

附件 2

2021 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 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

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、自治区有关公路管理工作的法律法规、方针政策和技术规范；承担辖区普通国省干线公路养护工作；承担辖区普通国省干线公路养护工程项目的组织实施；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；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；承办自治区交通运输厅、宁夏公路管理中心交办的其他工作。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、C505(原 S203)1.25 公里、C507(原 G307)2.3 公里，总计 503.044 公里的公路养护管理工作任务。

二、机构设置

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 2021 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 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：宁夏公路管理中心银川分中心

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	141,951,778.66	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	3,000,000.00	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	6,234,290.33
	9		九、卫生健康支出	39	1,240,578.05
	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	125,234,332.04
	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	2,462,900.00
	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	144,956,996.59	本年支出合计	59	135,172,100.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	3,006,217.93
年初结转和结余	29	892,066.63	年末结转和结余	61	7,671,744.87
总计	30	145,849,063.22	总计	62	145,849,063.22

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：宁夏公路管理中心银川分中心

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						小计	其中：教育收费			
类	款	项								
科目名称			1	2	3	4		5	6	7
栏次			144,956,996.59	141,951,778.66	3,000,000.00					5,217.93
合计										
208			社会保障和就业支出	6,234,290.33	6,234,290.33					
20805			行政事业单位养老支出	6,234,290.33	6,234,290.33					
2080502			事业单位离退休	3,998,480.29	3,998,480.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,235,810.04	2,235,810.04					
210			卫生健康支出	1,240,578.05	1,240,578.05					
21011			行政事业单位医疗	1,240,578.05	1,240,578.05					
2101102			事业单位医疗	1,240,578.05	1,240,578.05					
214			交通运输支出	135,019,228.21	132,014,010.28	3,000,000.00				5,217.93
21401			公路水路运输	135,019,228.21	132,014,010.28	3,000,000.00				5,217.93
2140106			公路养护	133,863,228.21	130,858,010.28	3,000,000.00				
2140112			公路运输管理	1,156,000.00	1,156,000.00					
221			住房保障支出	2,462,900.00	2,462,900.00					
22102			住房改革支出	2,462,900.00	2,462,900.00					
2210201			住房公积金	1,829,516.00	1,829,516.00					
2210203			购房补贴	633,384.00	633,384.00					

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：宁夏公路管理中心银川分中心

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	135,172,100.42	37,645,078.66	97,527,021.76			
208			社会保障和就业支出	6,234,290.33	6,234,290.33				
20805			行政事业单位养老支出	6,234,290.33	6,234,290.33				
2080502			事业单位离退休	3,998,480.29	3,998,480.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,235,810.04	2,235,810.04				
210			卫生健康支出	1,240,578.05	1,240,578.05				
21011			行政事业单位医疗	1,240,578.05	1,240,578.05				
2101102			事业单位医疗	1,240,578.05	1,240,578.05				
214			交通运输支出	125,234,332.04	27,707,310.28	97,527,021.76			
21401			公路水路运输	125,234,332.04	27,707,310.28	97,527,021.76			
2140106			公路养护	124,119,380.65	27,707,310.28	96,412,070.37			
2140112			公路运输管理	1,114,951.39		1,114,951.39			
221			住房保障支出	2,462,900.00	2,462,900.00				
22102			住房改革支出	2,462,900.00	2,462,900.00				
2210201			住房公积金	1,829,516.00	1,829,516.00				
2210203			购房补贴	633,384.00	633,384.00				

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：宁夏公路管理中心银川分中心

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	141,951,778.66	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	6,234,290.33	6,234,290.33		
	9		九、卫生健康支出	41	1,240,578.05	1,240,578.05		
	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	125,234,332.04	125,234,332.04		
	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	2,462,900.00	2,462,900.00		

	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出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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出	58				
本年收入合计	27	141,951,778.66	本年支出合计	59	135,172,100.42	135,172,100.42		
年初财政拨款结转和结余	28	892,066.63	年末财政拨款结转和结余	60	7,671,744.87	7,671,744.87		
一、一般公共预算财政拨款	29	892,066.63		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	142,843,845.29	合计	64	142,843,845.29	142,843,845.29		

