

附件 2

2021 年度

宁夏公路管理中心
吴忠分中心部门决算

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

吴忠分中心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。吴忠分中心主要承担着吴忠分中心主要承担着 G109 京拉线 58.258km、G110 京青线 29.214km、G211 银蓉线 53.967km、G244 乌江线 55.006km、G307 黄山线 79.823km、G338 海天线 186.664km、G344 东灵线 119.925km、S103 银西线 71.233km、S202 高彭线 140.98km、S307 高青线 77.051km、S308 盐中线 27.332km 共计 899.453 公里的公路养护管理任务。

二、机构设置

吴忠分中心为宁夏公路管理中心所属正处级公益一类事业单位。下设 13 个支部（含 1 个离退休职工党支部），党员 90 人（其中在职党员 56 名，退休党员 34 名），预备党员 3 人；内设 6 个职能科室（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)。下设 7 个养护站(吴忠公路养护站、盐池公路养护站、红寺堡公路养护站、盐池公路养护站、预旺公路养护站、惠安堡公路养护站、冯记沟公路养护站、高沙窝公路养护站)。现有在职人员 202 人,其中事业编制人员 200 人,参照事业编制人员 2 人。遗属人员 72 人,离休 1 人,退休 258 人。

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：宁夏公路管理中心吴忠分中心

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	121, 839, 848.06	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, 416, 900.00
	9		九、卫生健康支出	39	959, 300.00
	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	113, 260, 251.31
	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, 324, 822.00
	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	121, 839, 848.06	本年支出合计	59	119, 961, 273.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5, 911, 170.07	年末结转和结余	61	7, 789, 744.82
总计	30	127, 751, 018.13	总计	62	127, 751, 018.13

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

公开部门：宁夏公路管理中心吴忠分中心

公开 02 表
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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计											
208			社会保障和就业支出	3,416,900.00	3,416,900.00						
20805			行政事业单位养老支出	3,416,900.00	3,416,900.00						
2080502			事业单位离退休	1,672,800.00	1,672,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,744,100.00	1,744,100.00						
210			卫生健康支出	959,300.00	959,300.00						
21011			行政事业单位医疗	959,300.00	959,300.00						
2101102			事业单位医疗	959,300.00	959,300.00						
214			交通运输支出	115,138,826.06	115,138,826.06						
21401			公路水路运输	98,668,826.06	98,668,826.06						
2140106			公路养护	97,778,926.06	97,778,926.06						
2140112			公路运输管理	889,900.00	889,900.00						
21406			车辆购置税支出	16,470,000.00	16,470,000.00						
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,470,000.00	16,470,000.00						
221			住房保障支出	2,324,822.00	2,324,822.00						
22102			住房改革支出	2,324,822.00	2,324,822.00						
2210201			住房公积金	1,499,516.00	1,499,516.00						
2210203			购房补贴	825,306.00	825,306.00						

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：宁夏公路管理中心吴忠分中心

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	119,961,273.31	27,218,648.06	92,742,625.25			
208			社会保障和就业支出	3,416,900.00	3,416,900.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	3,416,900.00	3,416,900.00	0.00			
2080502			事业单位离退休	1,672,800.00	1,672,800.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,744,100.00	1,744,100.00	0.00			
210			卫生健康支出	959,300.00	959,300.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	959,300.00	959,300.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	959,300.00	959,300.00	0.00			
214			交通运输支出	113,260,251.31	20,517,626.06	92,742,625.25			
21401			公路水路运输	96,790,251.31	20,517,626.06	76,272,625.25			
2140106			公路养护	95,900,351.31	20,517,626.06	75,382,725.25			
2140112			公路运输管理	889,900.00	0.00	889,900.00			
21406			车辆购置税支出	16,470,000.00	0.00	16,470,000.00			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,470,000.00	0.00	16,470,000.00			
221			住房保障支出	2,324,822.00	2,324,822.00	0.00			
22102			住房改革支出	2,324,822.00	2,324,822.00	0.00			
2210201			住房公积金	1,499,516.00	1,499,516.00	0.00			
2210203			购房补贴	825,306.00	825,306.00	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

公开部门：宁夏公路管理中心吴忠分中心

公开 04 表
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	121,839,848.06	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		3,416,900.00		
	9		九、卫生健康支出	41		959,300.00		
	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		113,260,251.31		
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51		2,324,822.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	121,839,848.06	本年支出合计	59		119,961,273.31		
年初财政拨款结转和结余	28	5,911,170.07	年末财政拨款结转和结余	60		7,789,744.82		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,911,170.07		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	127,751,018.13	合计	64		127,751,018.13		

