	100万元	82.58万元		1.5	项目结余
	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“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分		
			指标2：						
			...						
		社会效益指标	提升公众对交通行业的认可度	10	长期提升	长期提升		9	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高干部职工的思想教育和拒腐防变能力	15	持续提高	持续提高		15	
			提高信息化管理水平	15	持续提高	持续提高		15	
			...						
		.....							
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	相关系统使用人员满意度	10	大于等于95%	大于等于95%	同效益指标得分计算方式	10	
			考务工作人员满意度	10	大于等于95%	大于等于95%		10	
			...						
		.....							
总分								93.4	

项目支出绩效自评表

（2021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	701-自治区交通运输厅			实施单位		701006001-宁夏公路管理中心		
项目资金（万元）			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额		122.28	121.96		100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款		122.28	121.96		100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	根据交通运输厅《2006年第12次党委会议纪要》《2019年第40 次党委会议纪要》实施公路管养运行机制改革专项项目，项目整体金额122.28万元。 项目内容包括：按时足额发放同工同酬人员9人的工资、社会保障缴费、取暖费、应休未休年休假报酬及各类奖金等，预计年度投入资金122.28万元。 预期达到的效果和效益：维持稳定，保障同工同酬人员合法权益。			根据交通运输厅《2006年第12次党委会议纪要》《2019年第40 次党委会议纪要》实施公路管养运行机制改革专项项目，项目整体金额122.28万元。 项目内容包括：按时足额发放同工同酬人员9人的工资、社会保障缴费、取暖费、应休未休年休假报酬及各类奖金等，预计年度投入资金122.28万元。 预期达到的效果和效益：维持稳定，保障同工同酬人员合法权益。					

