

附件 2

宁夏公路管理中心中卫分中心 2021 年部门决算

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

宁夏公路管理中心中卫分中心在宁夏公路管理中心的领导下，主要负责贯彻执行国家、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；主要担负着中卫市境内国道109线、338、341、344、省道103、204、205、308、311线9条国省道共计691.342公里的公路养护及工程项目的组织实施工作；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；承办宁夏回族自治区交通运输厅、宁夏公路管理中心交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2021年度部门决算编报范围的单位共1个，为宁夏公路管理中心中卫分中心。分中心机关分别内设综合科、组织人事科、财务科、规划信息科、公路养护科、纪检监察审计科6个职能科室，下设石空、海原、长山头、沙坡头、兴仁5个公路养护站。

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：宁夏公路管理中心中卫分中心

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	110,993,086.39	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	
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	3,237,351.97
	9		九、卫生健康支出	39	926,000.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	103,444,507.90
	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	2,194,400.00
	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	110,993,086.39	本年支出合计	59	109,802,259.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	863,278.04	年末结转和结余	61	2,054,104.56
总计	30	111,856,364.43	总计	62	111,856,364.43

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：宁夏公路管理中心中卫分中心

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		科目名称										
科目编码												
类	款		项				栏次	1				2
		合计		110,993,086.39	110,993,086.39							
208				社会保障和就业支出	3,237,351.97	3,237,351.97						
20805				行政事业单位养老支出	3,237,351.97	3,237,351.97						
2080502				事业单位离退休	1,553,651.97	1,553,651.97						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,683,700.00	1,683,700.00						
210				卫生健康支出	926,000.00	926,000.00						
21011				行政事业单位医疗	926,000.00	926,000.00						
2101102				事业单位医疗	926,000.00	926,000.00						
214				交通运输支出	104,635,334.42	104,635,334.42						
21401				公路水路运输	88,785,334.42	88,785,334.42						
2140106				公路养护	87,925,734.42	87,925,734.42						
2140112				公路运输管理	859,600.00	859,600.00						
21406				车辆购置税支出	15,850,000.00	15,850,000.00						
2140601				车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,850,000.00	15,850,000.00						
221				住房保障支出	2,194,400.00	2,194,400.00						
22102				住房改革支出	2,194,400.00	2,194,400.00						
2210201				住房公积金	1,389,700.00	1,389,700.00						
2210203				购房补贴	804,700.00	804,700.00						

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：宁夏公路管理中心中卫分中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	109,802,259.87	25,370,386.39	84,431,873.48			
208			社会保障和就业支出	3,237,351.97	3,237,351.97	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	3,237,351.97	3,237,351.97	0.00			
2080502			事业单位离退休	1,553,651.97	1,553,651.97	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,683,700.00	1,683,700.00	0.00			
210			卫生健康支出	926,000.00	926,000.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	926,000.00	926,000.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	926,000.00	926,000.00	0.00			
214			交通运输支出	103,444,507.90	19,012,634.42	84,431,873.48			
21401			公路水路运输	87,594,507.90	19,012,634.42	68,581,873.48			
2140106			公路养护	86,734,907.90	19,012,634.42	67,722,273.48			
2140112			公路运输管理	859,600.00	0.00	859,600.00			
21406			车辆购置税支出	15,850,000.00	0.00	15,850,000.00			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,850,000.00	0.00	15,850,000.00			
221			住房保障支出	2,194,400.00	2,194,400.00	0.00			
22102			住房改革支出	2,194,400.00	2,194,400.00	0.00			
2210201			住房公积金	1,389,700.00	1,389,700.00	0.00			
2210203			购房补贴	804,700.00	804,700.00	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：宁夏公路管理中心中卫分中心

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	110,993,086.39	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	3,237,351.97	3,237,351.97		
	9		九、卫生健康支出	41	926,000.00	926,000.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	103,444,507.90	103,444,507.90		
	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	2,194,400.00	2,194,400.00		
	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	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	110,993,086.39	本年支出合计	59	109,802,259.87	109,802,259.87		
年初财政拨款结转和结余	28	863,278.04	年末财政拨款结转和结余	60	2,054,104.56	2,054,104.56		
一、一般公共预算财政拨款	29	863,278.04		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	111,856,364.43	合计	64	111,856,364.43	111,856,364.43		

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
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心中卫分中心

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	109,802,259.87	25,370,386.39	84,431,873.48
208			社会保障和就业支出	3,237,351.97	3,237,351.97	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,237,351.97	3,237,351.97	0.00
2080502			事业单位离退休	1,553,651.97	1,553,651.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,683,700.00	1,683,700.00	0.00
210			卫生健康支出	926,000.00	926,000.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	926,000.00	926,000.00	0.00
2101102			事业单位医疗	926,000.00	926,000.00	0.00
214			交通运输支出	103,444,507.90	19,012,634.42	84,431,873.48
21401			公路水路运输	87,594,507.90	19,012,634.42	68,581,873.48
2140106			公路养护	86,734,907.90	19,012,634.42	67,722,273.48
2140112			公路运输管理	859,600.00	0.00	859,600.00
21406			车辆购置税支出	15,850,000.00	0.00	15,850,000.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,850,000.00	0.00	15,850,000.00
221			住房保障支出	2,194,400.00	2,194,400.00	0.00
22102			住房改革支出	2,194,400.00	2,194,400.00	0.00
2210201			住房公积金	1,389,700.00	1,389,700.00	0.00
2210203			购房补贴	804,700.00	804,700.00	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：宁夏公路管理中心中卫分中心

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	21,143,800.00	302	商品和服务支出	2,402,186.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,756,215.72	30201	办公费	146,739.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,561,194.60	30202	印刷费	58,818.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,689,200.00	30203	咨询费	100,115.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3,847.64	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,861,086.45	30205	水费	10,629.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,683,700.00	30206	电费	111,950.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	56,921.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	926,000.00	30208	取暖费	161,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	339,934.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	71,903.23	30211	差旅费	176,501.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1,389.700	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	99,886.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	204,800.00	30214	租赁费	1,320.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,824,400.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	196,800.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,446,000.00	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	69,671.25	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	378,400.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	211,340.73	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	136,375.73	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	520,334.08	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		22,968,200.00	公用经费合计					2,402,186.39
合 计			25,370,386.39					

