

附件 2

2021 年度

宁夏公路管理中心

石嘴山分中心

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

宁夏公路管理中心石嘴山分中心是财政全额拨款公益一类事业单位，执行政府会计制度，主管部门是宁夏公路管理中心，负责石嘴山市行政区域内 359.936 公里国省干线管养工作，其中，国道 232.838 公里，省道 127.098 公里。

宁夏公路管理中心石嘴山分中心的主要职能为负责贯彻执行国家、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。

二、机构设置

宁夏公路管理中心石嘴山分中心编制 2021 年部门决算单位共 1 个。纳入宁夏公路管理中心石嘴山分中心 2021 年部门决算编制的科室、基层站点包括：

8 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、工程管理部、工会。

4 个基层站点：大武口公路养护站、平罗公路养护站、陶乐公路养护站、红果子公路养护站。

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：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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	111,535,235.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,333,053.38
	9		九、卫生健康支出	39	896,207.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	96,267,242.14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,787,851.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	111,535,235.18	本年支出合计	59	102,284,353.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	217,995.34	年末结转和结余	61	9,468,876.91
总计	30	111,753,230.52	总计	62	111,753,230.52

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：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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			1	2	3	4	5	6	7	
合计			111, 535, 235. 18	111, 535, 235. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	3, 333, 053. 38	3, 333, 053. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	3, 333, 053. 38	3, 333, 053. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	1, 703, 000. 00	1, 703, 000. 00	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	1, 630, 053. 38	1, 630, 053. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	896, 207. 09	896, 207. 09	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	896, 207. 09	896, 207. 09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	896, 207. 09	896, 207. 09	0.00	0.00	0.00	0.00	
214			交通运输支出	105, 518, 123. 71	105, 518, 123. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401			公路水路运输	105, 518, 123. 71	105, 518, 123. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106			公路养护	104, 631, 823. 71	104, 631, 823. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112			公路运输管理	886, 300. 00	886, 300. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	1, 787, 851. 00	1, 787, 851. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	1, 787, 851. 00	1, 787, 851. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	1, 308, 584. 00	1, 308, 584. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	479, 267. 00	479, 267. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	102,284,353.61	25,506,335.18	76,778,018.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,333,053.38	3,333,053.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,333,053.38	3,333,053.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,703,000.00	1,703,000.00	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	1,630,053.38	1,630,053.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	896,207.09	896,207.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	896,207.09	896,207.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	896,207.09	896,207.09	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	96,267,242.14	19,489,223.71	76,778,018.43	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	96,267,242.14	19,489,223.71	76,778,018.43	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	95,380,942.14	19,489,223.71	75,891,718.43	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	886,300.00	0.00	886,300.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,787,851.00	1,787,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,787,851.00	1,787,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,308,584.00	1,308,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	479,267.00	479,267.00	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

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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	111,535,235.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,333,053.38	3,333,053.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	896,207.09	896,207.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	96,267,242.14	96,267,242.14	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,787,851.00	1,787,851.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	111,535,235.18	本年支出合计	59	102,284,353.61	102,284,353.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	217,995.34	年末财政拨款结转和结余	60	9,468,876.91	9,468,876.91	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	217,995.34		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	111,753,230.52	合计	64	111,753,230.52	111,753,230.52	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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	2	3
			合计		
208			102,284,353.61	25,506,335.18	76,778,018.43
		社会保障和就业支出	3,333,053.38	3,333,053.38	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,333,053.38	3,333,053.38	0.00
2080502		事业单位离退休	1,703,000.00	1,703,000.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,630,053.38	1,630,053.38	0.00
210		卫生健康支出	896,207.09	896,207.09	0.00
21011		行政事业单位医疗	896,207.09	896,207.09	0.00
2101102		事业单位医疗	896,207.09	896,207.09	0.00
214		交通运输支出	96,267,242.14	19,489,223.71	76,778,018.43
21401		公路水路运输	96,267,242.14	19,489,223.71	76,778,018.43
2140106		公路养护	95,380,942.14	19,489,223.71	75,891,718.43
2140112		公路运输管理	886,300.00	0.00	886,300.00
221		住房保障支出	1,787,851.00	1,787,851.00	0.00
22102		住房改革支出	1,787,851.00	1,787,851.00	0.00
2210201		住房公积金	1,308,584.00	1,308,584.00	0.00
2210203		购房补贴	479,267.00	479,267.00	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