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	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	保障同工同酬人数	10	9	9	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标	10	
			指标2：						
			...						
		质量指标	同工同酬人员薪酬、社保支付完成率	10	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10	
			指标2：						
			...						
		时效指标	按时支付缴纳同工同酬人员薪酬、社保	10	2021年12月20日前	2021年12月20日前		10	
			指标2：						
			...						
		成本指标	同工同酬人员经费	10	122.28万元	121.96万元		10	
			指标2：						
			...						
		...							
	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“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分		
			指标2：						
			...						
		社会效益指标	保障全年公路运行畅通天数	20	>=360天	>=360天		20	
			指标2：						
			...						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
			...						
		可持续影响指标	提高公路养护水平	20	持续提高	持续提高		20	
			指标2：						
			...						
		.....							
	满意度指标（20	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	20	
			指标2：						
			...						
		.....							
总分								100	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	普通公路建设项目（中卫下河沿黄河公路大桥）车购税							
主管部门及代码	宁夏交通运输厅			实施单位		宁夏公路管理中心		
项目资金（万元）			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额		10000	10000	10.00	100.00%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款		10000	10000	10.00	100.00%	10	
	其他资金							
年度总体	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出制表（40分）	数量指标	支持普通省道建设（公里）	10	9	9	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分	10	
		质量指标	资金使用合规性	10	是	是	1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10	
			完工项目验收合格率	10	100%	100%		10	
		时效指标	按期完成投资	10	100%	100%		10	
		成本指标							
		...							
	效益指标（40分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	明显	明显	1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	5	提升	提升		5	
			公路安全水平	5	提升	提升		5	
		生态效益指标	交通建设符合环保审批要求	10	100%	100%		10	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	10	100%	100%		10	
		.....							
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	20	≥80%	100%	同效益指标得分计算方式	20	
		.....							
总分								100	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	普通公路建设项目（国道344线同心至李旺段、国道338线中宁至中卫）车购税								
主管部门及代码	宁夏交通运输厅			实施单位		宁夏公路管理中心			
项目资金（万元）			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		20000	20000	10.00	100.00%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		20000	20000	10.00	100.00%	10		
	其他资金								
年度总体	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出制表（40分）	数量指标	支持普通省道建设（公里）	10	112.06	112.06	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分	10	
		质量指标	资金使用合规性	10	是	是	1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10	
			完工项目验收合格率	10	100%	100%		10	
		时效指标	按期完成投资	10	是	是		10	
		成本指标							
		...							
	效益指标（40分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	明显	明显	1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	5	提升	提升		5	
			公路安全水平	5	提升	提升		5	
		生态效益指标	交通建设符合环保审批要求	10	100%	100%		10	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	10	100%	100%		10	
		.....							
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	20	≥80%	100%	同效益指标得分计算方式	20	
		.....							
总分								100	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	普通公路建设项目								
主管部门及代码	宁夏交通运输厅			实施单位		宁夏公路管理中心			
项目资金（万元）			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		134400	126880.9	9.44	94.41%	9.44	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		134400	126880.9	9.44	94.41%	9.44		
	其他资金								
年度总体	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	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	普通公路建设项目	10	10个	10个	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分	10	
		质量指标	项目建设合格率	10	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10	
		时效指标	建设期	10	按期完成	按期完成		10	
		成本指标	建设资金	10	134400	126880.9		9.44	国道338线中卫至孟家湾、省道205线西安至关庄、省道103线新营至袁河、省道308线滚泉至白马结转7519.1万元未支付完
		...							
	效益指标（40分）	经济效益指标	项目年度投资计划完成率	10	100%	94.50%	1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	9.45	省道103线新营至袁河、省道205线西安至关庄段未完成
		社会效益指标	全区普通公路里程	10	持续增加	持续增加		10	
		生态效益指标	是否符合环保要求	10	是	是		10	
		可持续影响指标	公路建设对城乡居民出行和道路交通改善	10	持续改善	持续改善		10	
		.....							
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式	20	
		.....							
总分								98.89	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	近黄河区沙漠腹地高速公路建设关键技术研究							
主管部门及代码	自治区交通运输厅		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（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	150	48	10	0.32	3.2	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款	150	48	10	0.32	3.2		
	其他资金							
年度总体目标	本项目依托乌玛高速公路沙漠段的建设实体，基于全寿命周期建设理念，重点从沙漠腹地公路设计、施工以及数字化技术应用等方面进行技术难点攻关研究，旨在解决沙漠腹地高速公路建设难题，为国内外沙漠公路建设提供技术支撑和工程经验。本项目有四个课题：①沙漠腹地高速公路廊道风沙运移机理及安全预警系统研发与应用；②沙漠腹地典型环境道路设计与施工关键技术研究；③数字信息化在沙漠高速公路建设中的应用技术研究；④沙漠腹地高速公路防沙体系和路基路面设计施工关键技术应用示范。该项目2021年下达资金150万元		本项目已与合作企业签订合同，①沙漠腹地高速公路廊道风沙运移机理及安全预警系统研发与应用；②沙漠腹地典型环境道路设计与施工关键技术研究；③数字信息化在沙漠高速公路建设中的应用技术研究；④沙漠腹地高速公路防沙体系和路基路面设计施工关键技术应用示范项目，已取得初步成效。本年支出48万元，结转资金102万元。					

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	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	开展课题数目	10	4个	4个	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分	10	1.上半年厅属事业单位机构编制调整，未能及时开展招标采购工作。 2.养护工程工期短，大部分项目已完工，且受新冠肺炎疫情影响，无法按期开展相关工作。
		质量指标	课题合格率	10	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10	
		时效指标	2022年12月	10	2022年12月前完	2022年12月前完		10	
		成本指标	150万元	10	≤150万元	48万元		3.2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	持续提升公路建设水平	10	持续提升	持续提升	1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10	
		社会效益指标	提供沙漠公路建设经验	10	长期提升	长期提升		10	
		生态效益指标	科学防沙治沙	10	持续提升	持续提升		10	
		可持续影响指标	发展沙漠经济	10	有效促进	有效促进		10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	施工技术人员	20	大于等于85%	大于等于85%	同效益指标得分计算方式	20	
总分								93.2	

第四部分　名词解释

无

第五部分　　附件

其他有关公开资料