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：宁夏公路管理中心吴忠分中心

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	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	119,961,273.31	27,218,648.06	92,742,625.25
208			社会保障和就业支出	3,416,900.00	3,416,900.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,416,900.00	3,416,900.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,672,800.00	1,672,800.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,744,100.00	1,744,100.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	959,300.00	959,300.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	959,300.00	959,300.00	0.00
2101102			事业单位医疗	959,300.00	959,300.00	0.00
214			交通运输支出	113,260,251.31	20,517,626.06	92,742,625.25
21401			公路水路运输	96,790,251.31	20,517,626.06	76,272,625.25
2140106			公路养护	95,900,351.31	20,517,626.06	75,382,725.25
2140112			公路运输管理	889,900.00	0.00	889,900.00
21406			车辆购置税支出	16,470,000.00	0.00	16,470,000.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,470,000.00	0.00	16,470,000.00
221			住房保障支出	2,324,822.00	2,324,822.00	0.00
22102			住房改革支出	2,324,822.00	2,324,822.00	0.00
2210201			住房公积金	1,499,516.00	1,499,516.00	0.00
2210203			购房补贴	825,306.00	825,306.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心吴忠分中心

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	22,752,870.76	302	商品和服务支出	2349123.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	6,563,851.00	30201	办公费	72,474.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,857,092.41	30202	印刷费	21,135.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,849,642.00	30203	咨询费	663.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	539.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,153,880.54	30205	水费	91,146.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,826,225.06	30206	电费	137,439.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	70,655.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,001,630.96	30208	取暖费	172,539.55	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	377,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	62,617.93	30211	差旅费	252,602.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,499,516.00	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	21,009.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	938,414.86	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,116,654.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	125,342.00	30216	培训费	206,600.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,551,000.00	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	0.00	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	440,312.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	180,387.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	91,213.97	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	151,901.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	228,394.85	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	0.00	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	273,419.22	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			公用经费合计					
合 计								

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

公开部门：宁夏公路管理中心吴忠分中心

公开 07 表
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心吴忠分中心

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	0	0	0	0	0	0

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：宁夏公路管理中心吴忠分中心

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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 121,839,848.06 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 5,882,934.48 元，增长 5.07%，主要原因是本年增加车购税资金直接拨款。

2021 年度支出总计 119,961,273.31 元。与 2020 年度相比，支出总计增加 3,027,788.73 元，增长 2.59%，主要原因是本年预算项目数量增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 121,839,848.06 元，其中：财政拨款收入 121,839,848.06 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 119,961,273.31 元，其中：基本支出 27,218,648.06 元，占 22.69%；项目支出 92,742,625.25 元，占 77.31%；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 121,839,848.06 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 5,882,934.48 元，增长 5.07%，主要原因是本年增加车购税资金直接拨款。

2021 年度财政拨款支出总计 119,961,273.31 元。与 2020 年度相比，支出总计增加 3,027,788.73 元，增长 2.59%，主要原因是本年预算项目数量增加。

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 119,961,273.31 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 3,027,788.73 元，增长 2.59%，主要原因是本年预算项目数量增加。

（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 119,961,273.31 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3,416,900.00 元，占 2.85%；卫生健康（类）支出 959,300.00 元，占 0.8%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 113,260,251.31 元，占 94.41%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2,324,822.00 元，占 1.94%，等等。

（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 104,926,000.00 元，支出决算为 119,961,273.31 元，完成年初预算的 114.33%。决算数大于预算数的主要原因：本年增加车购税资金 16470000 元,支出功能分类为。

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27,218,648.06元，其中：人员经费24,869,524.76元，公用经费2,349,123.30元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出22,752,870.76元，较2021年度年初预算数减少274,929.38元，降低1.2%，主要原因为2021年平时奖未发放；较2020年度决算数减少844,249.26元，降低3.58%。

2.商品和服务支出2,349,123.30元，较2021年度年初预算数减少232776.70元，降低9.91%，主要原因是政府采购项目和会议费结余；较2020年度决算数减少50,897.67元，降低17.81%。

3.对个人和家庭的补助2,116,654.00元，较2021年度年初预算数增加61654元，增长2.91%，主要原因为遗属人数增加；较2020年度决算数减少539,748.00元，降低20.32%。

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%。

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%，主要原因是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。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，完成预算的0%。

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243,596.73元，下降100%，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）243,596.73元，下降（增长）100%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车编制数为0,发生车辆运行费支出时会计科目由公务用车运行维护费更改为其他交通费用。

（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0元，占0%；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%。宁夏公路管理中心吴忠分中心2021年度因公出国团组数为0组，因公出国人数为0人。

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%。公务车辆购置数为0辆，保有量为211辆，其中：特种专业技术用车174辆，应急保障用车2辆，其他用车35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%。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年度本部门单位运行经费支出 2,349,123.30 元，其中：办公费72474.74元，印刷费21135.5元，咨询费663.00元，手续费539.00元，水费91146.85元，电费137439.85元，邮电费70655.04元，取暖费172539.55元，物业管理费377000.00元，差旅费252602.64元，维修（护）费21009.94元，培训费206600.00元，劳务费180387.40元，委托业务费91213.97元，工会经费151901.75元，其他交通费228394.85元，其他商品和服务支273419.22元。