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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	21,057,826.18	302	商品和服务支出	2,487,675.00	310	资本性支出	26,330.00
30101	基本工资	6,084,001.40	30201	办公费	127,284.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,952,147.00	30202	印刷费	47,829.50	31002	办公设备购置	11,330.00
30103	奖金	2,445,200.00	30203	咨询费	2,934.62	31003	专用设备购置	15,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,340.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4,831,402.58	30205	水费	4,050.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,630,053.38	30206	电费	123,824.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	541,468.86	30207	邮电费	17,877.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	896,207.09	30208	取暖费	165,900.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	370,300.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,392.87	30211	差旅费	43,220.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,308,584.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	39,282.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,352,369.00	30214	租赁费	42,660.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,934,504.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	202,805.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,774,132.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37,536.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	160,372.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	207,599.59	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	358,399.06	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34,780.52	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	660,052.79	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		22,992,330.18	公用经费合计					2,514,005.00
合 计		25506335.18						

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：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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									

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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			
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 年度收入总计 111,535,235.18 元、支出总计 102,284,353.61 元。与 2020 年度相比，收入增加 6,379,158.43 元，增长 6.07%，支出减少 11,739,429.51 元，下降 10.30%，主要原因：一是城市文明奖因政策原因未发放、乡镇补贴因政策原因未全部发放；二是石嘴山市公路交通应急装备物资储备中心（第三期）项目招标结余；三是红果子公路养护站机械设备库房建设工程因年末未完工形成结转；四是第二、三季度考核奖因政策变动原因形成结余。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计111,535,235.18元，其中：财政拨款收入 111,535,235.18元，占100%；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0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 102,284,353.61 元，其中：基本支出 25,506,335.18 元，占 24.94%；项目支出 76,778,018.43 元，占 75.06%；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 年度财政拨款收入总计 111,535,235.18 元、支出总计 102,284,353.61 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 6,379,158.43 元，增长 6.07%，支出减少 11,739,429.51 元，下降 10.30%，主要原因：一是城市文明奖因政策原因未发放、

乡镇补贴因政策原因未全部发放；二是石嘴山市公路交通应急装备物资储备中心（第三期）项目招标结余；三是红果子公路养护站机械设备库房建设工程因年末未完工形成结转；四是第二、三季度考核奖因政策变动原因形成结余。

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 102,284,353.61 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减少 11,739,429.51 元，下降 10.30%，主要原因：一是城市文明奖因政策原因未发放、乡镇补贴因政策原因未全部发放；二是石嘴山市公路交通应急装备物资储备中心（第三期）项目招标结余；三是红果子公路养护站机械设备库房建设工程因年末未完工形成结转；四是第二、三季度考核奖因政策变动原因形成结余。

（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 102,284,353.61 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,333,053.38 元，占 3.26%；卫生健康（类）支出 896,207.09 元，占 0.87%；交通运输（类）支出 96,267,242.14 元，占 94.12%；住房保障（类）支出 1,787,851.00 元，占 1.75%。

（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 111,865,000.00 元，支出决算为 102,284,353.61 元，完成年初预算的 91.44%。决算数小于预算数的主要原因：

1、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 1,703,000.00 元，支出决算 1,703,000.00 元，完成年初预算的 100%。

2、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 1,733,100.00 元，支出决算 1,630,053.38 元，完成年初预算的 94.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动形成结余。

3、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 953,200.00 元，支出决算 896,207.09 元，完成年初预算的 94.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动形成结余。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算 1,055,715,00.00 元，支出决算 95,380,942.14 元，完成年初预算的 90.35%，决算数小于预算数的主要原因：一是城市文明奖因政策原因未发放、乡镇补贴因政策原因未全部发放；二是石嘴山市公路交通应急装备物资储备中心（第三期）项目招标结余；三是红果子公路养护站机械设备库房建设工程因年末未完工形成结转；四是第二、三季度考核奖因政策变动原因形成结余。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算 0.00 元，支出决算 886,300.00 元，决算数大于预算数的主要原因：2021 年度职业年金为年中追加预算资金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 1,402,900.00 元，支出决算 1,308,584.00 元，完成年初预算的 93.28%，决算数小于预算数的主要原因

