

附件 2

2022 年度

**宁夏公路管理中心本级
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 2022 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明细表
- 七、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明
 - （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

1. 主要职责

(一)贯彻实施国家和自治区公路管理有关法律、法规、规章和方针政策。参与拟定全区公路事业发展规划、有关政策、标准规范并贯彻实施。参与全区公路网建设规划、中长期建设计划的编制。

(二)负责全区普通国省干线公路及其附属设施的管理、养护工作,依法保护公路路产、路权。

(三)负责全区高速公路、农村公路养护的业务指导工作。

(四)负责全区公路养护管理的科技创新,科技成果推广应用工作。

(五)负责全区普通国省干线公路的财务管理、资产管理和行业统计工作。

(六)负责全区普通国省干线公路的安全生产、交通战备和应急保障相关工作。

(七)协助筹措公路建设资金

（八）负责公路项目前期工作和工程设计、监理、施工招投标。

（九）负责公路工程建设管理，实施投资、进度质量控制管理和合同管理，落实施工安全制度和安全措施。

（十）负责工程建设用地征迁及协调。

（十一）负责组织工程交工验收，配合工程决算和竣工验收。

（十二）完成自治区交通运输厅交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏公路管理中心本级内设 12 个正处级机构, 内设处下设 16 个正科级机构。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏公路管理中心本级 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括宁夏公路管理中心本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心本级

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	1,699,055,554	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1,193,150.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5,941,963.12
	9		九、卫生健康支出	39	882,500.00
	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	1,476,991,075.48
	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	2,911,751.00
	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	400,000.00
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	1,699,055,554	本年支出合计	59	1,488,320,439.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4,751,870.72	年末结转和结余	61	215,486,985.98
总计	30	1,703,807,425	总计	62	1,703,807,425.58

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：宁夏公路管理中心本级

项目			科目名称	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									
合计			1, 699, 055, 554. 86	1, 699, 055, 554. 86							
206			科学技术支出	1, 920, 000. 00	1, 920, 000. 00						
20604			技术与开发	1, 920, 000. 00	1, 920, 000. 00						
2060499			其他技术与开发支出	1, 920, 000. 00	1, 920, 000. 00						
208			社会保障和就业支出	5, 957, 963. 12	5, 957, 963. 12						
20801			人力资源和社会保障管理事务	96, 000. 00	96, 000. 00						
2080116			引进人才费用	96, 000. 00	96, 000. 00						
20805			行政事业单位养老支出	5, 861, 963. 12	5, 861, 963. 12						
2080502			事业单位离退休	1, 582, 663. 61	1, 582, 663. 61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 774, 770. 56	2, 774, 770. 56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 504, 528. 95	1, 504, 528. 95						
210			卫生健康支出	882, 500. 00	882, 500. 00						
21011			行政事业单位医疗	882, 500. 00	882, 500. 00						
2101102			事业单位医疗	882, 500. 00	882, 500. 00						
214			交通运输支出	1, 686, 983, 340. 74	1, 686, 983, 340. 74						
21401			公路水路运输	1, 381, 013, 340. 74	1, 381, 013, 340. 74						
2140104			公路建设	1, 300, 000, 000. 00	1, 300, 000, 000. 00						
2140106			公路养护	81, 013, 340. 74	81, 013, 340. 74						
21406			车辆购置税支出	298, 460, 000. 00	298, 460, 000. 00						
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	298, 460, 000. 00	298, 460, 000. 00						
21499			其他交通运输支出	7, 510, 000. 00	7, 510, 000. 00						

2149999	其他交通运输支出	7,510,000.00	7,510,000.00					
221	住房保障支出	2,911,751.00	2,911,751.00					
22102	住房改革支出	2,911,751.00	2,911,751.00					
2210201	住房公积金	2,534,867.00	2,534,867.00					
2210203	购房补贴	376,884.00	376,884.00					
224	灾害防治及应急管理支出	400,000.00	400,000.00					
22406	自然灾害防治	400,000.00	400,000.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	400,000.00	400,000.00					