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

公开部门：宁夏公路管
理中心中卫分中心

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

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 08 表

公开部门：宁夏公路管理
中心中卫分中心

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						
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：宁夏公路管理中心中卫分中心
 公开 09 表
 金额单位：元

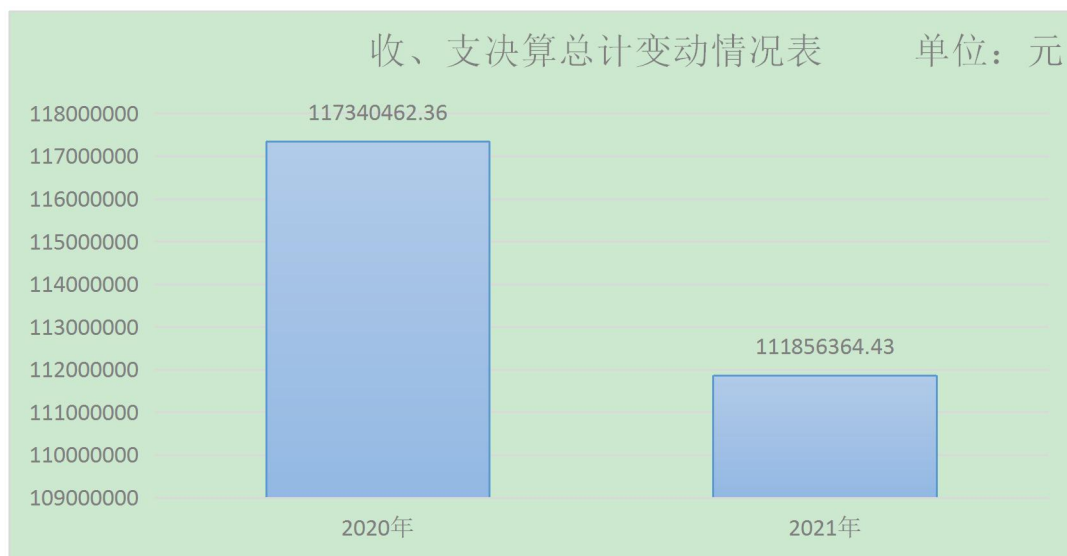
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

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 111,856,364.43 元，支出总计 111,856,364.43 元。与 2020 年度相比，收入支出总计各减少 5,484,097.93 元，下降 4.67%，主要原因系本年年初预算项目投资规模整体较上年减少。

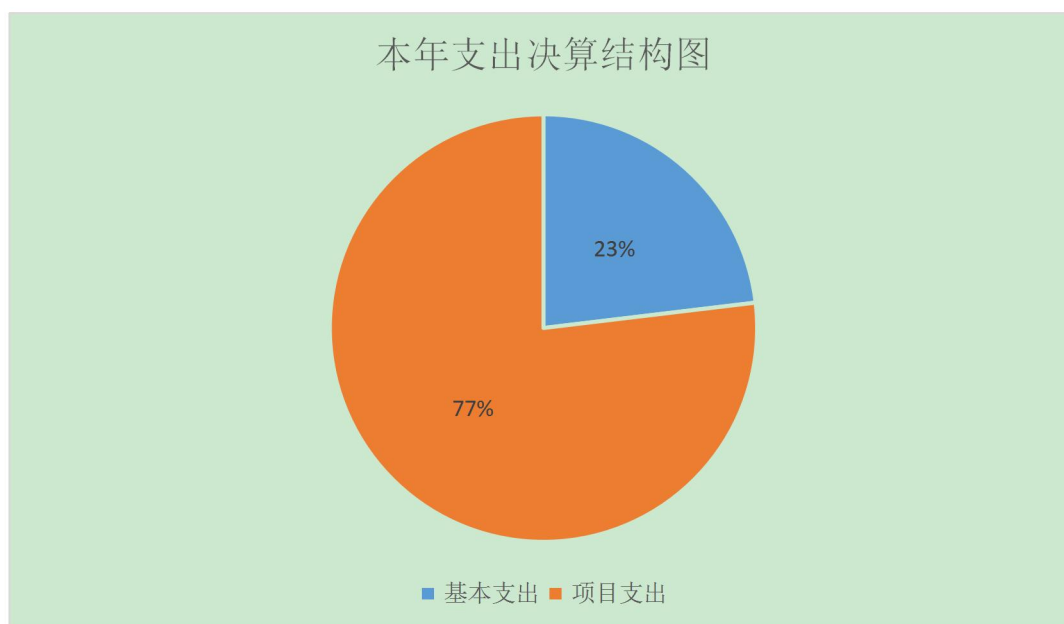


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 110,993,086.39 元，其中：财政拨款收入 110,993,086.39 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 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 109,802,259.87 元，其中：基本支出 25,370,386.39 元，占 23.11%；项目支出 84,431,873.48 元，占 76.89%；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 111,856,364.43 元,与 2020 年度相比减少 4,484,097.93 元;支出总计 111,856,364.43 元,与 2020 年相比减少 4,484,097.93 元,收支下降 3.85%,主要原因系本年年初预算项目投资规模整体较上年减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 109,802,259.87 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 4,338,643.26 元,下降 3.80%,主要原因系本年年初预算项目投资规模整体较上年减少。

(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 109,802,259.87 元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 3,237,351.97,占 2.95%;卫生健康(类)支出 926,000.00