是人员变动形成结余。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算 501,300.00 元,支出决算 479,267.00 元,完成年初预算的 95.60%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动形成结余。

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25,506,335.18元,其中:人员经费22,992,330.18元,公用经费2,514,005.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出21,057,826.18元,较2021年度年初预算数减少1,255,573.82元,降低5.63%,主要原因是财政收回未发放的第二、三季度考核奖指标;较2020年度决算数减少851,956.62元,降低3.89%。

2.商品和服务支出2,487,675.00元,较2021年度年初预算数减少49,125.00元,降低1.94%,主要原因是财政收回会议费、培训费剩余指标;较2020年度决算数减少286,411.40元,降低10.32%。

3.对个人和家庭的补助1,934,504.00元,较2021年度年初预算数增加62,304.00元,增长3.33%,主要原因是退休人员民族团结奖增加;较2020年度决算数减少99,441.89元,降低4.89%。

4.资本性支出26,330.00元,较2021年度年初预算数增加26,330.00元,增长100%,主要原因是当年购入高拍仪、热成像测温设备等;较2020年度决算数增加26,330.00元,增

长100%。

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0.00元，支出决算为0.00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285,075.78元，下降100%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算减少285,075.78元，下降100%，公务用车购置数为零，保有量为132辆。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格落实“中央八项规定”精神，降低公务车运行成本；

2. 2021年度无因公出国支出，因公出国团组数为0组，人数为0人；

3. 2021年度无国内公务接待，国内公务接待批次为0次，公务接待人数为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年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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年度宁夏公路管理中心石嘴山分中心单位运行经费(日常公用经费)支出2487675.00元,其中:办公费127284.50元,印刷费47829.50元,咨询费2934.62元,手续费1340.00元,水费4050.00元,电费123824.09元,邮电费17877.33元,取暖费165900.00元,物业管理费370300.00元,差旅费43220.00元,维修(护)费39282.00元,租赁费42660.00元,培训费202805.00元,专用材料费37536.00元,劳务费207599.59元,工会经费34780.52元,其他商品和服务支出660052.79元。比2020年度减少286411.40元,下降10.32%。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年度本单位政府采购支出总额1,350,100.00元。其中:政府采购货物支出48,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务1,302,100.00元。授予中小企业合同金额86,500.00元,占政府采购支出总额的6.41%,其中:授予小微企业合同金额86,500.00元,占政府采购支出总额的6.41%。

(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26,311.57平方米,共有车辆132辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车8辆;单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备5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，宁夏公路管理中心石嘴山分中心组织对 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 6 个，共涉及资金 76,778,018.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。上述 6 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：

公路管养发展提升专项自评得分 97.64 分，公路管养运行机制改革专项自评得分 89.76 分，公路养护工程自评得分 95.88 分，日常养护自评得分 99.67 分，财政预留工资自评得分 74.33 分，乡镇补贴自评得分 90.36 分。主要问题是一是城市文明奖因政策原因未发放、乡镇补贴因政策原因未全部发放；二是石嘴山市公路交通应急装备物资储备中心（第三期）项目招标结余；三是红果子公路养护站机械设备库房建设工程因年末未完工形成结转；四是第二、三季度考核奖因政策变动原因形成结余。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制的合理性、精准性。

自治区本级部门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	宁夏公路管理中心 701006001	实施单位	宁夏公路管理中心石嘴山分中心
项目资金		年初预算数	全年执行数