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：宁夏公路管理中心本级

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	1, 488, 320, 439. 60	28, 885, 234. 86	1, 459, 435, 204. 74			
206			科学技术支出	1, 193, 150. 00	0. 00	1, 193, 150. 00			
20604			技术与研究开发	1, 193, 150. 00	0. 00	1, 193, 150. 00			
2060499			其他技术与研究开发支出	1, 193, 150. 00	0. 00	1, 193, 150. 00			
208			社会保障和就业支出	5, 941, 963. 12	5, 861, 963. 12	80, 000. 00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	80, 000. 00	0. 00	80, 000. 00			
2080116			引进人才费用	80, 000. 00	0. 00	80, 000. 00			
20805			行政事业单位养老支出	5, 861, 963. 12	5, 861, 963. 12	0. 00			
2080502			事业单位离退休	1, 582, 663. 61	1, 582, 663. 61	0. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 774, 770. 56	2, 774, 770. 56	0. 00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 504, 528. 95	1, 504, 528. 95	0. 00			
210			卫生健康支出	882, 500. 00	882, 500. 00	0. 00			
21011			行政事业单位医疗	882, 500. 00	882, 500. 00	0. 00			
2101102			事业单位医疗	882, 500. 00	882, 500. 00	0. 00			
214			交通运输支出	1, 476, 991, 075. 48	19, 229, 020. 74	1, 457, 762, 054. 74			
21401			公路水路运输	1, 171, 038, 752. 55	19, 229, 020. 74	1, 151, 809, 731. 81			
2140104			公路建设	1, 096, 331, 132. 31	0. 00	1, 096, 331, 132. 31			
2140106			公路养护	74, 707, 620. 24	19, 229, 020. 74	55, 478, 599. 50			
21406			车辆购置税支出	298, 460, 000. 00	0. 00	298, 460, 000. 00			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	298, 460, 000. 00	0. 00	298, 460, 000. 00			
21499			其他交通运输支出	7, 492, 322. 93	0. 00	7, 492, 322. 93			

2149999	其他交通运输支出	7,492,322.93	0.00	7,492,322.93			
221	住房保障支出	2,911,751.00	2,911,751.00	0.00			
22102	住房改革支出	2,911,751.00	2,911,751.00	0.00			
2210201	住房公积金	2,534,867.00	2,534,867.00	0.00			
2210203	购房补贴	376,884.00	376,884.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	400,000.00	0.00	400,000.00			
22406	自然灾害防治	400,000.00	0.00	400,000.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	400,000.00	0.00	400,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏公路管理中心本级

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	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	1,699,055,554.86	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	1,193,150.00	1,193,150.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,941,963.12	5,941,963.12		
	9		九、卫生健康支出	41	882,500.00	882,500.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	1,476,991.07	1,476,991,075.48		
	14		十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	2,911,751.00	2,911,751.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急	54	400,000.00	400,000.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1,699,055,554.86	本年支出合计	59	1,488,320,43	1,488,320,439.60		
年初财政拨款结转和结余	28	4,751,870.72	年末财政拨款结转和结	60	215,486,985.	215,486,985.98		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,751,870.72		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	1,703,807,425.58	合计	64	1,703,807,42	1,703,807,425.58		

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：宁夏公路管理中心本级

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			1, 488, 320, 439. 60	28, 885, 234. 86	1, 459, 435, 204. 74
206		科学技术支出	1, 193, 150. 00	0. 00	1, 193, 150. 00
20604		技术与研究开发	1, 193, 150. 00	0. 00	1, 193, 150. 00
2060499		其他技术与研究开发支出	1, 193, 150. 00	0. 00	1, 193, 150. 00
208		社会保障和就业支出	5, 941, 963. 12	5, 861, 963. 12	80, 000. 00
20801		人力资源和社会保障管理事务	80, 000. 00	0. 00	80, 000. 00
2080116		引进人才费用	80, 000. 00	0. 00	80, 000. 00
20805		行政事业单位养老支出	5, 861, 963. 12	5, 861, 963. 12	0. 00
2080502		事业单位离退休	1, 582, 663. 61	1, 582, 663. 61	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 774, 770. 56	2, 774, 770. 56	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1, 504, 528. 95	1, 504, 528. 95	0. 00
210		卫生健康支出	882, 500. 00	882, 500. 00	0. 00
21011		行政事业单位医疗	882, 500. 00	882, 500. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	882, 500. 00	882, 500. 00	0. 00
214		交通运输支出	1, 476, 991, 075. 48	19, 229, 020. 74	1, 457, 762, 054. 74
21401		公路水路运输	1, 171, 038, 752. 55	19, 229, 020. 74	1, 151, 809, 731. 81
2140104		公路建设	1, 096, 331, 132. 31	0. 00	1, 096, 331, 132. 31
2140106		公路养护	74, 707, 620. 24	19, 229, 020. 74	55, 478, 599. 50