比 2020 年度减少 50,897.67 元，下降 17.81%。主要原因是：人员减少，公用经费相应减少，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 年度本部门政府采购支出总额 701436.65 元。其中：政府采购货物支出 292844.6 元、政府采购服务 408592.05 元。授予中小企业合同金额 701436.65 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29925.9 元，占政府采购支出总额的 4.27%。

（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 14798.97 平方米，共有车辆 211 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 211 辆；单价 50 万元以上通用设备 53 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 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，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 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 9274.26 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〕65 号）共分解下达一般公共预算财政拨款项目资金预算 7815.12 万元，包括二级项目 7 个，分别是日常养护预算 3826.91 万元、公路管养发展提升专项 30 万元、公路管养运行机制改革专项预算 114.4 万元、2021 年

职业年金预算 88.99 万元、财政预留工资预算 421.12 万元、乡镇补贴预算 163.87 万元、公路工程项目 3071.09 万元。上述七个项目我中心均开展了绩效自评工作，自评覆盖率达 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我中心项目绩效自评结果如下：**“日常养护”**项目自评得分为 99.57 分。发现的主要问题：项目经费结余 56.58 万元。下一步改进措施：编制预算时多分析历史数据、总结经验查找不足，尽可能的使预算编制更加精准；**“公路养护工程”**项目自评得分为 99.16 分。发现的主要问题：五个项目的审计费用上级部门公路管理中心统一支付，造成预算结余。下一步改进措施：编制预算时加强与上级部门的沟通，杜绝重复编制预算的情况再次发生；**“财政预留工资”**项目自评得分为 82.05 分。发现的主要问题：项目经费结余 101.14 万元。主要原因为：受政策影响第二季度起停发平时考核奖导致经费结余。**“公路管养运行机制改革专项”**项目自评得分为 97.17 分。发现的主要问题：项目经费结余 7.69 万元。主要原因 为：受政策影响第二季度起停发平时考核奖、乡镇补贴导致 经费结余。**“公路管养发展提升专项”**项目自评得分为 99.8 分。发现的主要问题：项目经费结余 14.55 万元。下一步改进措施：编制预算时不将不确定因素作为预算编制依据。严格预算审查，做到不多算、错算；**“乡镇补贴”**项目自评得 分为 93.5 分。发现的

主要问题：项目经费结余 16.58 万元。 主要原因为：受政策影响起停发乡镇补贴导致经费结余。“**公路养护工程部补贴资金**”项目自评得分为 99.99 分。发现的 主要问题：部补贴资金拨款较晚。下一步改进措施： 申请部补贴资金时早计划早安排，确保部补贴资金的及时下达；

“**2021 年职业年金**”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. **预防养护**:预防养护是指公路整体性能良好但有轻微病害，为延缓性能过快衰减、延长使用寿命而预先采取的主动防护工程。