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	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	135,172,100.42	37,645,078.66	97,527,021.76
208			社会保障和就业支出	6,234,290.33	6,234,290.33	
20805			行政事业单位养老支出	6,234,290.33	6,234,290.33	
2080502			事业单位离退休	3,998,480.29	3,998,480.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,235,810.04	2,235,810.04	
210			卫生健康支出	1,240,578.05	1,240,578.05	
21011			行政事业单位医疗	1,240,578.05	1,240,578.05	
2101102			事业单位医疗	1,240,578.05	1,240,578.05	
214			交通运输支出	125,234,332.04	27,707,310.28	97,527,021.76
21401			公路水路运输	125,234,332.04	27,707,310.28	97,527,021.76
2140106			公路养护	124,119,380.65	27,707,310.28	96,412,070.37
2140112			公路运输管理	1,114,951.39		1,114,951.39
221			住房保障支出	2,462,900.00	2,462,900.00	
22102			住房改革支出	2,462,900.00	2,462,900.00	
2210201			住房公积金	1,829,516.00	1,829,516.00	
2210203			购房补贴	633,384.00	633,384.00	

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	30,178,576.33	302	商品和服务支出	3,122,876.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	8,331,709.72	30201	办公费	195,365.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,931,316.50	30202	印刷费	59,284.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5,603,447.10	30203	咨询费	52,409.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,702.88	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6,502,179.12	30205	水费	32,552.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,235,810.04	30206	电费	432,145.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	130,743.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,240,578.05	30208	取暖费	200,574.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	454,891.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33,419.80	30211	差旅费	86,982.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,829,516.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	151,014.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	470,600.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,343,626.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	252,350.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3,962,896.16	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	19,800.00	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	380,730.00	30225	专用燃料费	2,939.82	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	178,158.58	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	169,802.79	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	702,159.48	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		34,522,202.49	公用经费合计					3,122,876.17
合 计			37,645,078.66					

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：宁夏公路管理中心银川分中心

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
无						无					

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			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				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			
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 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 年度预算总收入 145849063.22 元（其中：年初结转结余 892066.63 元，一般公共预算财政拨款预算收入 141951778.66 元，非财政拨款预算收入 3005217.93 元），本年支出 135172100.42 元，本年收支结余 10676962.80 元（结余分配 3005217.93 元，年末结转结余 7671744.87 元）。较 2020 年度预算收入增加 39291489.62 元，增幅 37.18%，较 2020 年度预算支出增加 37718955.42 元，增幅 38.70%。主要原因是公路管养发展实际需求，建设项目增加，预算收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 144,956,996.59 元，其中：财政拨款收入 141,951,778.66 元，占 97.93%；上级补助收入 3,000,000.00 元，占 2.06%；其他收入 5,217.93 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 135,172,100.42 元，其中：基本支出 37,645,078.66 元，占 27.85%；项目支出 97,527,021.76 元，占 72.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 141,951,778.66 元，支出总计 135,172,100.42 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 46286271.69 元，增长 48.38%，财政拨款支出总计增加

37718955.42 元，增长 38.70%，主要原因是公路管养发展实际需求，建设项目增加，预算收入、支出增加。

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 135,172,100.42 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37718955.42 元，增长 38.70%，主要原因是公路管养发展实际需求，建设项目增加，预算支出增加。

（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 135,172,100.42 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6,234,290.33 元，占 4.61%；卫生健康（类）支出 1,240,578.05 元，占 0.92%；交通运输（类）支出 125,234,332.04 元，占 92.65%；住房保障（类）支出 2,462,900.00 元，占 1.82%。

（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 142,094,900.00 元，支出决算为 135,172,100.42 元，完成年初预算的 95.13%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目招标结余；二是乡镇补贴按照财政要求暂停下半年度发放；三是气候原因部分项目无法实施。其中：

1.社会保障和就业（类）支出年初预算数 6,365,200.00 元，调整预算数 6,234,290.33 元，支出决算数 6,234,290.33 元，完成调整预算的 100%。

2.卫生健康（类）支出年初预算数 1,249,200.00 元，调整

预算数 1,240,578.05 元，支出决算数 1,240,578.05 元，完成调整预算的 100%。

3.交通运输（类）支出年初预算数 132,008,700.00 元，调整预算数 132,906,076.91 元，支出决算数 125,234,332.04 元，完成调整预算的 94.23%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目招标结余；二是乡镇补贴按照财政要求暂停下半年度发放；三是气候原因部分项目无法实施。

4.住房保障（类）支出年初预算数 2,471,800.00 元，调整预算数 2,462,900.00 元，支出决算数 2,462,900.00 元，完成调整预算的 100%

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37,645,078.66元，其中：人员经费34522202.49元，公用经费3122876.17元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出30,178,576.33元，较2021年度年初预算数减少57946.16元，降低0.19%，主要原因是工资调整；较2020年度决算数增加减少2310766.05元，降低7.11%。