21406	车辆购置税支出	298,460,000.00	0.00	298,460,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	298,460,000.00	0.00	298,460,000.00
21499	其他交通运输支出	7,492,322.93	0.00	7,492,322.93
2149999	其他交通运输支出	7,492,322.93	0.00	7,492,322.93
221	住房保障支出	2,911,751.00	2,911,751.00	0.00
22102	住房改革支出	2,911,751.00	2,911,751.00	0.00
2210201	住房公积金	2,534,867.00	2,534,867.00	0.00
2210203	购房补贴	376,884.00	376,884.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	400,000.00	0.00	400,000.00
22406	自然灾害防治	400,000.00	0.00	400,000.00
2240699	其他自然灾害防治支出	400,000.00	0.00	400,000.00

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：宁夏公路管理中心本级

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	25 738 842.22	302	商品和服务支出	1 548 829.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	6 972 054.00	30201	办公费	58 845.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6 107 435.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1 090 450.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3 715 136.71	30205	水费	22 244.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2 774 770.56	30206	电费	334 463.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1 504 528.95	30207	邮电费	22 580.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	882 500.00	30208	取暖费	115 300.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	257 200.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	66 100.00	30211	差旅费	19 368.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2 534 867.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	91 000.00	30213	维修（护）费	49 844.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1 597 563.61	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	164 711.00	30216	培训费	120 230.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1 204 882.61	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	99 770.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	14 900.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72 259.82	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	113 300.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	25 738 842.22	30228	工会经费	120 300.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6 972 054.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	6 107 435.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	1 090 450.00	30239	其他交通费用	42 000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	314 192.44	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		27 336 405.83	公用经费合计					1 548 829.03
合 计								28,885,234.86

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏公路管理中心本级

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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
5000.00					5000.00	0		0			0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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：宁夏公路管理中心本级

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						

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：宁夏公路管理中心本级

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			

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,703,807,425.58 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 11,833,467.89 元，下降 0.69%，主要原因是年度预算安排正常波动。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,699,055,554.86 元，其中：财政拨款收入 1,699,055,554.86 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

2022 年度支出合计 1,488,320,439.60 元，其中：基本支出 28,885,234.86 元，占 1.94%；项目支出 1,459,435,204.74 元，占 98.06%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 1,703,807,425.58 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11,833,467.89 元，下降 0.69%，主要原因是年度预算安排正常波动。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,488,320,439.60 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124,628,273.21 元，下降 7.72%，主要原因

是受 2022 年疫情影响，预算执行率不高，结转资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,488,320,439.60 元，主要用于以下方面：（其他技术与开发支出 1,193,150.00 元，占 0.08%；引进人才费用 80,000.00 元，占 0.001%；事业单位医疗 882,500.00 元，占 0.06%；机关事业单位职业年金缴费支出 1,504,528.95 元，占 0.1%；事业单位离退休 1,582,663.61 元，占 0.11%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,774,770.56 元，占 0.83%；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 298,460,000.00 元，占 20.05%；购房补贴 376,884.00 元，占 0.03%；住房公积金 2,534,867.00 元，占 0.17%；其他交通运输支出 7,492,322.93 元，占 0.5%；400,000.00 元，占 0.01%；公路养护 74,707,620.24 元，占 5.02%；公路建设 1,096,331,132.31 元，占 73.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,358,560,980.09 元，支出决算为 1,488,320,439.60 元，完成年初预算的 109.55%。其中：1. 公路养护增加 43,630,000.00 元；2. 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加 298,460,000.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出

28,885,234.86元，其中：人员经费27,336,405.83元，公用经费1,548,829.03元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出25,738,842.22元，较2022年度年初预算数增加3,921,842.22元，增长17.98%，主要原因是2022年单位工资结构改革；较2021年度决算数增加14,003,085.79元，增长119.32%。

2. 商品和服务支出1,548,829.03元，较2022年度年初预算数减少157,350.97元，降低10.16%，主要原因是落实财政部门关于过“紧日子”的通知；较2021年度决算数增加329,828.32元，增长27.06%。