2. **修复养护**:是指公路出现明显病害或部分丧失服务功能，为恢复技术状况而进行的功能性、结构性修复或定期更换，包括大修、中修、小修。

3. **专项养护**:是指为恢复、保持或提升公路服务功能而集中实施的完善增设、加固改造、拆除重建、灾后恢复等工程。

4. **应急养护**:是指在突发情况下造成公路损毁、中断、产生重大安全隐患等，为较快恢复公路安全通行能力而实施的应急性抢通、保通、抢修。

第五部分 附件

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		宁夏公路管理中心吴忠分中心			
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		3826.91	3763.13	10	98.33%	9.833340337	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
				其中：财政拨款		3826.91	3763.13			0	
				其他资金							
年度总体目标	实施了小修保养项目 3568.32 万元，桥隧定期检查项目 65.15 万元，统计交通量调查项目 25 万元，机械设备购置项目 40.5 万元，办公设施更新购置项目 25.29 万元、国省干线服务设施运用项目 102.65 万元，共计 3826.91 万元，全方位提高分中心机关及各基层单位办公生活设施水平，干部职工办公生活环境有所改善、办公效率和生活满意度有所提高。确保道路处于良好的技术状况，更好满足人民群众高品质出行需求，社会效益指标力争达到群众对公路服务满意度有所提升，社会满意度大于等于 90%。普通国省道平均技术状况（MQI）≥80，优良路率达到 68%以上；普通国省道 PQI≥79.及时处治桥梁病害，确保桥梁处于良好的技术状况。国省道一、二类桥梁比例 90%以上，现有四、五类桥梁改造加固率 100%，新发现四、五类桥梁当年处治率 100%。			实施了小修保养项目 3536.2 万元，桥隧定期检查项目 52.48 万元，统计交通量调查项目 25 万元，机械设备购置项目 40.4 万元，办公设施更新购置项目 25.29 万元、国省干线服务设施运用项目 83.76 万元，共计 3763.13 万元，全方位提高分中心机关及各基层单位办公生活设施水平，干部职工办公生活环境有所改善、办公效率和生活满意度有所提高。辖养公路处于良好的技术状况，更好满足人民群众高品质出行需求，社会效益指标达到既定目标，群众对公路服务满意度有所提升，社会满意度大于 90%。普通国省道平均技术状况（MQI）达到 91.09，优良路率达到 96%；普通国省道 PQI 达到 91.37.及时处治桥梁病害，桥梁处于良好的技术状况。国省道一、二类桥梁比例 90%以上，现有四、五类桥梁改造加固率 100%，当年无新增四、五类桥梁。							
	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	公路小修保养公里数	1	929.814 公里	899.453	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	0.97	根据自治区人民政府相关会议精神及交通运输厅相关工作安排，路网调整工作完成后我单位管养的农村公路交由地方单位管养，并将地方单位管养的国道交由我单位管养，管养事权交接后，目前我单位管养里程为 899.453 公里
		桥梁定期检查数量	1	53 座	53 座		1	
		交通量调查设备升级改造处	2	4 处	4 处		2	
		普通国省干线公路服务设施运营管理数量	2	13 处	13 处		2	
		设备购置数量	2	18 套	18 套		2	
		桥隧定期检查数	2	6515 延米	6515 延米		2	
	质量指标	项目竣工验收合格率	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	
		桥梁定检结果准确率	1	100%			1	
		办公生活设施、机械设备验收合格率	1	100%	100%		1	
		交调站点维护合格率	1	100%	100%		1	
		数据采集准确率	1	100%	100%		1	
		国省干线公路服务服务质量满意率	1	≥90%	90%		1	
		项目竣工验收合格率	1	100%	100%		1	
		普通国省道公路技术状况指数（MQI）	1	80	91.09		1	

			普通国省道路面使用性能指数 (PQI)	1	79	91.37		1	
			普通国省道优良路率	1	68%	96%		1	
		时效指标	日常养护按期完成率	2	100%	100%		2	
			桥梁定检工作按期完成率	2	100%	100%		2	
			连续式观测时限	2	每日	每日观测		2	
			便携式观测时限	2	每月 5 号、15 号、25 号观测	每月 5 号、15 号、25 号观测		2	
			比重调查时限	1	需在当年规定日期连续观测 24 小时	交通量比重调查期连续 24 小时观测		1	
			国省干线公路服务开放时间	1	全天候服务	全天候服务		1	
		成本指标	小修保养经费	2	3568.32 万元	3536.2 万元		1.98	结余费用为小修保养经费中列入政府采购预算的项目，其中专用燃料费结余 207751.25，主要原因为分中心在 7 月 1 日以后对燃油进行政府采购招标，以竞争性磋商的方式招标 3 次均失败，后于 10 月下旬分中心会议决定以询价的方式确定了供应商，期间由于未确定供应商导致燃油费结余。其他交通费修车费结余 104521.4 元，主要原因为车辆燃油供应商未确定，同时响应环保部门的节能减排要求，期间分中心减少非必要车辆的使用，降低部分车辆的利用率，使得车辆维

								修费降低。
		办公生活设施更新成本	2	25.29 万元	25.29 万元		2	
		机械设备购置费用	2	40.5 万元	40.4 万元		2	
		统计、交通量调查成本	2	25 万元	25 万元		2	
		国省干线服务设施运营成本	1	102.65 万元	83.76 万元		0.82	预算编制过满，在实际使用中结余。在编制 2021 年桥梁定期检查预算时，根据国省干线服务设施运营情况预测金额和实际发生金额出入较大，造成本项目资金结余。
		桥隧定期检查	1	65.15 万元	52.48 万元		0.81	预算编制过满，招标后下浮结余。在编制 2021 年桥梁定期检查预算时，根据《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）规定，桥梁定期检查按照每延米 100 元计划，且全部计划在今年预算中，公开招标后，中标价为 69.02 元每延米，造成本项目资金结余。
	效益指标（40 分）	促进沿线地区经济发展	2.5	提升	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	2.5	
		通过向社会开放公路服务设施，提高公路闲置设施使用率	2.5	提高公路设施使用率	有所提升		2.5	
		通过交通量数据分析，提高公路养护科学决策能力	2.5	保障公路养护资金使用效益	数据连续性、真实性有所提升		2.5	
		人民生命财产损失减少	2.5	事故率下降 10%	事故率下降 10%		2.5	