2.商品和服务支出3,122,876.17元，较2021年度年初预算数无变化，主要原因是响应“过紧日子”要求，压缩公用经费支出；较2020年度决算数减少149630.80元，降低4.57%。

3.对个人和家庭的补助4,343,626.16元，较2021年度年初预算数增加57496.16元，增长1.34%，主要原因是退休人员调资增长；较2020年度决算数增加122553.08元，增长2.90%。

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%，主要原因是无；较2020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2021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2020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2021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2020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2021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2020年度决算数增加（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%，主要原因是无；较2020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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少增加174,593.11元，下降100%，其中：公务用车购置及运行费支出减少174,593.11元，下降100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后我单位无

公务车，车辆全部纳入业务用车。

（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，公务用车购置及运行费支出决0元，公务接待费支出决算0元，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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。2021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0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。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。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2021 年度宁夏公路管理中心银川分中心单位运行经费（日常公用经费）支出 3,122,876.17 元，其中：办公费 195,365.00 元，印刷费 59,284.80 元，咨询费 52,409.00 元，手续费 1,702.88 元，水费 32,552.00 元，电费 432,145.98 元，邮电费 130,743.62 元，取暖费 200,574.36 元，物业管理费 454,891.10 元，差旅费 86,982.76 元，维修(护)费 151,014.00 元，培训费 252,350.00 元，专用材料费 19,800.00 元，专用燃料费 2,939.82 元，劳务费 178,158.58 元，工会经费 169,802.79 元，其他商品和服务支出 702,159.48 元。比 2020 年度减少 149630.80 元，下降 4%。主要原因是响应“过紧日子”要求，压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 796,608.95 元。其中：政府采购服务 796,608.95 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 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 16,926.90 平方米，共有车辆 257 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 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，交通厅组织对 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 6 个，共涉及资金 10430.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。上述 6 个项目我单位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，我单位项目绩效自评结果如下：

“财政预留工资”项目自评得分为 93.1 分。发现的主要问题：项目全年预算数 502.12 万元元，执行数为 415.55 万元，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 96.35 分。发现的主要问题：项目全年预算数 736.44 万元，执行数为 677.41 万元，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。

“乡镇补贴”项目自评得分为 90.81 分。发现的主要问题：项目全年预算数 267.29 万元元，执行数为 141.22 万元，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。

“公路养护工程”项目自评得分为 99.75 分。发现的主要问题：项目全年预算数 5136.59 万元元，执行数为 4840.27 万元，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。

“日常养护”项目自评得分为 98.89 分。发现的主要问题：项目全年预算数 3672.63 万元元，执行数为 3556.20 万元，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》）

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		宁夏公路管理中心银川分中心		
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		502.12	415.55	10.00	82.76%	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		502.12	415.55	10.00	82.76%	8.28	
			其他资金							
年度总体目标	根据关于印发《自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于事业单位工作人员平时考核奖有关问题的通知》（宁人社发〔2020〕71号），实施财政预留工资项目，实施期1年，从2021年1月至2021年12月，项目金额502.12万元，项目内容包括财政预留工资129.6万元、发放平时考核“好等次”奖20.74万元，发放“文明单位”奖351.78万元，绩效目标是充分提高职工工作积极性及工作效率，进一步明确任务、落实责任、构建科学规范、运行高效的工作氛围，建立起以岗位为机制，以工作绩效考核为核心的正向激励机制，把职工的薪酬与岗位责任、工作绩效密切结合起来，实现薪酬管理与分配的制度化、规范化，使职工在工作单位中有归属感、切实保障职工合法权益。					年度总体目标完成情况综述：根据关于印发《自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于事业单位工作人员平时考核奖有关问题的通知》（宁人社发〔2020〕71号），平时考核“好等次”二、三季度暂停发放，平时考核“好等次”支出10.26万元，“文明单位”奖支出341.89万元。本项目调减46.75万元增加补记职业年金，调减57.41万元增加人员经费，调减24.90万元增加抚恤金。补记职业年金支出46.74万元，抚恤金支出16.66万元。充分提高职工工作积极性及工作效率，进一步明确任务、落实责任、构建科学规范、运行高效的工作氛围，建立起以岗位为机制，以工作绩效考核为核心的正向激励机制，把职工的薪酬与岗位责任、工作绩效密切结合起来，实现薪酬管理与分配的制度化、规范化，使职工在工作单位中有归属感、切实保障职工合法权益。				
绩效	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