3. 对个人和家庭的补助1,597,563.61元，较2022年度年初预算数增加156,363.61元，增长10.85%，主要原因是退休人员增加；较2021年度决算数增加444,595.17元，增长38.56%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出1,402,364,191.24元，较2022年度年初预算数增加68,782,491.15元，增长5.16%，主要原因是2022年预算外额外下达2.98亿元普通公路建设资金；较2021年度决算数增加1,402,364,191.24元，增长（降低）100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2021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2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5,000元，支出决算为0元，完成预算的 %，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：进一步落实中央“八项规定”。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是2021年和2022年我单位“三公”经费支出额均为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是“三公”经费连续两年支出为0。决算数较上年减少（增加）的主要原因是“三公”经费连续两年支出为0。2022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%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是三公”经费连续两年支出为0。决算数较上年减少（增加）的主要原

因是“三公”经费连续两年支出为0。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是“三公”经费连续两年支出为0。决算数较上年减少（增加）的主要原因是“三公”经费连续两年支出为0。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022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

2022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2021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

2022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2021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）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度

增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,989,269.75 元。其中：政府采购货物支出 85,260 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 2,904,009.75 元。授予中小企业合同金额 2,904,009.75 元，占政府采购支出总额的 97.15%，其中：授予小微企业合同金额 926,480.00 元，占授予中小企业合同金额的 30.99%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31.9%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 42,103.19 平方米，共有车辆 87 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 85 辆；单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏公路管理中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 12 个，共涉及资金 163,268.03 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%。我中心对 2022 年

普通公路建设资金 13 亿元、中央车辆购置税资金转移支付 3.11 亿元、2021 年取消二级路收费后补助资金 1.45 亿元、2022 年取消二级路收费后补助资金 1.35 亿、中央燃油税资金 7.79 亿元和其他类资金 241.6 万元开展了项目绩效目标自评工作，以上项目资金支出进度 89.98%，总体评价均在良好以上。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“普通公路建设”资金项目自评得分为 95.3 分；“宁夏公路管理中心 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目”资金项目自评得分为 96.86 分；“宁夏公路管理中心关于 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目”“公路养护能力提升发展专项”资金项目自评得分为 89.2 分“交通信息化运维”资金项目自评得分为 91.7 分“公路养护检查检测”资金项目自评得分为 99.1 分“宁夏地区沥青路面抗凝冰技术研究与应用”资金项目自评得分为 93 分“自然灾害综合风险公路承灾体普查”资金项目自评得分为 100 分“2022 年第三批自治区人才专项资金”资金项目自评得分为 96.6 分“第二批科技项目资金/近黄河区沙漠腹地高速公路建设关键技术研究”资金项目自评得分为 92.54 分“宁夏交通运输绿色发展路径与战略研究”资金项目自评得分为 89.46 分发现的主要问题：一是**绩效目标编制水平有待提高**。未形成针对公路养护行业特点规范统一的项目绩效目标模板，预算单位对预算绩效目标理解参差不齐，生搬硬套其他行业的项目绩效目标；二是**绩效评价结果的运用还有不足**。对绩效

目标评价结果的应用不够，仅应用单位效能目标考核中，且权重较低，当年绩效评价的结果未能有效的应用到下一年度预算资金的安排上去。下一步改进措施：**一是**提升全过程绩效管理。积极落实预算绩效管理的要求，加强预算项目动态监控，进一步加快建设项目和公路养护工程资金支出进度。采用养护项目“两年期预算法”与建设项目“全周期预算法”形成一套完整的预算编制体系。严格按照《宁夏公路管理中心预算管理办法》要求，细化预算执行计划，加快各项目的前期筹备工作，及时协调沟通，高效推进项目建设。加强“财务+业务”融合力度，进一步协同业务部门规范和统一符合公路生产行业特点的绩效目标，为预算执行奠定坚实基础。**二是**进一步提高预算绩效目标评价结果的应用。一是进一步加强预算绩效目标评价在各单位年度效能目标考核汇总的权重，倒逼预算单位提升预算管理水平，重视项目绩效目标评价。二是切实将预算绩效目标评价结果，作为下一年度资金安排的主要依据，对绩效一般的项目进行督促改进，对低效或无效项目取消下一年度预算资金的安排，切实提高财政资金配置效率。