元，占 0.84%；交通运输（类）支出 103,444,507.90 元，占 94.21%；住房保障（类）支出 2,194,400.00 元，占 2.00%。

（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 95,257,200.00 元，支出决算为 109,802,259.87 元，完成年初预算的 115.27%。其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业支出 3,237,351.97 元；2. 卫生健康支出 926,000.00 元；3. 交通运输（类）支出 103,444,507.90 元；4. 住房保障（类）支出 2,194,400.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政调整增加车购税项目预算 1,585.00 万元，增加职业年金预算 85.96 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）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25,370,386.39 元，其中：人员经费 22,968,200.00 元，公用经费 2,402,186.39 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 21,143,800.00 元，较 2021 年度年初预算数减少 920,000 元，降低 4.17%，主要原因是人员经费调整减少 920,000.00 万元；较 2020 年度决算数减少 1,056,135.90，降低 4.76%。

2. 商品和服务支出 2,402,186.39 元，较 2021 年度年初预算数减少 53713.61 元，降低 2.19%，主要原因一是因疫情影响召开视频会议，未发生会议费；二是主要原因是公用经费按编报预算时点实有人数测算，2021 年较上年减少 12 人，

日常公用经费按照定额标准测算相应减少;较 2020 年度决算数减少 288,544.81 元,降低 10.72%。

3. 对个人和家庭的补助1,824,400.00元,与2021年度年初预算数一致。

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%;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%;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2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;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%;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%;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。

宁夏公路管理中心中卫分中心2021年无“三公”经费财

政拨款支出数。

（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数为0元。

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0.00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。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支出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（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中卫分中心单位运行经费(日常公用经费)支出 2,402,186.39 元,其中:办公费 146,739.40 元,印刷费 58,818.60 元,咨询费 100,115.00 元,手续费 3,847.64 元,水费 10,629.92 元,电费 111,950.84 元,邮电费 56,921.13 元,取暖费 161,000.00 元,物业管理费 339,934.42 元,差旅费 176,501.50 元,维修(护)费 99,886.15 元,租赁费 1,320.00 元,培训费 196,800.00 元,专用材料费 69,671.25 元,劳务费 211,340.73 元,工会经费 136,375.73 元,其他商品和服务支出 520,334.08 元。比 2020 年度减少 288,544.81 元,下降 10.72%。主要原因是公务用车运行维护费、物业管理费、培训费、印刷费、水电费等支出较上年减少。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度宁夏公路管理中心中卫分中心政府采购支出总额 570,790.23 元。其中:政府采购货物支出 50,520.00 元、政府采购服务支出 520,270.23 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 25,830.05 平方米,共有车辆 223 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般业务用车 223 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，宁夏公路管理中心中卫分中心按照“谁用款，谁评价”的原则，组织业务科室对 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 8 个，共涉及资金 8,562.27 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%。

2. 项目绩效自评结果。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目依法依规开展，执行和完成情况较好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

根据年初设定的绩效目标，“日常养护”项目自评得分为 98.65 分。主要问题：一是中宁黄河桥观测站设备由于数据传输器损坏，诊断维修时间过长，导致部分数据缺失，且受天气和人为因素影响，极小部分数据异常；二是红泉停车区蓄水池漏水，多次检查未发现漏水点，未能及时进行维修；三是拟计划调整部分运营经费解决人员工资缺口，直至 11 月底未能调整，致使原计划实施的设施完善项目因冬季不适宜施工；四是拟计划组织人员培训，但因疫情原因未进行培训。下一步改进措施：一是加强巡查检查，及时排查故障并修复；二是在预算编制阶段加强与各业务科室及养护站的沟通，提高预算编制的精准性；三是按照培训计划及时组织培

训。“2021 年公路养护工程”项目自评得分为 93.20 分。主要问题：一是施工图设计批复的工程量小于计划工程数量；二是 G344 线 K2077+693 建新桥、S205 线 K143+635 董家沟桥改造受桥梁主体结构和侵占建筑限界影响，未能改造；三是部分未实施项目路段路面使用性能指数（PQI）较低，平均指标后优良路率未达到目标值。下一步改进措施：一是加强预算管理水平，提高预算准确率；二是加强对工程项目的前期勘察设计；三是加强对施工单位的管理，利用信息化等多种手段实施监管。“公路管养运行机制改革专项”项目自评得分为 94.01 分。主要问题：一是 2021 年文明单位奖未发放，7-12 月乡镇补贴未发放；二是改企人员经济补偿金配股抵扣部分补差金额。下一步改进措施：细化预算编制，严格按照年初设定的绩效目标，合理使用资金，提高预算支付率。“公路管养发展提升专项”项目自评得分为 95.98 分。主要问题：因房屋测绘采用市场调查询价，实际采购价低于预算。下一步改进措施：积极邀请具有相关资质的第三方参与项目前期预算编制，科学研判、合理计划，避免预算与实际不符现象。“预留工资”项目自评得分为 94.70 分。主要问题：平时考核“好”等次奖第二、三季度未发放。下一步改进措施：准确把握政策，积极与上级部门沟通，提升预算测算精确率和支付率。“乡镇补贴”项目自评得分为 96.20 分；“2021 年职业年金”项目自评得分为 98 分；“2021 年普通国道危旧桥梁改造工程”项目自评得分为 93.50 分。主要问题：部分桥梁未按预期完工并通车；下一步改进措施：

加强对施工的进度管理，根据实际情况编排整体进度计划，督促监理及施工单位严格按照计划执行。（附《项目支出绩效自评表》）

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：宁夏公路管理中心中卫分中心

序号	项目名称	得分
1	日常养护	98.65
2	2021 年公路养护工程	93.20
3	公路管养运行机制改革专项	94.01
4	公路管养发展提升专项	95.98
5	预留工资	94.70
6	乡镇补贴	96.20
7	2021 年职业年金	98.00
8	2021 年普通国道危旧桥梁改造工程	93.50