目 标	产出指标（40分）	数量指标	平时考核“好等次”发放次数	5	4次	2次	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	2.5	二、三季度平时考核奖未发放
			“文明单位”奖项目	5	1项	1项		5	
		质量指标	按时发放率	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	发放完成时限	10	2021 年 12 月 31 日前	达成预期指标		10	
		成本指标	财政预留工资金额	1	0.54 万元	0		0	未使用
			平时考核“好等次”费用	2	20.74 万元	10.26 万元		0.99	二、三季度平时考核奖未发放
			“文明单位”奖费用	2	351.78 万元	341.89 万元		1.94	
			补记职业年金	2	46.75 万元	46.74 万元		2	
			人员经费	2	57.41 万元	0		0	二、三季度平时考核奖未发放
			抚恤金	1	24.90 万元	16.66 万元		0.67	按照 4 人抚恤金标准测算，年末去世 2 人。
	效益指标（40分）	社会效益指标	单位社会影响力	20	显著提升	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%	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	(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	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	发放职工满意度	20	≥95%	达成预期指标	同效益指标得分计算方式	20	
									
总分									93.1

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		宁夏公路管理中心银川分中心		
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		736.44	677.41	10.00	91.98%	9.20	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：财政拨款		736.44	677.41	10.00	91.98%	9.20	
			其他资金							
年度总体目标	根据《宁夏交通厅 2006 年第 12 次党委会议纪要》、《宁夏交通厅 2006 年 1 月 11 日会议纪要》、《宁夏公路管理局 2013 年 1 月 18 日会议纪要》，实施公路管养运行机制改革专项项目，实施期 1 年，从 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，项目金额 736.44 万元，项目内容包括同岗同酬人员工资 636.77 万元、同岗同酬人员公用支出 51.57 万元、改企人员退休金补差 48.1 万元，绩效目标是按时发放职工相关经费，提高职工工作积极主动性，使职工在工作单位中有归属感、保障在职职工和退休职工的合法权益。					年度总体目标完成情况综述：根据《宁夏交通厅 2006 年第 12 次党委会议纪要》、《宁夏交通厅 2006 年 1 月 11 日会议纪要》、《宁夏公路管理局 2013 年 1 月 18 日会议纪要》，本年度平时考核奖二、三季度平时考核奖暂停发放，同岗同酬人员工资支出 601.88 万元，遵守“厉行节约”要求，严格控制公用经费支出，同岗同酬人员公用支出 28.49 万元，改企退休人员去世 2 人，改企人员退休金补差支出 47.04 万元。按时发放职工相关经费，提高职工工作积极主动性，使职工在工作单位中有归属感、保障在职职工和退休职工的合法权益。				
绩效	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

目 标	产出指标（40分）	数量指标	使用公用经费的同工同酬人员数	3	40 人	40 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	3	
			改企退休人员补差	2	1 项	1 项		2	
			发放同工同酬人员工资人数	5	40 人	40 人		5	
		质量指标	发放同工同酬人员工资覆盖率	5	≥95%	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	4.5	
			发放改企退休人员补差工资覆盖率	5	100%	达成预期指标		4.5	
		时效指标	工资发放时限	5	2021 年 12 月 31 日前	达成预期指标		4.5	
			补差完成时限	5	2021 年 12 月 31 日前	达成预期指标		4.5	

		成本指标	同工同酬公用支出	3	51.57 万元	28.49 万元		1.66	遵守“厉行节约”要求，严格控制公用经费支出
			改企退休人员退休金补差	2	48.10 万元	47.04 万元		1.96	2 人去世
			同岗同酬人员工资	5	636.77 万元	601.88 万元		4.73	二、三季度平时考核奖未发放
	效益指标（40分）	社会效益指标	公路养护人员工作效率	20	有所提升	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	20	
		可持续影响指标	职工工作积极性	20	持续提高	达成预期指标		20	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	改企退休人员满意度	10	≥95%	达成预期指标	同效益指标得分计算方式	10	
			同工同酬人员满意度	10	≥95%	达成预期指标		10	
	总分								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称				乡镇补贴							
主管部门及代码				701-自治区交通运输厅		实施单位		宁夏公路管理中心银川分中心			
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		267.29	141.22	10.00	52.83%	5.28	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
				其中：财政拨款		267.29	141.22	10.00	52.83%	5.28	
				其他资金							
年度总体目标	根据关于印发《关于调整乡镇机关事业单位工作人员乡镇工作补贴标准的意见》的通知（宁组通〔2020〕29号），实施乡镇补贴项目，实施期1年，从2021年1月至2021年12月，项目金额267.29万元，项目内容包括落实177名乡镇职工的乡镇补贴发放，绩效目标是按时足额发放职工乡镇补贴，提高乡镇职工的工作积极性，使职工在工作单位中有归属感，切实保障职工的合法权益。					年度总体目标完成情况综述：2021年1月起，开始正常发放乡镇工作职工的乡镇补贴，由于乡镇工作职工退休的原因，发放人数减少8人。本年7月份接上级通知，乡镇补贴8月起暂停发放，故项目共计支出141.22万元。本项目调减12.43万元增加抚恤金，但因年末去世人员少于预测数，12.43万元未支出。本项目基本达成了年度总体的目标，提高了乡镇职工的工作积极性，使职工在工作单位中有归属感，切实保障职工的合法权益。					
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	数量指标	发放乡镇工作补贴人数	10	177人	169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		9.55	人员退休	