(万元)		年度资金总额:				30		30		
		其中:财政拨款				30		30		
		其他资金								
年度总体目标	根据中华人民共和国网络安全法（中华人民共和国主席令第五十三号）、自治区交通运输厅关于印发《宁夏回族自治区交通运输厅信息化建设项目管理办法（试行）的通知》宁交规发[2020]2号、自治区交通运输厅关于印发《宁夏回族自治区交通运输行业网络安全信息通报工作实施办法》的通知宁交办发【2020】66号文件，实施公路管养发展提升专项项目，实施期1年，从2021年至2021年。项目内容包括信息化系统运行维护12万元，信息化系统运行维护（资本性支出）18万元。绩效目标是保障路网监测平台数据传输准确，更准确的提供公路灾害路段及其他重要节点实时数据，及时修复漏洞，防止网络安全事故的发生、保护敏感信息不外泄、提高单位网络安全防护等级。					2021年度我单位支出30万元，完成了信息化系统运行维护，网安设备采购安装，保障路网监测平台数据传输准确，更准确的提供公路灾害路段及其他重要节点实时数据，及时修复漏洞，防止网络安全事故的发生、保护敏感信息不外泄、提高单位网络安全防护等级。				
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	信息化系统运行维护	5	1项	5	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		
			信息化系统运行维护（资本性支出）	5	1项	5		5		
		质量指标	重大网络安全事故发生次数	5	0次	0次	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		
			路网监测平台预警信息发布准确率	5	持续提高	持续提高		5		
			外网端口防护率	5	100%	100%		5		
		时效指标	项目实施工期	5	2021年	2021年	5			
		成本指标	信息化系统运行维护项目资金（资本性支出）	5	18万元	14	3.89			
			信息化系统运行维护项目资金	5	12万元	16		3.75		
		效益指标（40分）	社会效益指标	提供公路灾害路段及其他重要节点实时数据准确度	8	显著提高	显著提高	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）、80-50%（含）、50-0%来记分。	8	
				更全面的提供群众出行信息	8	显著提高	显著提高		8	
	更准确的发布路况实时信息			8	显著提高	显著提高	8			

		可持 续影 响指 标	为公路养管提供及 时可靠的数据支持	8	有所提升	有所提升	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。	8	
			单位信息化系统自 主保护	8	100%	100%		8	
	满意 度指 标（20 分）	服务 对象 满意 度 指标	管理部门及使用人 员对项目实施效果 满意度	20	≥90%	90%	同效益指标得分 计算方式。	20	
				100					
总 分								97.64	

自治区本级部门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			宁夏公路管理中心 701006001			实施单位		宁夏公路管理中心石嘴山分中心		
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额:			160.54		145.2		
			其中: 财政拨款			160.54		145.2		
			其他资金							
年度 总体 目标	根据宁夏交通厅党委会议纪要（2006 年第 12 次）、石嘴山市中级人民法院民事判决书（2017）宁 02 民终 10 号、大武口区人民法院民事判决书（2016）宁 0202 民初 2902 号、中共组织部、自治区人社厅、财政厅关于印发《关于调整乡镇机关事业单位工作人员乡镇补贴标准的意见》的通知（宁组通【2020】29 号），实施公路管养运行机制改革专项项目，实施期 1 年，从 2021 年至 2021 年。项目内容包括因公致残护理经费 6.75 万元，同工同酬人员经费 65.16 万元，2021 年职业年金专项 88.63 万元。绩效目标是突出体现按劳分配原则，提升职工满意度，提高职工生活水平，从而促进工作的良好开展。保障因公致残人员日常生活，加强对因公致残人员的帮助。					2021 年度我单位发放同工同酬人员及伤残人员工资、社保及福利待遇，切实保障职工合法权益，体现了按劳分配原则，提高职工生活水平，保障伤残人员生活水平，支付在职职工职业年金，丧葬费和抚恤金，保障职工合法权益，提高职工工作积极性，有效的促进单位工作良好开展。				
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	因公致残发放人数	5	1 人	1 人	完成值达到指 标值，记满分； 未达到指标值， 按 B/A 或 A/B×	5.00		
			同岗同酬人员工资福利 发放人数	5	4 人	2 人		2.50	1 人调 出至银 川分中	