自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年日常养护							
主管部门及代码	经济建设处-701006006			实施单位		宁夏公路管理中心中卫分中心		
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		3705.81	3652.68	10	98.57%	9.85	执行率× 该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款		3705.81	3652.68	10	98.57%	9.85	
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标：项目金额为 3705.81 万元，项目内容包括公路小修保养 3540.34 万元、2021 年桥梁定期检查 60.72 万元、统计交通量调查 9.99 万元、国省干线服务设施运营经费 94.76 万元，预期达到的效果和效益是保障辖养路线 688.147km 公路正常运营；保证桥梁满足使用需求；保障交调设备正常运行，为公路的新建、改建、等级调整提供数据支持；保障各服务站点正常运营，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：实施日常养护项目，实施期为 1 年。项目金额为 3705.81 万元，项目内容包括公路小修保养 3399.1 万元、2021 年桥梁定期检查 60.72 万元、统计交通量调查 9.99 万元、国省干线服务设施运营经费 94.76 万元，预期达到的效果和效益是保障辖养路线 688.147km 公路正常运营；保证桥梁满足使用需求；保障交调设备正常运行，为公路的新建、改建、等级调整提供数据支持；保障各服务站点正常运营，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。			
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	指标 1：日常保洁维修服务站数量	2	12	12	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	
			指标 2：连续式交通量观测设备数量	1	3	3		1	
			指标 3：间隙式交通量观测设备数量	1	14	14		1	
			指标 4：交通量比重观测点	1	139	139		1	
			指标 5：公路小修保养公里数	3	688.147 公里	688.147 公里		3	
			指标 6：桥梁检查数量/延米	2	24	24		2	
	质量指标		指标 1：各服务站点正常运营率	2	≥ 90%	97.26%	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%	2	
			指标 2：设备正常运行，数据传输通道通达，数据真实有效。	2	100%	98%		1.96	中宁黄河桥观测站设备由于数据传输器损坏，诊断维修时间过长，导致部分数据缺失。
			指标 3：小修保养后 MQI	3	≥ 75,	89.1%, 85.73%, 86.		3	

			值, MQI 优良路率、PQI 值		达到70%以上, ≥ 78	45	(含)、50-0%来计分。2. 若为定量指标, 完成指标达到指标		
			指标 4: 桥梁检查完工验收合格率	3	100%	100%	值, 记满分; 未达到指标	3	
			...				值, 按 B/A 或 A/B $\times$ 该指标分值计分		
		时效指标	指标 1: 服务站点维护及时率	3	100%	91.67%		2.7501	红泉停车区蓄水池漏水, 多次检查未发现漏水点, 未能及时进行维修。
			指标 2: 小修保养完成时限	4	2021年年底	2021年年底		4	
		时效指标	指标 2: 桥梁检查按期完成率	3	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三挡”	3	
		成本指标	指标 1: 国省干线服务设施运营经费	2	94.76万元	78.37万元	原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来	1.354073449	拟计划调整部分运营经费解决人员工资缺口, 直至11月底未能调整, 致使原计划实施的设施完善项目因冬季不适宜施工。
			指标 2: 统计、交通量调查费用	2	9.99万元	9.99万元	计分。2. 若为定量指标, 完成指标达	2	
			指标 3: 小修保养费用	2	3399.1万元	3369.28万元	到指标值, 记满分; 未达	1.982454179	拟计划组织人员培训, 但未进行培训。
			指标 4: 桥梁定期检查	2	60.72万元	55.4万元	到指标值, 按 B/A 或 A/B $\times$ 该指标分	1.824769433	招投标结余费用

效益指标 (40分)			指标 5: 2021 年公路交通标志标线优化提升专项	2	141.24 万元	1396.29 万元	值计分	1.977 20192 6	工程费用核减
		..							
	效益指标	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	指标 1: 公路交通环境	10	逐步改善			10	
			指标 2: 桥梁状况及安全性	10	有所改善和提升			10	
			...						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			...						
		可持续影响指标	指标 1: 国省干线及桥梁公路服务水平	4	持续提升			4	
			指标 2: 为公路的新建、改建、等级调整提供数据支持	4	100%	95%		3.8	受天气和人为因素影响, 极小部分数据异常。
			指标 3: 公路	6	100	100%		6	

			病害处置率		%				
			指标 3：国省 干线及桥梁 公路服务水 平	6	持 续 提 升			6	
		..							
	满 意 度 指 标 （ 20 分 ）	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：司乘 人员满意度	10	≥ 95%	97%	同效益指 标得分计 算方式	10	
			指标 2：人民 群众满意度	10	≥ 95%	97%		10	
		..							
总分			100				98.65		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年公路养护工程						
主管部门及代码		经济建设处-701006006		实施单位		宁夏公路管理中心中卫分中心		
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		2,282.27	2,171.98	10	95.17%	9.5	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款		2,282.27	2,171.98	10	95.17%	9.5	
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标：公路养护工程项目，实施期为 1 年，项目金额为 2282.27 万元，项目内容包括 G338 线 K1710+000-K1713+300、K1724+000-500（长流水-甘塘）段 1.5cm 同步碎石封层工程 118.58 万元、S204 线 K209+685-K222+185 段（李俊-团庄）路面修复性养护工程 537.95 万元、2021 年桥梁抗震防灾治理项目 805.73 万元、G109 线 K1455+462 马沙河小桥拆除重建 120 万元、S308 线 K184+440-K198+300（石空至胜金关段）公铁并行路段公路安全设施完善工程			年度总体目标完成情况综述：项目完成金额为 2171.978514 万元，项目内容包括 G338 线 K1710+000-K1713+300、K1724+000-500（长流水-甘塘）段 1.5cm 同步碎石封层工程 118.58 万元、S204 线 K209+685-K222+185 段（李俊-团庄）路面修复性养护工程 537.95 万元、2021 年桥梁抗震防灾治理项目 805.73 万元、G109 线 K1455+462 马沙河小桥拆除重建 120 万元、S308 线 K184+440-K198+300（石空至胜金关段）公铁并行路段公路安全设施完善工程 242.50 万元、养护技术资料电子化 46.4857 万元、X407 线 K14+100-K40+000 段沥青				