	(40分)								
		质量指标	发放及时率	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	发放完成时限	10	2021 年 12 月 31 日前	达成预期指标		10	
		成本指标	发放乡镇工作补贴金额	10	267.29 万元	141.22 万元		5.26	从 8 月开始停发
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障职工合法权益	20	100%	基本达成预期指标	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	18	
		可持续影响指标	长效管理的执行有效性	20	100%	基本达成预期指标		20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	发放乡镇补贴职工满意度	20	≥95%	基本达成预期指标	同效益指标得分计算方式	18	
总分									90.81

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公路养护工程							
主管部门及代码		701-自治区交通运输厅			实施单位		宁夏公路管理中心银川分中心		
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		5136.59	4840.27	10.00	94.23%	9.42	执行率×该指标分值，最高不得超过分 值上限。
		其中：财政拨款		5136.59	4840.27	10.00	94.23%	9.42	
		其他资金							
年度总体目标	根据《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路桥涵养护技术规范》（JTG H11-2004）、《公路桥梁加固设计规范》（JTGT J22-2008）、《宁夏公路管理局基层站点建设年专项行动实施方案》（宁公管发〔2018〕126号）、《公路养护工程预算编制办法及定额》（DB64T/ 1083-2015），实施公路养护工程项目，实施期1年，从2021年1月至2021年12月，项目金额5136.89万元，项目内容包括G307线K1356+588-K1371+239段预防性养护工程（1050万元），G109线K1242+760-K1254+560段预防性养护工程（840万元），G110线K1282+600-K1286+005段预防性养护工程（490万元），S305线K60+669-K66+560段预防性养护工程（455万元），G244线K144+282-K151+468段路面修复性养护工程（1284.5万元），普通国省干线桥梁抗震防灾处治工程（402.09万元），C505线K0+210金水园桥维修加固工程（280万元），生产用房维修改造（335万元），绩效目标是实施路段道路使用状况良好恢复、使用寿命延长、桥梁受力稳定、行车舒适度增加、满足群众通行要求、保障广大人民群众出行安全，提升公路安全水平。				年度总体目标完成情况综述：2022年，依据《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路桥涵养护技术规范》（JTG H11-2004）、《公路桥梁加固设计规范》（JTGT J22-2008）、《宁夏公路管理局基层站点建设年专项行动实施方案》（宁公管发〔2018〕126号）、《公路养护工程预算编制办法及定额》（DB64T/ 1083-2015）。全年共投资4840.2698万元实施了11项养护工程。通过养护工程的实施有效恢复了公路技术状况，延长了公路使用寿命、增加了行车舒适度，更好满足人民群众高品质出行需求。				

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	C505 线 K0+210 维修加固桥梁座数	0.5	1 座	1 座	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	0.5	
			S305 线 K60+669-K66+560（平吉堡镇-银巴路口）段预防性养护工程处治路段长度	0.5	5.891 公里	5.891 公里		0.5	
			G110 线 K1282+600-K1286+005（闽宁镇街道高速跨线桥-闽宁镇改扩建接头）段预防性养护工程处治路段长度	0.5	3.405 公里	3.405 公里		0.5	
			G244 线 K144+282-K151+468（宁东物流园-宁东镇）段路面修复性养护工程处治路段长度	0.5	7.186 公里	7.186 公里		0.5	
			普通国省干线抗震加固桥梁数量	0.5	22 座	22 座		0.5	
			G109 线 K1242+760-K1254+560（永宁县火车站-仁存）段预防性养护工程处治路段长度	0.5	11.80 公里	11.80 公里		0.5	
			生产用房维修改造个数	0.5	1 个	1 个		0.5	