	(40分)						该指标分值记 分。		心，1 人解除 劳动合 同。
		质量指 标	项目资金支付率	5	100%	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）、 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。	4.55	
		时效指 标	资金支付完成时间	5	2021 年	2021 年		5.00	
		成本指 标	因公致残项目资金	5	6.74 万元	6.74 万元		5.00	
			同岗同酬项目资金	5	58.63 万元	31.83 万 元		2.71	1 人调 出至银 川分中 心，1 人解除 劳动合 同。
	发放丧葬费和抚恤金		5	0 万元	18 万元	0.00		调整发 放抚恤 金和丧 葬费	
		2021 年职业年金	5	88.63 万元	88.63 万 元	5.00			
	效 益 指 标 (40分)	社会效 益 指标	提高社会服务水平	20	显著提高	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）、 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。	20.00	
		可持续 影响指 标	提高职工工作积极性	20	有所提升	有所提升		20.00	
	满意度 指标 (20分)	服务对 象 满意度 指标	因公致残人员满意度	10	≥85%	85%	同效益指标得 分计算方式。	10.00	
			同岗同酬人员满意度	10	≥85%	85%		10.00	
				100					
总 分								89.76	

自治区本级部门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			宁夏公路管理中心 701006001			实施单位		宁夏公路管理中心石嘴山分中心		
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额:			4956.86		4545.53		
			其中:财政拨款			4956.86		4545.53		
			其他资金							
年度 总 体 目 标	根据国家计委、国家经委、交通部、财政部-关于发布《公路养路费使用管理规定》的通知-(87)交公路字 64 号、宁夏公路管理中心石嘴山分中心-《梁式桥技术状况评定记录表》、中铁城际规划建设有限公司-《宁夏公路管理中心石嘴山分中心普通国省干线桥梁抗震防灾能力评价咨询报告》-二〇一九年十二月编制、石嘴山市人民政府办公室-《市人民政府办公室关于设立石嘴山市公路交通应急装备物资储备中心的通知》、中共宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室-《关于调整自治区交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》-宁编办发[2019]148 号、宁夏回族自治区档案局-《自治区档案局关于认真落实<政务服务事项电子文档归档范围>等 9 项档案行业标准的通知》-宁档发〔2020〕3 号、宁夏公路管理中心石嘴山分中心-《涵洞定期检查表》,实施公路养护工程项目,项目金额 4956.86 万元,实施期 1 年,从 2021 年至 2021 年。项目内容包括 G110 线 K1192+216 大风沟桥水毁恢复工程 182 万元、G110 线 K1155+198 处 1.25 米管涵、K1155+486 处 1.5 米管涵改建工程 234.5 万元、桥梁抗震防灾能力提升工程 432.67 万元、红果子公路养护站机械设备库房建设工程 295 万元、石嘴山市公路交通应急装备物资储备中心(第三期)1600 万元、养护技术资料电子化项目 78 万元, G110 线 K1140+000-K1161+000 段沥青路面厂拌热再生工程 1290.54 万元、G109 线 K1173+000-K1202+000 段冷刨热铺工程 402.56 万元、S302 线 K43+474-K46+400(穿越石嘴山市第二水源地)段道路排水工程 124.08 万元、G109 线 K1146+000-K1162+700(红果子镇北-黄渠桥宝丰路口)段沥青混凝土路面厂拌热再生工程 317.51 万元,绩效目标是提升公路路况指标,消除道路行车隐患,改善路况水平,保证行车舒适性及安全性;提升桥梁抗震能力;完成续建项目工程款的支付,为企业减轻资金压力,保障务工人员工资按时发放,促进经济稳定发展;提高区域公路交通应急保障能力;解决机械设备及材料存放问题,减低机械维修保养成本,提高机械使用性能,切实改善给基层养护站养护生产条件,提高应急物资及设备储备能力,增强突发事件应急处置的针对性和实效性;档案数字化提升工作效率,提供更便捷安全的档案查询服务。					2021 年度我单位支出 4545.53 万元,完成了路面修复养护工程项目、桥梁抗震防灾能力提升工程、石嘴山市公路交通应急装备物资储备中心(第三期)工程、养护技术资料电子化项目、2020 年续建项目。完成了设计工程量,达到工程施工质量验收相关要求,提升了公路路况,消除了道路行车隐患,有效的改善了路况水平,延长道路使用寿命及大修周期,提升桥梁抗震能力,保证群众行车舒适及安全。通过应急保障基地建设,提高了区域公路交通应急保障能力、为交通战备、物资储备提供保障。完成续建项目工程款的支付,为企业减轻资金压力,保障务工人员工资按时发放,促进经济稳定发展。档案数字化提升工作效率,提供更便捷安全的档案查询服务。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析	