程 242.50 万元、养护技术资料电子化 47.50 万元、X407 线 K14+100-K40+000 段沥青混凝土罩面工程 279.16 万元、S202 线 K263+236-K268+236 段开普封层工程 37.98 万元、中卫分中心普通国省干线公路桥梁防护设施改造工程 22.82 万元、2020 年普通国省干线公路服务设施改造项目 70.05 万元，预期达到的效果和目标是持续强化公路设施养护工作，改善通行环境，提高公路基础设施使用效益，促进公路事业可持续发展；减轻公路桥隧的地震破坏，提升桥梁防洪泄洪和通行能力和普通国道的防洪保障水平，保障人民生命财产的安全和减少经济损失；保障沿线人民群众生命财产安全；确保公路、铁路行车安全，避免发生二次事故；实现档案规范化管理，便于查询并长期保存。									
混凝土罩面工程 225.9892 万元、S202 线 K263+236-K268+236 段开普封层工程 26.3712 万元、中卫分中心普通国省干线公路桥梁防护设施改造工程 20.107945 万元、2020 年普通国省干线公路服务设施改造项目 28.2645 万元，实现的目标是持续强化公路设施养护工作，改善通行环境，提高公路基础设施使用效益，促进公路事业可持续发展；减轻公路桥隧的地震破坏，提升桥梁防洪泄洪和通行能力和普通国道的防洪保障水平，保障人民生命财产的安全和减少经济损失；保障沿线人民群众生命财产安全；确保公路、铁路行车安全，避免发生二次事故；实现档案规范化管理，便于查询并长期保存。									
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	指标 1：普通国省干线公路服务设施改造	0.5	6	6	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	
			指标 2：养护技术资料电子化整理、扫描、著录数量	1	3000 卷、70000 页、50000 条	3000 卷、700000 页、500000 条		1.0	
			指标 3：G338 线原路面病害处治，同步碎石封层，热熔标线	1	4800 m²，43700.0 m²，1584 m²	4800 m²，37950.0 m²，1584 m²		0.9	施工图设计批复的同步碎石封层工程量小于计划工程数量。
			指标 4：S204 线水泥混凝土路面修补，沥青混凝土罩面，热熔标线	1.5	6500 m²，92676.0 m²，1000 m²	6500 m²，97992.0 m²，1867.8 m²		1.5	
			指标 5：抗震能力改造桥	1.5	31 座	29 座		1.4	施工图设计批复的抗震能力改造

			梁数量					桥梁数量小于计划数量。
			指标 6: G109 线拆除旧桥长度, 新建桥梁长度	1.5	6.0m, 16.0m	6.0m, 21.42m	1.5	
			指标 7: S308 线公铁并行路段公路安全设施完善增设波形梁护栏板	1.5	4191.0m	4314.0m	1.5	
			指标 8: X407 线水泥就地冷再生, 沥青混凝土	0.5	187384 m ² , 187880 m ²	187384 m ² , 187880 m ²	0.5	
			指标 9: S202 线开普封层工程	0.5	39810.3 m ²	39810.3 m ²	0.5	
			指标 10: 桥梁防护设施改造数量	0.5	21 座	19 座	0.45	G344 线 K2077+693 建新桥、S205 线 K143+635 董家沟桥改造受桥梁主体结构 and 侵占建筑限界影响, 未能改造
		质量指标	指标 1: 项目完工验收合格率	5	100%	100%	5.0	
			指标 2: 项目竣工验收合格率	5	100%	100%	5.0	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	5	100%	100%	5.0	
			指标 2: 项目完成时限	5	12 月底前	12 月底前	5.0	
		成本指标	指标 1: 2020 年普通国省干线公路服务设施改造项目费用	1	70.05 万元	28.2645 万元	0.4	该项目跨年度实施, 因上年度预算调整失败, 致使本年度预算测算出现错误。

			指标 2: 养护 技术资料电 子化费用	1	47.5 万元	46.485 7 万元	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	1.0	招标投标结余费 用
			指标 3: G338 线 K1710+000-K 1713+300、 K1724+000-5 00 (长流水- 甘塘) 段 1.5cm 同步碎 石封层工程 费用	1	118.5 8 万元	118.58 万元		1.0	
			指标 4: S204 线 K209+685-K2 22+185 段 (李 俊-团庄) 路 面修复性养 护工程费用	1	537.9 5 万元	537.95 万元		1.0	
			指标 5: 2021 年桥梁抗震 防灾治理费 用	1	805.7 3 万元	805.73 万元		1.0	
			指标 6: G109 线 K1455+462 马沙河小桥 拆除重建费 用	1	120 万 元	120 万 元		1.0	
			指标 7: S308 线 K184+440-K1 98+300 (石空 至胜金关段) 公铁并行路 段公路安全 设施完善工 程费用	1	242.5 万元	242.5 万元		1.0	
			指标 8: X407 线 K14+100-K40 +000 段沥青 混凝土罩面 工程费用	1	279.1 6 万元	225.98 92 万 元		0.8	1. 计划费用不精 准; 2. 计划的工程结 算、决算审计费由 上级部门专项资 金支出

			指标 9: S202 线 K263+236-K268+236 段开 普封层工程 费用	1	37.98 万元	26.371 2 万元		0.7	1. 计划费用不精 准; 2. 计划的工程结 算、决算审计费由 上级部门专项资 金支出
			指标 10: 中卫 分中心普通 国省干线公 路桥梁防护 设施改造工 程费用	1	22.82 万元	20.107 9 万元		0.9	计划的工程结算、 决算审计费由上 级部门专项资金 支出
	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		
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 普通 国省干线公 路服务设施 整体服务水 平	4	有效 提升	有效提 升		4.0	
			指标 2: 养护 技术资料电 子资料查阅 使用率	4	≥95%	95%		4.0	
			指标 3: 路面 使用性能指 数 (PQI) 达 标率	4	≥95%	100.00 %		4.0	
			指标 4: 优良 路率	4	≥90%	82%		3.6	部分未实施项目 路段路面使用性 能指数 (PQI) 较 低,平均指标后优 良路率未达到目 标值
			指标 5: 公路 综合状况及 安全性	4	有效 改善和 提升	有效改 善和提 升		2.5	G344 线 K2077+693 建新 桥、S205 线 K143+635 董家沟 桥改造受桥梁主 体结构和侵占建 筑限界影响,未能