		社会效益指标	逐步营造畅安舒美的公路交通环境	3	达到公路技术状况年度指数要求，并有所提高	年度 MQI 值为 91.09，达到年初下达的公路技术状况指标	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	
			交调统计工作效率和数据质量	3	有所提升	设备在线率和数据真实性有所提升		3	
			给过往司旅提供停车、如厕、休息等服务，提高公路服务能力	3	有所提升	本年已完成部分服务设施改造，服务质量和服能力有所提升		3	
			公路技术状况指数（MQI）达标率	3	3%	3%		3	
			路面使用性能指数（PQI）达标率	3	3%	3%		3	
			优良路率提升率	3	3%	4.89%		3	
		生态效益指标	办公生活环境	3	有所改善	极大的改善了基层站点办公生活环境		3	
			通过交通量数据分析，优化路网结构，提高道路通行能力	3	减少拥堵路段车辆废气排放量，保护生态环境	有效监测交通量数据，减少拥堵		3	
		可持续影响指标	促进交通行业可持续发展	3	有效推动	有效推动		3	
			长期满足人民群众多元化出行需求影响	3	长期	长期		3	

满意度 指标（20 分）	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度指标	5	≥90%	92%	同效益指标得分计算 方式	5	
		干部职工工作生活满意度	5	≥95%	100%		5	
		交通量调查、统计相关数据使用人员满意度	5	≥90%	90		5	
		长期满足人民群众多元化出行需求影响	5	≥85%	86%		5	
总分							99.57	

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		宁夏公路管理中心吴忠分中心		
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		3071.09	2777.90	10	90.45%	9.05	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款		3071.09	2777.90			9.05	
	其他资金							

年度 总体 目标	项目内容包括预防养护 2 项：G211 线 K138+525-K144+825（老盐池村至 G338 路口）、K178+825-K179+505（萌城省界段）预防性养护工程、G307 线 K1235+000-1244+194(高沙窝工业园区至宝塔养护分界) 段计 9.194km 预防性养护工程；修复养护 2 项：G109 线 K1254+560-K1259+300（仁存养护分界至叶盛）段计 4.74km 路面修复性养护工程、G344 线 K2154+340-K2156+376(原滚红高速滚泉段) 段计 2.036km 修复性养护工程；专项养护 7 项：桥梁抗震防灾能力提升工程、新建高沙窝公路养护站项目、G109 线 K1254+560-K1312+818 公路生命安全防护工程、G110 线 K1300+136-K1329+504 公路生命安全防护工程、G338 线 K1431-K1456+800 公路生命安全防护工程、G344 线 K2155+476-K2194+750, K2206+908-K2214+219 公路生命安全防护工程、G344 线 K2174+215-K2177+460（关马湖）段计 3.245km 路基工程；续建项目 3 项 G109 线唐徕渠桥改造工程等 6 个项目设计费、设计咨询费尾款、S307 线 K4+363-K27+203、K74+498-K130+200 公路生命安全防护工程。预期达到的效果和效益是提高路面技术状况指标，公路安全防护水平提高，桥梁抗震防灾能力符合规范要求，公路服务水平提升。					完成包括预防养护 2 项：G211 线 K138+525-K144+825（老盐池村至 G338 路口）（年末结余资金调整 70.87 万元用于公路标识标线优化提升工程）、K178+825-K179+505（萌城省界段）预防性养护工程、G307 线 K1235+000-1244+194(高沙窝工业园区至宝塔养护分界) 段计 9.194km 预防性养护工程；修复养护 2 项：G109 线 K1254+560-K1259+300（仁存养护分界至叶盛）段计 4.74km 路面修复性养护工程、G344 线 K2154+340-K2156+376(原滚红高速滚泉段) 段计 2.036km 修复性养护工程；专项养护 7 项：桥梁抗震防灾能力提升工程、新建高沙窝公路养护站项目、G109 线 K1254+560-K1312+818 公路生命安全防护工程、G110 线 K1300+136-K1329+504 公路生命安全防护工程、G338 线 K1431-K1456+800 公路生命安全防护工程、G344 线 K2155+476-K2194+750, K2206+908-K2214+219 公路生命安全防护工程、G344 线 K2174+215-K2177+460（关马湖）段计 3.245km 路基工程；续建项目 3 项 G109 线唐徕渠桥改造工程等 6 个项目设计费、设计咨询费尾款、S307 线 K4+363-K27+203、K74+498-K130+200 公路生命安全防护工程。提高了路面技术状况指标，公路安全防护水平提高，桥梁抗震防灾能力符合规范要求，公路服务水平提升。				
	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 制表 （40 分）	数量指标	G344 线公路生命安全防护工程	0.77	波形护栏 7.3km、标志 90 个、热熔标线 1000 m²	波形护栏 7.3km、标志 92 个、热熔标线 1429 m²	完成值达到指标值，记满分，未	0.77		
			G211 线 K138+525-K144+825 预防性养护工程	0.77	病害处治 0.3k m²、沥青混凝土罩面 71k m²、热熔标线 3.2k m²	病害处治 5.9k m²、沥青混凝土罩面 71.2k m²、热熔标线 3k m²	达到指标值，按 B/A×该指标分值计分	0.77		