标	产出指标 (40分)	数量指标	S302 线 K43+474-K46+400(穿越石嘴山市第二水源地) 段道路排水工程	2	2950 米	2950 米	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	
			G110 线 K1192+216 大风沟桥水毁恢复工程	2	1 处	1 处		2	
			养护技术资料电子化	1	1 项	1 项		1	
			G109 线 K1146+000-K1162+700（红果子镇北-黄渠桥宝丰路口）段沥青混凝土路面厂拌热再生工程	2	1 项	1 项		2	
			桥梁抗震防灾能力提升工程	1	58 座	35 座		0.60	因部分路段改扩建原因核减 23 座
			G110 线 K1140+000-K1161+000 段沥青路面厂拌热再生工程	2	1 项	1 项		2	
			G109 线 K1173+000-K1202+000 段冷刨热铺工程	2	1 项	1 项		2	
			G110 线 K1155+198 处 1.25 米管涵、 K1155+486 处 1.5 米管涵改建工程	2	2 道	2 道		2	
			红果子公路养护站机械设备库房建设工程	2	1 项	1 项		2	
			石嘴山市公路交通应急装备物资储备中心（第三期）	2	1 项	1 项		2	
		质量指标	大风沟桥抗压强度	2	≥7.5MPa	13.9MPa	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2	
			桥梁抗震防灾峰值加速度	2	0.2g	0.2g		2	
			工程验收合格率	2	100%	100%		2	
		时效指标	桥梁抗震防灾项目实施工期	1	100 日历天	55 日历天		1	
			大风沟水毁恢复项目实施工期	1	120 日历天	70 日历天		1	
			管涵工程施工工期	1	120 日历天	70 日历天		1	
		成本指标	G110 线 K1155+198 处 1.25 米管涵、 K1155+486 处 1.5	1	234.5 万元	177.72 万元		0.76	施工方案变动

			米管涵改建工程预算金额						导致项目资金结余
			G110 线 K1192+216 大风沟桥水毁恢复工程预算金额	1	182 万元	181.94 万元		1.00	
			G109 线 K1173+000-K1202+000 段冷刨热铺工程预算金额	1	402.56 万元	390.59 万元		0.97	
			G110 线 K1140+000-K1161+000 段沥青路面厂拌热再生工程预算金额	2	1290.54 万元	1273.91 万元		1.97	
			S302 线 K43+474-K46+400(穿越石嘴山市第二水源地) 段道路排水工程预算金额	1	124.08 万元	119.69 万元		0.96	
			养护技术资料电子化预算金额	1	78 万元	76.83 万元		0.99	
			桥梁抗震防灾能力提升工程(一期) 预算金额	1	432.67 万元	431.95 万元		1.00	
			红果子公路养护站机械设备库房建设工程预算金额	1	295 万元	61.76 万元		0.21	结转项目
			石嘴山市公路交通应急装备物资储备中心(第三期) 预算金额	2	1600 万元	1334.32 万元		1.67	招标结余
			G109 线 K1146+000-K1162+700 (红果子镇北-黄渠桥宝丰路口) 段沥青混凝土路面厂拌热再生工程预算金额	1	317.51 万元	300.86 万元		0.95	
			桥梁抗震防灾能力提升工程(二期) 预算金额	1	0 万元	195.94 万元		0.00	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	公众对公路管养事业的认可度	7	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)、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。	7	
			道路桥梁安全通行能力	7	显著提升	显著提升		7	
		经济效益指标	人民生命财产损失	7	减少	减少		7	
		生态效益指标	废旧材料回收率	6	100%	80%		4.8	
		可持续	道路安全隐患	7	降低	降低		7	

		续 影响 指标	区域公路交通应急保障能力	6	有所提高	有所提高		6	
	满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指标	职工对养护技术资料电子化 工作满意度	6	≥85%	90%	同效益指标得分计 算方式。	6	
			职工对红果子养护站养护生 产条件满意度	7	≥85%	85%		7	
			社会群众对桥梁抗震防灾满 意度	7	≥90%	90%		7	
				100					
总 分								95.88	