									改造
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1: 普通国省干线公路服务水平	3	不断完善	不断完善		3.0	
			指标 2: 档案保存水平	2	不断提升	不断提升		2.0	
			指标 3: 公路病害处置率	3	100%	90%		2.7	部分未实施项目路段路面路面病害处置率未达到目标值
			指标 4: 公路桥隧地震灾害风险防范和应急准备工作能力	4	不断提升	不断提升		3.0	施工图设计批复的抗震能力改造桥梁数量小于计划数量。
			指标 5: G109 线马沙河小桥拆除重建项目提高普通国道的防洪保障水平	4	不断提升	不断提升		4.0	
			指标 6: 公路桥梁安全设施防护能力	4	不断提升	不断提升		3.0	G344 线 K2077+693 建新桥、S205 线 K143+635 董家沟桥改造受桥梁主体结构和侵占建筑限界影响, 未能改造
	满意度指	服务对象	指标 1: 人民群众满意度	20	≥85%	80%	同效益指标得分计算方式	18.8	
			...						

	标 (20 分)	满 意 度 指 标							
总分				100				93.2	

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			经济建设处-701006006			实施单位		宁夏公路管理中心中卫分中心		
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 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
			年度资金总额		195.96	186.86	10	95.36%	9.5	
			其中：财政拨款		195.96	186.86	10	95.36%	9.5	
			其他资金							
年度总体目标			年初设定目标：2021 年预计支出 195.96 万元，其中：1. 同工同酬人员 2 名，经费预计 29.5 万元，切实提升同工同酬人员满意度和归属感；2. 改企人员退休金补差人数预计 30 人，预计经费 83.8 万元，化解改企人员与单位矛盾，提升改企人员退休待遇和生活水平；3. 因公致残人数 2 人，预计经费 5.4 万元，切实保障因公致残人员生活质量和水平；4. 做实 178 名职工 2020 年 3-12 月职业年金，预计经费 77.26 万元。			年度总体目标完成情况综述：2021 年支出 186.86 万元，其中：1. 同工同酬人员 2 名，经费支出 25.51 万元，切实提升了同工同酬人员满意度和归属感；2. 改企人员退休金补差人数 30 人，经费支出 78.69 万元，化解了改企人员与单位矛盾，提升了改企人员退休待遇和生活水平；3. 因公致残人数 2 人，经费支出 5.4 万元，切实保障了因公致残人员生活质量和水平；4. 做实 178 名职工 2020 年 3-12 月职业年金，支出经费 77.26 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（	数量指标	同工同酬人数	2	2 人	2 人	完成值达到指标值，记满分，未达到指标	2		
			因公致残人数	2	2 人	2 人		2		
			改企人员退休金补差人数	3	29 人	30 人		3		

	40分)		做实 2020 年 3-12 月份职业年金人数	3	174 人	178 人	值,按 B/A × 该指标分值计分	3	
		质量指标	同岗同酬人员经费支付完成率	3	100%	86.48%	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	2.59	2021 年文明单位奖未发放,7-12 月乡镇补贴未发放。
			因公致残人员费用支付完成率	2	100%	100%		2	
			改企人员退休金补差支付率	3	100%	93.90%		2.82	改企人员经济补偿金配股抵扣部分补差金额
			做实 2020 年 3-12 月份职业年金支付完成率	2	100%	100%		2	
		时效指标	同岗同酬人员经费按期完成率	3	100%	85%		2.55	2021 年文明单位奖未发放,7-12 月乡镇补贴未发放。
			因公致残人员费用按期完成率	2	100%	100%		2	
			改企人员退休金补差按期完成率	2	100%	100%		2	
			做实 2020 年 3-12 月份职业年金按期完成率	3	100%	100%		3	
		成本指标	同工同酬人员经费	2	29.5 万元	25.51 万元		1.73	2021 年文明单位奖未发放,7-12 月乡镇补贴未发放。
			因公致残护理经费	2	5.4 万元	5.4 万元		2	
			改企人员退休金补差经费	3	83.8 万元	78.69 万元		2.82	改企人员经济补偿金配股抵扣部分补差金额
			2020 年 3-12 月份职业年金费用	3	77.26 万元	77.26 万元		3	
		..							
	效	经	指标 1:				1. 若为定		

	益 指 标 (40 分)	济 效 益 指 标	指标 2:				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	同工同酬人员激励性及社会贡献率	5	100%	90%		4.5	
			保证公路日常运行正常、有序、社会责任彰显性	5	100%	90%		4.5	
			单位社会影响力	10	100%	100%		10	
			...						
		生 态 效 益 指 标	指标 1:						
			指标 2:						
			...						
		可 持 续 影 响 指 标	提高同工同酬人员对用人单位的认同度	5	100%	80%		4	
			缩小事改企退休职工间收入差距, 提高改企人员生活幸福指数	5	100%	80%		4	
			提高因公致残人员的生活幸福度	5	100%	80%		4	
			提高职工收入, 提升在岗职工工作贡献度	5	100%	90%		4.5	
		..							
	满 意 度 指 标 (20 分)	服 务 对 象 满 意 度 指	同工同酬人员满意度	5	≥ 95%	95%	同效益指 标得分计 算方式	5	
			因公致残人员满意度	5	≥ 95%	95%		5	
			改企职工满意度	5	≥ 95%	95%		5	
			在职职工满意度	5	≥ 95%	95%		5	

	)	标							
		..							
总分				100				94.01	

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			经济建设处-701006006		实施单位		宁夏公路管理中心中卫分中心			
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		72.68	68.955	10	94.87	9.49	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：财政拨款							
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标:实施公路管养发展提升专项项目，实施期为2021年。项目金额为72.68万元，项目内容为土地、房屋办理产权证费(中卫、中宁、同心地区)，预期实现的效果和目标是将我分中心所属的土地房屋在当地不动产管理部门进行确权备案，并办理产权证书，做到账物相符，账证相符，维护我分中心国有不动产的完整性。					年度总体目标完成情况综述:完成房产安全性鉴定面积 20400 m²，房产测绘面积 27500 m²，地籍测绘面积 215000 m²，平面规划图面积 41 处，办理土地证数量 19 处，完成土地、房产测绘及质量鉴定的准确率≥99%，土地、房屋办理产权证费(中卫、中宁、同心地区) 决算金额 68.955 万，项目已于 2021 年 12 月前完成，有效保障了国有资产完整性。				
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	指标 1：房产安全性鉴定面积	3	20400 m²	20400 m²	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	3		
			指标 2：房产测绘面积	3	27500 m²	27500 m²		3		
			指标 3：地籍测绘面积	3	215000 m²	215000 m²		3		
			指标 4：平面规划图面积	3	41 处	41 处		3		
			指标 5：办理土地证数量	3	19 处	20 处		3		