			G109 线 K1254+560-K1312+818 公 路生命安全防护工程	0.77	波形护栏 11km、标志 15 个、减速带 59m	波形护栏 11.1km、 标志 156 个、减速 带 480m		0.77	
			新建养护作业站	0.77	1 座	1 座		0.77	
			G344 线 K2154+340-K2156+376 修 复性养护工程	0.77	病害处治 7.1k m²、沥青 混凝土罩面 34.2k m²、热 熔标线 1.8k m²	病害处治 9.1k m²、沥青混凝土罩 面 28.9k m²、热熔 标线 1.9k m²		0.77	
			G307 线 K1235+000-K1244+194 段 预防性养护工程	0.77	病害处治 10.7k m²、沥青 混凝土罩面 99.6k m²、热 熔标线 4.7k m²	病害处治 15k m²、 沥青混凝土罩面 102.2 m²、热熔标 线 4.7k m²		0.77	
			G344 线 K2174+215-K2177+460（关 马湖）段计 3.245Km 路基 工程	0.77	新建涵洞 1 座、边沟 500m	新建涵洞 1 座、边 沟 608m		0.77	
			S307 线 K4+363-K27+203、 K74+498-K130+200 段公 路生命安全防护工程	0.77	波形护栏 4.4km、标志 14 个、热熔标线 110 m²	波形护栏 9.9km、 标志 41 个、热熔 标线 16847 m²		0.77	
			G109 线 K1254+560-K1259+300（仁 存养护分界至叶盛）段计 4.74Km 路面修复性养护 工程	0.77	病害处治 3k m²、沥青混 凝土罩面 57k m²、热熔标 线 2.4k m²	病害处治 7.4k m²、沥青混凝土罩 面 58.8k m²、热熔 标线 2.6k m²		0.77	

			G338 线 K1431-K1456+800 公路生命安全防护工程	0.77	波形护栏 6.4km、标志 24 个、热熔标线 110 m²	波形护栏 6.4km、标志 24 个、热熔标线 183 m²		0.77	
			G110 线 K1300+136-K1329+504 公路生命安全防护工程	0.77	波形护栏 5.2km、标志 38 个、热熔标线 110 m²	波形护栏 5.3km、标志 38 个、热熔标线 202.5 m²		0.77	
			G109 线唐徕渠桥改造工程等 6 个项目设计费、设计咨询费尾款	0.77	6 个	6 个		0.77	
			桥梁抗震防灾能力提升工程	0.77	13 座	35 座		0.77	
		质量指标	高沙窝养护站工程质量标准	1.25	合格	合格	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	1.25	
			大中修工程合格率	1.25	100%	100%		1.25	
			工作达标率	1.25	100%	100%		1.25	
			道路及附属设施达标率	1.25	100%	100%		1.25	
			普通国省道公路技术状况指数 (MQI)	1.25	85.33	91.09		1.25	
			普通国省道路面使用性能指数 (PQI)	1.25	81.79	89.04		1.25	
			普通国省道优良路率	1.25	79%	95.95%		1.25	
			施工安全事故发生数	1.25	0	0		1.25	
		时效指标	高沙窝养护站工程完成及	3.33	>90%	90%		3.33	

			时率					
			养护工程项目按期完成及时率	3.33	>90%	100%	3.33	
			整体工程完成时限	3.33	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	3.33	
		成本指标	G344 线公路生命安全防护工程	0.77	3 万元	3 万元	0.77	
			G211 线 K138+525-K144+825 预防性养护工程	0.42	403.01 万元	372.14 万元	0.38	结余原因：一是 2020 年为迎接十三五国评工作，对本项目路段内的大部分路面病害利用小修资金进行了处治，实施内容减少，造成项目资金结余；二是该项目原计划项目为 G211 线 K138+525-K144+825（老盐池村至 G338 路口）、K178+825-K179+505（萌城省界段）预防性养护工程，但省界段 680m 罩面在 2020 年迎国评时由日常养护维修单位进行了罩面，该部分罩面及病害处治全部取消，造成该项目整体费用结余较大。
			公路交通标志标线优化提升工程	0.35	70.87 万元	70.87 万元	0.35	
			G109 线 K1254+560-K1312+818 公路生命安全防护工程	0.77	22.03 万元	22.03 万元	0.77	
			新建高沙窝公路养护站项目	0.77	890.05 万元	680.05 万元	0.59	一是天气转冷，进入冬施期，住建厅和地方住建局要求非政府重点项目停工；二是因项目审批流程繁琐，批复时间过长，造成前期办理工程规划和施工许可延迟，导致开工时间晚于计划 1 个月。