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

其他有关公开资料

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			普通公路建设项目					
主管部门			701-自治区交通运输厅		实施单位		701006001-宁夏公路管理中心	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	130000. 00	130000. 00	109633. 11	10	84. 33 %	8. 43	
	其中: 当年财 政拨款	130000. 00	130000. 00	109633. 11	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	普通公路建设项目。具体安排如下: 1. 完成 13 个普通国省道公路建设项目, 建设规模 447. 85 公里, 建设内容主要包括路基、路面、桥涵、交通安全设施等, 其中续建国省道项目 13 个, 新开工国省干线建设项目 1 个。2. 完成“十四五”期间普通国省道 17 个项目前期。			1. 完成 13 个普通国省道公路建设项目开工建设, 建设规模 447. 85 公里, 建设内容主要包括路基、路面、桥涵、交通安全设施等, 其中续建国省道项目 13 个, 新开工国省干线建设项目 1 个。2. 完成“十四五”期间普通国省道 10 个项目前期				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	工程数量年度计划完成率	100%	84. 33%	10	10	建设用地报批、征拆程序长、难度大, 施工许可办理滞后, 开工较迟; 改进措施: 加大建设用地报批征拆协调力度, 做到提前谋划, 争取项目及早开工, 完成既定投资、预算目标。
			建设项目	14 个	14 个			
			建设项目前期	17 个	10 个			
		质量 指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
时效 指标		年度计划投资完成率	100%	105%	10	10		

		成本 指标	项目前期	1500 万 元	864.52 万元	20	16.8 7	一是“三区三线”划定成果晚于年底启动，导致部分亚占基本农田和生态红线项目前期工作开展晚；二是部分项目里程长，沿线情况复杂，需反复论证建设方案，前期工作周期延长，结合“三区三线”划定成果，要求咨询单位尽快开展项目用地预审、可行性研究报告、初步设计等前期工作
			新开工项目	14675 万元	8500.1 1 万元			建设用地报批、征拆程序长、难度大，施工许可办理滞后，开工较迟；改进措施：加大建设用地报批征拆协调力度，做到提前谋划，争取项目及早开工，完成既定投资、预算目标。
			续建项目	113825 万元	100268 .48 万 元			受 2022 年下半年疫情影响，中卫下河沿公路黄河大桥、国道 338 线中宁至中卫段处于中卫市、中宁县疫情隔离管控区，当地政府要求上述项目人员全面封控隔离停工；省道 201 线盐池郝家台至马儿沟段因当地封控，工程原材料运输受阻，造成项目建设进度滞后
效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	对经济发展促进作用	明显提 升	100%	5	5		
		出行便捷水平	明显提 升	100%	5	5		
	社会 效益 指标	指标 1:						
	生态 效益 指标	符合环境保护要求	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
	可持 续 影响 指标	改善服务水平群众满意度	>90%	100%	10	10		
		指标 2:						
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度	改善服务水平群众满意度	>90%	90%	10	10		
	指标 2:							
总 分						100	95.3	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			自然灾害综合风险公路承灾体普查					
主管部门			宁夏回族自治区交通运输厅		实施单位		宁夏公路管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宁夏公路管理中心、宁夏公路管理中心固原分中心为实施 G309 线 K1718+241-K1718+322 段路基滑坡安全监测试点应用。 指标: 自然灾害综合风险公路承灾体普查成果应用费			宁夏公路管理中心、宁夏公路管理中心固原分中心为实施 G309 线 K1718+241-K1718+322 段路基滑坡安全监测试点应用。 指标: 自然灾害综合风险公路承灾体普查成果应用费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	监测布设点位	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	监测合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目费用	40	40	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动沿线人民群众经济发展	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	提升农村公路路面技术状况水平,提升人民出行服务水平	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益指标	推动社会生态环境绿色健康发展	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	推动社会经济可持续发展	可持续发展	可持续发展	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	人民群众满意度	≥90	≥90	10	10	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2022 年第三批自治区人才专项资金						
主管部门			701-自治区交通运输厅			实施单位 701006001-宁夏公路管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		9.60	9.60	8	10	83.33%	8.33	
	其中:当年财政拨款		9.60	9.60	8	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据《自治区财政厅关于下达 2022 年第三批自治区人才专项资金预 算的通知》宁财(行)指标【2022】333 号,申请下达我中心 9.6 万元,博士硕士工作补助及安家费,以达到对高端人才的经济补助, 缩小收入差距,增加高端人才的归属感获得感,资金使用管理办法 按照宁交办发[2021]27 号(区交通厅关于印发《区交通厅交通专项 资金管理办法》《区交通厅项目库管理办法》的通知)实施。				拨付博士硕士工作补助及安家费 8 万元,达到 对高端人才的经济补助,缩小收入差距,增加 了高端人才的归属感获得感,				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指 标	博士硕士工作补贴及安家费补助人数		2 人	2 人	10	10	
			指标 2:						
									