						计分		
	质量指标	指标 1：完成土地、房产测绘及质量鉴定的准确率	5	≥99%	≥99%	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	
	时效指标	指标 1：完成时限	5	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前		5	
	成本指标	指标 1：房屋安全性鉴定费用	3	30.60 万元	56.545 万元		7	采用市场调查询价，实际采购价低于预算。
		指标 2：平面规划图费用	3	12.30 万元				
		指标 3：办理土地证费用	3	17.335 万元				
		指标 4：房产测绘费用	3	5.995 万元	6 万元		3	
		指标 5：地籍测绘费用	3	6.45 万元	6.41 万元	2.98		
效益指标（40 分）	社会效益指标	指标 1：为分中心不动产类资产管理提供法律保障，避免土地房屋类资产产生纠纷	20	有效避免	有效避免	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）、	20	
	可持续影响	指标 1：保障国有资产完整性	20	持续保障	持续保障		20	

		指标					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		
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 社会公众满意度	20	≥95%	≥90%	同效益 指标得 分计算 方式	18	
总分				100				95.98	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	预留工资							
主管部门及代码	经济建设处-701006006			实施单位		宁夏公路管理中心中卫分中心		
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		397.71	397.71	10	100%	10	执行率×该

			其中：财政拨款	397.71	397.71	10	100%	10	指标分值，最高不得超过分值上限。
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标：2022 年预计支出 397.71 万元，其中：1. 发放平时考核“好”等次奖，每季度预计 64 人，预计经费 8.04 万元；2. 文明单位奖发放在职职工 162 人，退休职工 234 人，预计经费 275.09 万元；3. 发放人员经费 168 人，预计 97.2 万元；4. 死亡职工 2 人，预计丧葬费、抚恤金 17.38 万元。预期实现的目标是：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，创建科学规范、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。					年度总体目标完成情况综述：2022 年实际支出 397.71 万元，其中：1. 发放平时考核“好”等次奖，每季度预计 64 人，实际支出经费 8.04 万元；2. 文明单位奖发放在职职工 162 人，退休职工 234 人，实际支出经费 275.09 万元；3. 发放人员经费 168 人，实际支出 97.2 万元；4. 死亡职工 2 人，实际支出丧葬费、抚恤金 17.38 万元。实现目标：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，创建科学规范、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。			
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	平时考核“好”等次发放次数	3	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	1.5	第二、三季度未发放
			文明单位奖发放人数	3	396 人	396 人		3	
			人员经费发放人数	2	168 人	168 人		2	
			死亡职工人数	2	2 人	2 人		2	
			...						
		质量指标	平时考核“好”等次奖发放完成率	3	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	3	
			文明单位奖发放完成率	3	100%	100%		3	
			发放人员经费完成率	2	100%	100%		2	
			死亡职工丧葬费、抚恤金发放完成率	2	100%	100%		2	
			...						

		时效指标	平时考核“好”等次奖按时发放率	3	100%	100%	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	3	
			文明单位奖按时发放率	3	100%	80%		2.4	未接到上级部门发放通知。
			人员经费完按期支付率	2	100%	100%		2	
			死亡职工丧葬费、抚恤金发放按期支付率	2	100%	90%		1.8	
		成本指标	平时考核“好”等次	3	8.04 万	8.04 万	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	3	
			文明单位奖	3	275.09 万	275.09 万		3	
			人员经费	2	97.2 万	97.2 万		2	
			丧葬费抚恤金	2	17.38 万	17.38 万		2	
			...						
		...							
	效益指标（4）	经济效益指	指标 1:				1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别		
			指标 2:						
			...						

0 分)	标					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	奖金发放激励职工提升社会贡献率	5	100%	90%		4.5			
		单位社会影响力	5	100%	90%		4.5			
		单位负责任形象提升率	10	100%	100%		10			
		社会好评度	5	100%	90%		4.5			
		...								
	生态 效益 指 标	指标 1:								
		指标 2:								
		...								
	可持 续 影 响 指 标	提高职工对单位的认同度	5	100%	90%		4.5			
		提高职工收入,提升在岗职工工作贡献度	5	100%	90%		4.5			
		在岗职工生活幸福度	5	100%	90%		4.5			
	.									
	满 意 度 指 标 (2 0 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	10	≥95%		95%	同效益指标得分计算方式	10	
			死亡职工家属满意度	10	≥95%		95%		10	
										
	总分			100					94.7	

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		经济建设处-701006006			实施单位		宁夏公路管理中心中卫分中心			
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		236.88	236.88	10	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		236.88	236.88	10	100%	10		
		其他资金								
年度总体目标		年初设定目标：2022 年预计支出 236.88 万元，其中：1. 发放乡镇补贴 130 人，预计 115.44 万，切实提升驻乡镇工作人员积极性；2. 发放人员经费 168 人，预计 44.63 万，切实保障在职人员正当工资福利待遇；3. 补记 2014 年 10 月以后正常辞职 5 名人员职业年金，预计 39.35 万元，切实保障离职人员合法权益；4. 支付 5 名死亡退休职工丧葬费、抚恤金，预计 37.46 万元保障死亡职工合法权益。				年度总体目标完成情况综述：2022 年实际支出 236.88 万元，其中：1. 发放乡镇补贴 130 人，实际支出 115.44 万，切实提升驻乡镇工作人员积极性；2. 发放人员经费 168 人，实际支出 44.63 万，切实保障在职人员正当工资福利待遇；3. 补记 2014 年 10 月以后正常辞职 5 名人员职业年金，实际支出 39.35 万元，切实保障离职人员合法权益；4. 支付 5 名死亡退休职工丧葬费、抚恤金，实际支出 37.46 万元，保障死亡职工合法权益。				
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	乡镇补贴发放人数	3	124 人	130 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	
				发放人员经费人数	3	168 人	168 人		3	
				补记辞职人员职业年金人数	2	5 人	5 人		2	
				死亡退休职工人数	2	5 人	5 人		2	
		质量指标		乡镇补贴发放覆盖率	3	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指	3	
人员经费发放覆盖率	3			100%	100%	3				