			G307 线 K1356+588-K1371+239(银巴路口-宁蒙界三关)段预防性养护工程处治路段长度	0.5	14.651 公里	14.651 公里		0.5	
		质量指标	普通国省干线桥梁抗震防灾能力提升质量工程验收合格率	1	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	1	
			G307 线 K1356+588-K1371+239(银巴路口-宁蒙界三关)段预防性养护工程质量验收合格率	1	100%	100%		1	
			G244 线 K149+468-K151+468 (宁东物流园-宁东镇) 段路面修复性养护工程招标投标程序规范性	0.5	进行公开招标	已公开招标		0.5	
			S305 线 K60+669-K66+560 (平吉堡镇-银巴路口) 段预防性养护工程招标投标程序规范性	0.5	进行公开招标	已公开招标		0.5	
			普通国省干线桥梁抗震防灾能力提升工程招标投标程序规范性	0.5	进行公开招标	已公开招标		0.5	
			G110 线 K1282+600-K1286+005 (闽宁镇街道高速跨线桥-闽宁镇改扩建接头) 段预防性养护工程招标投标程序规范性	0.5	进行公开招标	已公开招标		0.5	

			G244 线 K149+468-K151+468（宁东物流园-宁东镇）段路面修复性养护工程监理覆盖率	1	100%	100%		1	
			S305 线 K60+669-K66+560（平吉堡镇-银巴路口）段预防性养护工程监理覆盖率	1	100%	100%		1	
			G307 线 K1356+588-K1371+239(银巴路口-宁蒙界三关)段预防性养护工程招投标程序规范性	1	进行公开招标	已公开招标		1	
			G110 线 K1282+600-K1286+005（闽宁镇街道高速跨线桥-闽宁镇改扩建接头）段预防性养护工程质量验收合格率	1	100%	100%		1	
			G109 线 K1242+760-K1254+560（永宁县火车站-仁存）段预防性养护工程质量验收合格率	1	100%	100%		1	
			C505 线 K0+210 金水园桥维修加固工程质量验收合格率	1	100%	100%		1	
			G307 线 K1356+588-K1371+239(银巴路口-宁蒙界三关)段预防性养护工程监理覆盖率	1	100%	100%		1	

			S305 线 K60+669-K66+560（平吉堡镇-银巴路口）段预防性养护工程质量验收合格率	1	100%	100%		1	
			G244 线 K149+468-K151+468（宁东物流园-宁东镇）段路面修复性养护工程质量验收合格率	1	100%	100%		1	
			生产用房维修改造交工验收合格率	1	100%	100%		1	
			G109 线 K1242+760-K1254+560（永宁县火车站-仁存）段预防性养护工程监理覆盖率	1	100%	100%		1	
			C505 线 K0+210 金水园桥维修加固工程招标投标程序规范性	1	进行公开招标	已公开招标		1	
			G109 线 K1242+760-K1254+560（永宁县火车站-仁存）段预防性养护工程招标投标程序规范性	1	进行公开招标	已公开招标		1	
			G110 线 K1282+600-K1286+005（闽宁镇街道高速跨线桥-闽宁镇改扩建接头）段预防性养护工程监理覆盖率	1	100%	100%		1	
		时效指标	1 项修复性养护工程交工验收时间	1	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 7 月 9 日		1	

			生产用房维修改造竣工验收时间	1	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 9 月 15 日		1	
			C505 线 K0+210 金水园桥维修加固工程竣工验收时间	1	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 7 月 30 日		1	
			4 项预防性养护工程竣工验收时间	1	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 6 月 25 日		1	
			普通国省干线桥梁抗震防灾处治工程竣工验收时间	1	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 9 月 5 日		1	
		成本指标	普通国省干线桥梁抗震防灾能力提升工程费用	1	196.02 万元	196.0179 万元		1	
			生产用房维修改造费用	1	306 万元	305.1767 万元		1	
			S305 线 K60+669-K66+560（平吉堡镇-银巴路口）段预防性养护工程费用	1	434.09 万元	433.5132 万元		1.00	
			G110 线 K1282+600-K1286+005（闽宁镇街道高速跨线桥-闽宁镇改扩建接头）段预防性养护工程费用	1	448.65 万元	447.9478 万元		1.00	
			G109 线 K1242+760-K1254+560（永宁县火车站-仁存）段预防性养护工程费用	1	840 万元	840 万元		1	
			C505 线 K0+210 金水园桥维修加固工程费用	1	280 万元	280 万元		1	