			G344 线 K2154+340-K2156+376 修 复性养护工程	0.77	231.81 万元	231.81 万元		0.77	
			G307 线 K1235+000-K1244+194 段 预防性养护工程	0.77	518.77 万元	518.77 万元		0.77	
			G344 线 K2174+215-K2177+460 (关 马湖) 段计 3.245Km 路基 工程	0.77	109.88 万元	109.88 万元		0.77	
			S307 线 K4+363-K27+203、 K74+498-K130+200 段公 路生命安全防护工程	0.77	214.54 万元	206.25 万元		0.74	
			G109 线 K1254+560-K1259+300 (仁 存养护分界至叶盛) 段计 4.74Km 路面修复性养护 工程	0.77	313.23 万元	331.23 万元		0.77	
			G338 线 K1431-K1456+800 公路生命安全防护工程	0.77	2 万元	2 万元		0.77	
			G110 线 K1300+136-K1329+504 公 路生命安全防护工程	0.77	2 万元	2 万元		0.77	

		G109 线唐徕渠桥改造工程等 6 个项目设计费、设计咨询费尾款	0.77	57.25 万元	13.23 万元	0.18	结余原因：一是 G109 线唐徕渠桥为 2018 年项目，按照当年财务系统规定，质保金可以开票挂账，到期后直接支付即可，无需计入支付年份的成本，故 2018 年支付的施工费中包含的质保金 13.3597 万元已开票，列入应付账款，但在 2020 年编报2021年预算时误将该部分费用按照2019年以后项目财务规定也列入 2021 年预算，导致费用结余；二是本项目包内原计划的 G344 线清水河桥、S202 鲍堡子沟桥费用因最终洪水影响评价报告和变更确定后均未支付；其中清水河桥原计划预留用于河道整治费用，在今年重新委托洪评单位进行评价通过后无需实施；S202 鲍堡子沟桥原计划的暂定金最终变更确定后未使用。三是原计划 2021 年对 G344 线清水河桥、S202 鲍堡子沟桥、S101 线 K77+000-K95+000 段开普封层工程、S101 线 K103+800-K110+000 段开普封层工程和 2020 年普通国省干线服务设施改造项目共五个项目进行项目审计，申报预算时计划了审计费。根据公路管理中心工作安排，以上五个项目的审计工作由公路管理中心进行，审计费用由公路管理中心支付，造成费用结余。
		桥梁抗震防灾能力提升工程	0.77	214.65 万元	214.65 万元	0.77	
效益 指标 (40 分)	社会效益指 标	道路综合状况改善提升安全性	2.5	10%	10%	2.5	
		提高行车舒适度	2.5	10%	10%	2.5	
		路面行驶质量 (IRQ)达标率	2.5	95%	100%	2.5	
		公路技术状况指数 (MQI)	2.5	95%	100%	2.5	

			达标率						
			路面使用性能指数（PQI）达标率	2.5	95%	100%		2.5	
			优良路率提升率	2.5	10%	10%		2.5	
			提高城市交通畅通率	2.5	30%	30%		2.5	
			道路整体服务水平提升	2.5	7%	7%		2.5	
		可持续影响指标	改善路面安全防护水平	20	持续改善	持续改善		20	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度	6.67	≥86%	90%	同效益指标得分计算方式	6.67	
			相关实施人员的满意度	6.67	≥100%	100%		6.67	
			管理者满意度	6.67	≥100%	100%		6.67	
总分								99.16	

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		宁夏公路管理中心吴忠分中心		
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		203.09	195.40	10	96.21%	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		203.09	195.40				
	其他资金							

年度 总体 目标	实施公路管养运行机制改革项目包括，共同工同酬人员项目 34.1 万元和改企人员退休金补差项目 80 万元，预留职业年金 88.99 万元，共计 203.09 万元，将社保养老与事业单位退休费标准差额补齐，保障单位改企职工退休养老待遇与事业单位退休职工待遇一致和保障分中心同工同酬职工待遇与同级事业单位在编在岗职工待遇一致，维护单位稳定。					年度总体目标基本完成，实际执行 195.4 万元。切实保障改企退休职工及同工同酬人员利益，维护单位稳定。			
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	改企人员合同工和固定工人数	5	54 人	54 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 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	
			同工同酬人数	5	2 人	2 人		5	
		质量指标	改企养护职工上访率	4	≤5%			4	
			同工同酬职工工资保险及各类补贴奖金支付率	3	≥90%	77.45%		2.3	乡镇补贴、平时考核奖停发
			上下半年补差额支付率	3	≥90%	100%		3	
		时效指标	全年分两次进行退休待遇补差发放	5	2021 年上半年、下半年	2021 年上半年、下半年		5	
			及时支付同工同酬职工工资保险及各类补贴奖金	5	每月月底前	每月月底前		5	
		成本指标	积利通公司补差工资	5	80 万元	80 万元		5	
			同工同酬人员工资	5	34.1 万元	26.41 万元		3.87	乡镇补贴、平时考核奖停发
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	社会养老金与事业单位退休标准差额补齐，维护单位稳定	10	有效保证	有效保证	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	
			保证同工同酬人员工资标准	10	有效保证	有效保证		10	
		可持续影响指标	保障单位改制企业职工退休养老待遇与事业单位退休待遇一致，维护单位稳定	10	持续保证	持续保证		10	
			加强队伍建设	10	持续加强	持续加强		10	
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	改企职工满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式	10	
			同工同酬职工满意度	10	100%	90%		9	乡镇补贴、平时考核奖停发