		质量指 标	资金全额拨付		100%	83.33%	10	8.3	一人调离我单位
			指标 2:						
									
		时效指 标	拨付补贴资金时限		指标下达 30 个工作 日内	指标下达 30 个工作 日内	10	10	
			指标 2:						
									
		成本指 标	博士硕士工作补贴及安家费补助		9.6 万元	8 万元	20	16.6	一人调离我单位
			指标 2:						
									
效 益	经济效 益	无		无	无				
		指标 2:							

	指标 (30分)	指标						
		社会效益 指标	促进高端人才引进	有效促进	有效促进	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	无	无	无			
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	持续提升博士硕士获得感	持续提升	持续提升	15	15	
			指标 2:					
								
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	博士硕士满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总 分					100	93.23		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	第二批科技项目资金/近黄河区沙漠腹地高速公路建设关键技术研究						
主管部门	701-自治区交通运输厅			实施单位	701006001-宁夏公路管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	222.00	222.00	100.68	10	45.35%	4.54
	其中:当年财政拨款	120.00	120.00		—		—
	上年结转资金	102	102	100.68	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目依托乌玛高速公路沙漠段的建设实体,基于全寿命周期建设理念,重点从沙漠腹地公路设计、施工以及数字化技术应用等方面进行技术难点攻关研究,旨在解决沙漠腹地高速公路建设难题,为国内外沙漠公路建设提供技术支撑和工程经验。本项目有四个课题:①沙漠腹地高速公路廊道风沙运移机理及安全预警系统研发与应用;②沙漠腹地典型环境道路设计与施工关键技术研究;③数字信息化在沙漠高速公路建设中的应用技术研究;④沙漠腹地高速公路防沙体系和路基路面设计施工关键技术应用示范。通过沙漠高速公路廊道内气象环境监测,分析沙漠路段气候环境、沙漠腹地高速公路廊道风沙流结构特征、沙物质的蚀积变化规律及风沙运移机理,系统分析风沙流对沙漠腹地高速公路的响应,并提出有针对性的防护措施,形成沙漠高速公路路基、路面成套施工关键技术,建立基于风沙环境的高速公路安全预警系统,搭建沙漠腹地高速公路数字化信息管理平台,并实现转化落地和工程化应用。该项目2021年下达资金150万元,2022年申			本项目分为四个子课题,合同完成日期均为2023年12月底。其中子课题二、子课题四于2022年12月底前已经完成,剩余子课题一、子课题三正在开展研究,计划完成日期为2023年12月。			