自治区本级部门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						宁夏公路管理中心 701006001			实施单位		宁夏公路管理中心石嘴山分中心	
项目资金 (万元)									年初预算数		全年执行数	
						年度资金总额:			2569.88		2563.22	
						其中:财政拨款			2569.88		2563.22	
						其他资金						
年度总体目标 根据《公路养护工程预算编制办法及定额》（宁夏回族自治区质量技术监督局 2015-11-22 发布）、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、交通运输部-关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见-交公路发【2013】321 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 号文件，实施日常养护项目，项目金额 2569.88 万元，实施期 1 年，从 2021 年至 2021 年。项目内容包括公路小修保养 2390.23 万元、桥隧定期检查 51.9 万元、统计、交通量调查 33 万、国省干线服务设施运营经费 94.75 万元。绩效目标是完成规划期内养护技术指标任务，提交经验收组审查通过的桥梁定期检查报告；保障和延长公路、桥隧使用寿命，提升道路、桥隧的强度和耐久性，提高车辆行驶的安全性；交通量及统计数据的完整性得以提高、准确性得以提升；全天候服务司乘人员，力争做到设施完好、环境优美、服务周到、安全卫生、秩序良好，公众满意；切实改善本单位机关、基层单位办公生活条件，提升干部职工的幸福感、归属感和满意度。						年度总体目标 2021 年度我单位支出 2563.22 万元，完成了国省干线共计 359.936 公里路线的日常保养和公路小修工作、桥隧定期检查、统计、交通量调查工作、国省干线服务设施运营。通过及时处置路面桥梁病害，完成规划期内养护技术指标任务、对桥梁进行定期检查、交调设备进行日常维护、完成了辖养国省干线的日常交通量观测工作，完成了养护技术指标任务，有效改善了路况，确保辖养道路安全畅通，对公路、桥梁裂缝、孔洞、腐蚀、麻面等病害进行检测，积极开展预防性养护，延长桥梁、公路使用寿命，服务出行群众，提高了公路巡查及应急保障效率，通过对国、省、县、乡道交通状况进行调查、统计、分析和预测，为各级部门及社会公众提供公路交通信息，有效服务群众。国省干线服务区全天候服务司乘人员，服务周到、安全卫生，公众满意；购置办公生活设施，切实改善机关、基层单位办公生活条件，提升干部职工的幸福感、归属感和满意度。						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析			

标	产出指标 (40分)	数量指标	桥隧定期检查	2	15 座	15 座	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	
			国省干线服务设施运营服务区数量	2	12 个	12 个		2	
			公路小修保养养护里程	10	359.936 公里	359.936 公里		10	
			统计、交通量调查	2	1 项	1 项		2	
		质量指标	办公生活设施及被褥更新购置合格率	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×该指标分值记分。	2	
			桥梁安全通行能力	5	显著提升	显著提升		5	
			工程验收合格率	5	100%	100%		5	
		时效指标	桥隧检查项目实施工期	1	100 日历天	90 日历天		1	
			资金支付完成时间	3	1 年	1 年		3	
		成本指标	公路小修保养资金控制范围	5	2390.23 万元	2390.23 万元		5	
			统计、交通量调查项目资金	1	33 万元	33 万元		1	
			国省干线服务设施运营经费项目资金	1	94.75 万元	94.75 万元		1	
			桥隧定期检查项目资金	1	51.9 万元	45.24 万元		0.87	部分桥梁实施养护工程
	效益指标 (40分)	社会效益指标	单位社会形象	14	显著提升	显著提升		14	
		经济效益指标	人民生命财产损失	15	减少	减少		15	
		生态效益指标	废旧路面材料回收率	1	100%	80%		0.8	零星、分散，无法全部回收
		可持续影响指标	长效管理机制的执行率	6	100%	100%		6	
			职工办公及生活设施条件	4	持续提高	持续提高		4	
	满意	服务对象	职工对生活设施	4	≥90%	90%	同效益指标得	4	

	度指 标 (20 分)	满意度 指标	购置满意度				分计算方式。		
			公众对国省干线 便民服务设施及 功能满意度	8	≥85%	90%		8	
			公众对公路路况 满意度	8	≥80%	90%		8	
				100					
总分								99.67	