			补记辞职人员职业年金完成率	2	100%	100%	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	2	
			丧葬费及抚恤金支付完成率	2	100%	100%		2	
			...						
		时效指标	乡镇补贴发放按期发放率	3	100%	80%		2.4	
			人员经费按期发放率	3	100%	100%		3	
			补记辞职人员职业年金按期支付率	2	100%	90%		1.8	
			丧葬费及抚恤金支付按期支付率	2	100%	100%		2	
			...						
		成本指标	乡镇补贴	3	115.44万元	115.44万元		3	
			人员经费	3	44.63万元	44.63万元		3	
			补记以前年度职业年金	2	39.35万元	39.35万元		2	
			丧葬费及抚恤金	2	37.46万元	37.46万元		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		
			指标 2:						
			...						
		社会效益指标	乡镇补贴发放社会好评度	10	100%	90%		9	
			补记职业年金，提升单位负责任形象	10	100%	100%		10	
			提升单位关爱职工社会影响力	10	100%	90%		9	

						值，记满分；未达到指标值，按B/A 或 A/B×该指标分值计分			
		...							
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			...						
	可持续发展影响指标	提高职工对用人单位的认同度	5	100%	90%		4.5		
		职工工作幸福指数	5	100%	90%		4.5		
		...							
	..								
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	驻乡镇工作人员满意度	5	≥95%	95%	同效益指标得分计算方式	5	
在职职工满意度			5	≥95%	95%	5			
辞职人员满意度			5	≥95%	95%	5			
死亡职工家属满意度			5	≥95%	95%	5			
..									
总分			100				96.2		

自治区本级部门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	经济建设处-701006006			实施单位		宁夏公路管理中心中卫分中心		
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		85.96	85.96	10	100.00%	10	执行率×该指标分值，最
	其中：财政拨		85.96	85.96	10	100.00%	10	

		款							高不得超过 分值上限。
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标：职业年金缴纳人数 178 人，预计经费 85.96 万元，保障职工权益，提升职工生活保障和幸福指数。					年度总体目标完成情况综述：职业年金缴纳人数 178 人，支出经费 85.96 万元，保障率职工权益，提升职工生活保障和幸福指数。			
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	2021 年缴纳 职业年金人 数	10	162 人	178 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	2021 年缴纳 职业年金支 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	10	
		时效 指 标	2021 年缴纳 职业年金按 期完成率	10	100%	100%	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	
		成本 指 标	2021 年职业 年金费用	10	85.96 万 元	85.96 万元		10	
		..							
	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。		
			指标 2:						
		社							

	)	社会效益指标	社会责任彰显性	10	100%	100%	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	
			单位社会影响力	10	100%	100%		10	
			...						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			...						
		可持续影响指标	提高职工收入，提升在岗职工工作贡献度	20	≥95%	95%		20	
		..							
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	在职职工满意度	20	≥95%	90%	同效益指标得分计算方式	18	
总分				100				98	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年普通国道危旧桥梁改造工程							
主管部门及代码	经济建设处-701006006			实施单位		宁夏公路管理中心中卫分中心		
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		1,585.00	1,585.00	10	100.00%	10.0	执行率×该

		其中：财政拨款		1,585.00	1,585.00	10	100.00%	10.0	指标分值，最高不得超过分值上限。		
		其他资金									
年度总体目标		年初设定目标：普通国道危旧桥梁改造工程项目，实施期为1年，项目金额为1585万元，项目内容包括对G109线K1314+013红崖沟桥、G344线K2063+165同支干渠、G109线K1319+551渠口桥、G109线K1379+944花豹湾桥、G109线K1381+090四泵站桥、G109线K1382+762朱家沟桥、G109线K1384+600双耳子沟桥、G341线K1880+405泉儿沟桥实施改造，提升桥梁防洪泄洪和通行能力及普通国道的防洪保障水平，保障人民生命财产的安全和减少经济损失，完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路年度建设任务。					年度总体目标完成情况综述:项目完成金额为1585万元，项目内容包括对G109线K1314+013红崖沟桥、G344线K2063+165同支干渠、G109线K1319+551渠口桥、G109线K1379+944花豹湾桥、G109线K1381+090四泵站桥、G109线K1382+762朱家沟桥、G109线K1384+600双耳子沟桥、G341线K1880+405泉儿沟桥实施改造，实现的目标是提升桥梁防洪泄洪和通行能力及普通国道的防洪保障水平，保障人民生命财产的安全和减少经济损失，完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路年度建设任务。				
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	指标 2: 支持普通国道危旧桥梁改造(座)	10	8	8	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	10.0		
			质量指标	指标 1: 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。	10.0		
				指标 2: 完工项目验收合格率	10	100%	100%	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	10.0		
			时效指标	指标 1: 按期完成投资	10	100%	100%		10.0		

							分		
	效益指标 (50分)	经济效益指标	指标 1: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	8.0	
		社会效益指标	指标 1:基本公共服务水平	10	提升	提升		8.0	
		社会效益指标	指标 2:公路安全水平	10	提升	提升		8.0	
		生态效益指标	指标 1:交通建设符合环评审批要求	10	100%	100%		10.0	
		可持续影响指标	指标 1:新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	10	100%	95%		9.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:改善通行服务水平群众满意度	10	≥80%	97%	同效益指标得分计算方式	10.0	
总分				100				93.5	

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