总分	97.17
----	-------

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		宁夏公路管理中心吴忠分中心				
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			30	30.00	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			30	30.00					
			其他资金									
年度 总体 目标	根据聘请法律顾问合同及判决书实施法律咨询服务及案卷案件诉讼项目总金额30 万元，项目内容为处理分中心临时用工、劳务派遣用工与劳务公司等产生的法律诉讼问题，维护分中心合法权益，确保支付补偿金具有法律依据，资金支出合法、合理、合规。					年度总体目标完成，实际执行 30 万元。切实了维护分中心合法权益，确保支付补偿金具有法律依据，资金支出合法、合理、合规。						
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	签订法律顾问合同服务期限	5	1 年	1 年	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		5	0		
			处理各类劳动纠纷、经济纠纷案 个数	5	15 件	15 件			5	0		
		质量指标	按照《法律顾问合同》和《收费 办法》第二十四条第（1）项分 段计算支付费用	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，		5	0		

			维护分中心合法权益，确保涉诉案件具有法律依据	5	≥95%	100%	记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值计分	5	0	
		时效指标	及时处理各类劳动纠纷	10	100%	100%		10	0	
		成本指标	日常法律问题咨询服务	5	4	4		5	0	
			15 个案件的诉讼费金额	5	26	26		5	0	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	维护分中心合法权益，提高员工法律意识	20	有所提高	有所提高	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	0	
		可持续影响指标	减少各类诉讼案件的发生	10	持续减少	持续减少		10	0	
			不断提升干部职工法律意识	10	持续提升	持续提升		10	0	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	单位干部职工及维权者满意度	20	≥95%	100%	同效益指标得分计算方式	19.8	0.2	
	总分									99.8

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		宁夏公路管理中心吴忠分中心		
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		262.87	245.33	10	93.33%	9.33	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款		262.87	245.33				

			其他资金						
年度总体目标	实施了乡镇补贴项目，共计 262.87 万元。项目内容包括发放驻地，在乡镇的养护单位人员 147 人的乡镇补贴，以提高工作地区在较偏远地区的职工收入待遇，提高职工满意度。					年度总体目标基本完成，实际执行 245.33 万元，执行乡镇补贴 147.29 万元，执行抚恤金、丧葬费 98.04 万元，保障了驻地在乡镇工作人员的收入有所提升，保障了抚恤金、丧葬费正常发放，职工满意度相应提高。			
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	分中心驻地在乡镇的养护单位人数	10	147 人	147 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	精确计算乡镇工作年限，公平发放补贴率	10	100%	90%	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	乡镇补贴停发
		时效指标	按标准及时支付乡镇补贴	10	每月月底前完成支付	每月月底前完成支付		9	乡镇补贴停发
		成本指标	乡镇人员补贴经费	5	163.87 万元	147.29 万元		4.5	乡镇补贴停发
			抚恤金、丧葬费	5	99	98.04 万元			
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	人才向偏远地区流入	20	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	20	
		可持续影响指标	事业单位乡镇工作人员收入和工作积极性	20	持续提升	持续提升		20	

	工作	服务对象满意度指标	享受乡镇工作补贴职工满意度	20	≥90%	80%	同效益指标得分计算方式	16	乡镇补贴停发
总分									93.5

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			公路养护工程(部补贴资金)								
主管部门及代码			701-自治区交通运输厅			实施单位		宁夏公路管理中心吴忠分中心			
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			1647	1647	10	100.00%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：车购税资金			1647	1647	10	100.00%	10	
			其他资金								
年度总体目标	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、水运等年度建设任务。					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、水运等年度建设任务。					
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	支持普通国道危旧桥梁改造(座)	10.00	4	4	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		10.00		
		质量指标	资金使用合规性	10	是	是	1.若为定性指标，则根据		10.00		

			完工项目验收合格率	10	100%	100%	“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	10.00	
		时效指标	按期完成投资	10.00	100%	90%		10.00	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	8.00	明显	明显	计分	8	
		社会效益指标	基本公共服务水平	8	提升	提升		8	
			公路安全水平	8	提升	提升		8	
			交通建设符合环评审批要求	8	100%	100%		8	
		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	8	100%	100%		8	
	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	20.00	≥80%	≥80%	同效益指标得分计算方式	19.99	
总分									99.99

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		宁夏公路管理中心吴忠分中心		
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	88.99	88.99	10.00	100.00%	10.00	执行率×该指标分 值，最高不得超过分 值上限
		其中：财政拨款	88.99	88.99	10.00	100.00%	10.00	
		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	190 人	190 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	88.99 万元	88.99 万元		10	
		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	单位职工满意度度	20	≥95%	达成预期指标	同效益指标得分计算方式	20	
	总分								100