自治区本级部门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			宁夏公路管理中心 701006001			实施单位		宁夏公路管理中心石嘴山分中心	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额:		675.92		285.31		
			其中:财政拨款		675.92		285.31		
			其他资金						
年度总体目标	根据自治区人社厅、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 号文件，实施财政预留工资项目，项目金额 675.92 万元，实施期 1 年，从 2021 年至 2021 年，项目内容包括发放财政预留工资 100.2 万元、平时考核奖“好”等次 15.84 万元、文明城市奖 279.16 万元和文明单位奖 280.72 万元，绩效目标是提高职工工作积极性，提高干部职工的幸福感和归属感、满意感，切实保障职工合法权益，促进单位工作良好开展，提升市民文明素质、城市文明程度，不断提高城市治理能力和治理水平，努力建设和谐文明城市。					2021 年度我单位发放平时考核“好”等次奖、文明单位奖，丧葬费和抚恤金，提高职工工作积极性，提高干部职工的幸福感和归属感、满意感，切实保障职工合法权益，促进单位工作良好开展，			
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	预留工资发放人数	4	167 人	0		0	因政策变化，无法发放。
			在职人员文明城市奖发放人数	4	167 人	0		0	因政策变化，无法发放。
			平时考核奖“好”等次发放人数	4	66 人	65	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，	4.00	
			退休人员文明城市奖发放人数	4	260 人	0	按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	0	因政策变化，无法发放。
		质量指标	项目资金发	4	100%	42%	1. 若为定性指标，则根	1.69	

			放率				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。		
		时效指标	资金支付完成时间	4	2021年	未全部完成支付		2	因政策变化，无法发放文明城市奖和平时考核奖。
		成本指标	文明城市奖金	4	279.16万元	0万元		0.00	因政策变化，无法发放。
			平时考核奖“好”等次项目资金	4	15.84万元	7.8万元		1.97	因政策变化，无法发放。
			文明单位奖金	4	280.72万元	277.51万元		3.95	有1人解除劳动合同，不发放全国文明单位奖。
			预留工资项目资金	4	100.2万元	18万元		0.72	调整发放抚恤金和丧葬费
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高社会服务水平	10	显著提高	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）、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。	10	
		可持续影响指标	对建设和谐文明城市的影响度	15	有所提升	提升		15	
			提高职工工作积极性	15	有所提升	提升		15	
		满意度指标 (20分)	服务对象满意度	10	≥90%	90%	同效益指标得分计算方式。	10	
			职工满意度	10	≥90%	90%		10	
				100					
	总 分							74.33	

自治区本级部门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	宁夏公路管理中心 701006001	实施单位	宁夏公路管理中心石嘴山分中心
项目资金		年初预算数	全年执行数
(万元)	年度资金总额:	209.69	108.27

			其中：财政拨款		209.69		108.27		
			其他资金						
年度总体目标	根据中共组织部、自治区人社厅、财政厅-关于印发《关于调整乡镇机关事业单位工作人员乡镇补贴标准的意见》的通知-宁组通【2020】29号文件，实施乡镇补贴项目，实施期1年，从2021年至2021年，项目内容包括发放艰苦边远地区职工乡镇补贴209.69万元，绩效目标是提高在乡镇艰苦边远地区工作的职工工作积极性，提高职工生活水平，促进单位工作良好开展，切实保障职工合法权益。					2021年度我单位发放艰苦边远地区职工乡镇补贴108.27万元，提高在乡镇艰苦边远地区工作的职工工作积极性，提高职工生活水平，促进单位工作良好开展，切实保障职工合法权益。			
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	发放人数	10	128人	138人		10	
		质量指标	资金支付完成率	10	100%	52%	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。	5.2	因政策变化，未支付8-12月乡镇补贴。
		时效指标	资金支付完成时间	10	2021年	支付1-7月	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	
		成本指标	乡镇补贴资金	10	209.69万元	108.27万元		5.16	因政策变化，无法发放8-12月乡镇补贴。
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高社会服务水平	20	显著提高	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）、80-50%（含）、50-0%来记分。	20	
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	20	有所提升	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。	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。	20	
				100					
	总分								90.36

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入: 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。

2、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。

3、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。

4、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。

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

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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）