			G307 线 K1356+588-K1371+239(银巴路口-宁蒙界三关)段预防性养护工程费用	2	884.95 万元	883.6218 万元		2.00	
			G244 线 K144+286-K151+468 (宁东物流园-宁东镇) 段计 7.186km 路面修复性养护工程费用	2	1254.21 万元	1250.976 万元		1.99	
			G109 线 K1202+000-K1212+000 段沥青砼罩面工程	1	1 万元	1 万元		1	
			国省干线公路标志标线优化提升工程	1	276.67 万元	38.0024 万元		1	2021 年 9 月 26 日厅批复实施, 11 月 1 日完成招标工作。由于疫情影响、温度骤降, 项目不具备施工条件。已将 238.6676 万元调整 2022 年实施。
			物资储备库改造工程	1	215 万元	164.014 万元		0.76	本项目根据消防整改通知单, 调整增加项目, 恰处预算调整期, 依据初步设计方案, 按估算费用申请调整增加预算资金; 后期招标过程中施工费较批复建安费降幅较大。

		社会效益指标	职工生产生活水平条件	5	有效提升	有效提升		5	
			公路结构完整性	5	有效提升	有效提升		5	
			公路桥梁运营安全水平	5	有效提升	有效提升		5	
			公路综合状况及安全性	5	有效提升和改善	有效提升和改善		5	
		可持续影响指标	1 项修复性养护工程对通车安全的影响	4	≥1 年	1 年		4	
			普通国省干线桥梁抗震防灾能力提升工程对提升桥梁的安全运行能力的影响	4	≥1 年	1 年		4	
			C505 线 K0+210 金水园桥维修加固工程对通车安全的影响	4	≥1 年	1 年		4	
			生产用房维修改造对公路养护行业未来可持续发展的影响	4	≥5 年	5 年		4	
			4 项预防性养护工程对通车安全的影响	4	≥1 年	1 年		4	
	满意度指	服务对象满意度指标	单位职工对生产用房维修改造的满意度	4	≥95%	95.8%	同效益指标得分计算方式	4	

	标(20分)		C505 线 K0+210 金水园桥维修加固工程完成后, 人民群众通行满意度	4	≥95%	96.2%		4	
			1 项修复性养护工程完成后, 人民群众通行满意度	3	≥95%	96.5%		3	
			普通国省干线桥梁抗震防灾能力提升工程完成后, 人民群众通行满意度	3	≥95%	96.2%		3	
			群众对公路服务满意度	3	≥90%	92.0%		3	
			4 项预防性养护工程完成后, 人民群众通行满意度	3	≥95%	96.3%		3	
		总分							99.75

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		宁夏公路管理中心银川分中心		
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		3672.63	3556.20	10.00	96.83%	9.68	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		3672.63	3556.20	10.00	96.83%	9.68		
	其他资金								
年度总体目标	根据《“十三五”公路养护管理发展纲要》、《公路养护技术规范》、《公路桥涵养护规范》、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》、《公路技术状况评定标准》、《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》、《交通运输部办公厅关于加强普通国省干线公路服务设施运营管理和服务保障工作的通知》、宁夏公路管理中心关于印发《宁夏普通国省干线公路服务设施服务标准（试行）的通知》（宁公管发〔2020〕168号）、宁夏公路管理中心关于印发《宁夏普通国省干线公路服务设施运营管理办法（试行）》的通知（宁公管发〔2020〕169号），实施日常养护项目，实施期1年，从2021年1月至2021年12月，项目金额3672.63万元，项目内容包括公路小修保养3471.93万元、桥隧检测64.50万元、路面技术状况检测21.45万元、统计、交通量调查20万元、普通国省干线公路服务区运营管理94.75万元,绩效目标是保障维护辖养551.415Km公路正常运营、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、给过往司旅提供停车、如厕、休息等服务、更好满足人民群众高品质出行需求。			年度总体目标完成情况综述：本年度银川分中心共投入35561976.54元用于日常养护，通过日常养护工作的开展，保障路域环境干净整洁，及时处置公路安全隐患，更好满足人民群众高品质出行需求。路况整体稳中有进，本年度普通国道PQI90.69，普通国道MQI92.34，普通省道PQI90.15，普通国道MQI91.34。保障维护了辖养503.044Km公路正常运营、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、给过往司旅提供停车、如厕、休息等服务、更好的满足了人民群众高品质出行需求。					

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	公路养护里程	1	551.415 公里	503.044	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	0.91	
			桥隧定期检测长度	1	6450.05 延米	7490.11		1	
			公路小修保养（资本性支出）	1	1 项	1 项		1	
			统计、交通量调查项目	1	1 项	1 项		1	
			国省干线服务设施运营管理服务区数量	1	12 个	12 个		1	
			普通国省干线公路路面技术状况检测及数据分析里程	1	6155.334 车道*公里	5468.196		0.89	部分路段因施工，无法检测。
		质量指标	数据采集准确率	1	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	1	
			普通国道 PQI 值	2	≥89.1	90.69		2	
			普通国道 MQI 值	2	≥90.2	92.34		2	
			普通省道 MQI 值	2	≥88.0	91.34		2	
			按规范化要求执行率	2	≥95%	100%		2	
			县道 PQI 值平均值	0.5	≥73	无		0.5	县道已移交地方管养
			服务区卫生环境合格率	1	100%	100%		1	
			桥隧检测完成率	2	≥95%	100%		2	
			观测点维护验收合格率	1	100%	100%		1	

			招投标程序规范性	1	进行公开招标及符合相关规定	已公开招标		1	
			普通省道 PQI 值	2	≥86.7	90.15		2	
			服务质量满意率	2	≥90%	95%		2	
			县道 MQI 平均值	0.5	≥75	无		0.5	县道已移交地方管养
		时效指标	小修保养完成时限	1	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日		1	
			连续式观测完成时限	1	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日		1	
			交通量比重调查完成时限	1	2021 年 8 月前	2021 年 7 月 22 日		1	
			间隙式观测完成时限	1	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日		1	
			桥梁检测完成时限	1	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日		1	
			公路服务区管理截止时间	1	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日		1	
			公路路面技术状况检测完成时限	1	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日		1	
		成本指	统计、交通量调查成本费用	1	20.00 万元	18.54 万元		0.927	

		标	公路小修保养（资本性支出）成本费用	1.5	50.00 万元	40.7690 万元		1.22	
			桥隧定期检测成本费用	1.5	64.50 万元	52.8740 万元		1.23	
			公路小修保养成本费用	2	3421.93 万元	3380.088 万元		1.98	
			普通国省干线公路路面技术状况检测及数据分析成本费用	0.5	21.45 万元	10.599058 万元		0.25	受疫情影响，未安排检测车出省检测标定；部分路段受施工影响未检测。
			国省干线服务设施运营管理成本费用	1.5	94.75 万元	94.1756 万元		1.49	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	通过定期检查及发现桥梁病害并进行处治，提升桥梁的安全运行能力	4	有所提升	有所提升	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	4	
			其他道路优良路率	0.5	≥32.9%	无		0.5	县道已移交地方管养
			广大司机对交通量调查的认可度	3	有所提升	有所提升		3	
			通过向社会开放公路服务设施，公路闲置设施使用率	3	≥90%	90%		3	
			普通省道优良路率	4	≥91.5%	100%		4	
			保障公路基础设施完好通畅，满足人民出行要求	3	有所提升	有所提升		3	
			普通国道优良路率	4	≥91.4%	96.15%		4	

		可持续影响指标	公路通行能力增长率	3	≥5%	5.00%		3	
			公路技术状况，通行情况	3	持续提升	持续提升		3	
			通过交通量数据分析，优化路网结构，提高道路通行能力的影响	3	≥5 年	5 年		3	
			桥隧检测对桥梁通行能力的影响	3	长期	长期		3	
			满足人民群众多元化出行需求的影响	3	≥5 年	5 年		3	
			桥梁定检对桥梁状况的影响	3.5	长期	长期		3.5	
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	交通量调查、统计相关数据人员满意度	4	≥95%	95.20%	同效益指标得分计算方式	4	
			群众对公路服务满意度	4	≥95%	95.80%		4	
			人民群众通行满意度	4	≥95%	96.10%		4	
			司机对公路服务区投诉率	4	≤5%	0		4	
			道路管养单位满意度	4	≥95%	96.40%		4	
总分								98.89	

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		宁夏公路管理中心银川分中心			
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		115.60	111.50	10.00	96.45%	9.65	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：财政拨款		115.60	111.50	10.00	96.45%	9.65	
			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	216人	212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		9.8	4人调出

		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	达成预期指标		10	
		成本指标	缴纳职业年金	10	115.6 万元	111.5 万元		9.6	
	效益指标 (40 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	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	
		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	20	≥95%	达成预期指标	同效益指标得分计算方式	20	
	总分								99.4

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