	请下达 30 万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展课题数目	四个	2	10	10	课题正常推进，子课题合同完成日期为 2023 年 12 月。
		质量指标	课题合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成 2022 年课题计划任务	2022 年 12 月底前完成	2	15	15	子课题二、子课题四于 2022 年 12 月底前完成
		成本指标	2022 年课题资金投入	222 万元	100.68	10	4.54	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升公路建设水平	持续提升		10	10	
		社会效益指标	提供沙漠公路建设经验	长期提升		5	5	
		生态效益指标	科学防沙治沙	长期提升		5	5	
		可持续影响指标	发展沙漠经济	持续提升		10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	施工技术员	大于等于 85%		10	10	
	总 分					100	87.08	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公路养护能力提升发展专项								
主管部门		701-自治区交通运输厅			实施单位			701006001-宁夏公路管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	1050.42	1050.42	741.25	10	70.57%	7.06		
		其中:当年财政拨款	873.53	873.53	614.29	—		—		
		上年结转资金	126.96	126.96	126.96	—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		“依据 2019 年 40 次自治区交通运输厅党委会议纪要等文件安排资金 1050.42 万元其中:当年预算资金 872.4 万元;上年结转资金 165.02 万元用于开展行业管理人员培训、行业品牌创建及重大主题宣传费项 224.8 万元;开展内部审计一项 30 万元;项目不动产权属登记 21.73 万元;公路行业安全、质量、监督检查指导专项业务及服务保障费 597.15 万元;;办公大楼电梯维保、消防维保费用 10 万元;测距仪采购 0.2 万元;统计和交通量情况资料印刷 1.5 万元以达到提高业务人员工作水平,促进职工廉政,;完成项目不动产权属登记工作,保障公路养护建设工作顺利开展。此项目中包含两个结转项目(宁夏公路管理中心办公大楼维修项目 135.44 万元和质量管理工作经费 29.58 万元)”			开展了行业管理人员培训、行业品牌创建及重大主题宣传;开展了内部审计一项;保障了公路行业安全、质量、监督检查指导专项业务及服务保障;办公大楼电梯维保、消防维保费用 10 万元;统计和交通量情况资料印刷 1.5 万元以达到提高业务人员工作水平,促进职工廉政;;保障公路养护建设工作顺利开展。此项目中包含两个结转项目(宁夏公路管理中心办公大楼维修项目 135.44 万元和质量管理工作经费 29.58 万元)”					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公大楼电梯维保、消防维保		1 项	1 项	10	8	计划采购两台测距仪未采购;产权证书办理未实施;内审工作实施 1 项。下一步提升预算管理水平,加强沟通。	
			测距仪采购		2 台	0 台				
			公路文化建设宣传		1 项	1 项				
			公路行业安全、质量、监督检查指导专项业务及服务保障费		1 项	1 项				
			建设项目不动产权属登记		大于等于 10 项	0 项				
			开展内部审计工作		大于等 3 项	1 项				
	质量指标	(50 分)	专业业务人员考核通过		100%		10	10		
			时效指标	2022 年 12 月前完成		按期完成	70.57%	10	7.1	
			成本指标	办公大楼电梯维保、消防维保及杂项		10 万元	10 万元	20	14.2	受疫情影响,督导检查等业务减少,导致车辆使用费、差旅费等
				测距仪采购		0.2 万元	0			
	高速公路管理中心大楼维修			97.34 万元	97.34 万元					

		公路行业安全、质量、监督检查指导专项业务及服务保障费	597.15 万元	429.8			结余。提高预算编制精准度。
		建设项目不动产权属登记	21.73 万元	0			
		开展内部审计工作	30 万元	1.5 万元			
		统计和交通量情况汇编资料印刷	1.5 万元	1.5 万元			
		行业管理人员培训、行业品牌创建及重大主题宣传费项	224.8 万元	171.47 万元			
		质量管理工作经费	29.58 万元	29.58 万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	5	5	
		社会效益指标	提升公众出行便捷	持续提升	5	5	
		生态效益指标	无	无	10	10	
		可持续发展影响指标	提升职工业务水平和工作能力	长期提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	职工满意度	大于等于95%	95%	10	10
总 分					100	86.36	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	交通信息化运维						
主管部门	701-自治区交通运输厅			实施单位 701006001-宁夏公路管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	273.7	273.7	155.76	10	56.91%	5.7
	其中: 当年财政拨款	253.9	253.9	135.96	—		—
	上年结转资金	19.8	19.8	19.8	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“1. 完成网络安全技术支撑服务 50 万元；宁夏公路管理中心机关政务协同办公平台购买服务 27.8 万元；信息化和科技创新技术咨询服务及公路智慧养护综合系统前期工作费 40 万元；桥梁云平台运行服务费及宁夏桥梁管理系统升级及公路路面技术状况咨询服务 30.1 万元；统计相关信息系统升级维护和技术支持 21 万元。公路养护作业单位资质管理系统 85 万元，以达到单位信息化网络安全、提供政务协同办公平台服务实现行政发文收文线上处理，升级宁夏公路桥梁管理信息平台以实现省级行业监管平台，包括数据仓库建设、公路桥梁电子地图开发、桥梁管理基础功能功能开发、数据稽查功能模块、桥梁考评功能模块。完成对宁夏公路基础数据库更新系统中数据填报、汇总、审核、查询等功能的升级维护，协助完成 2022 年宁夏国道和农村公路基础数据及电子地图更新、宁夏公路养护统计年报、宁夏交通运输综合统计年快报和年报及其他专项统计工作。2. 2021 年公路统计年报和电子地图更新技术服务项目结转资金 19.8 万元。”				完成网络安全技术支撑服务；完成宁夏公路管理中心机关政务协同办公平台购买服务；信息化和科技创新技术咨询服务及公路智慧养护综合系统前期工作费；桥梁云平台运行服务费及宁夏桥梁管理系统升级及公路路面技术状况咨询服务；统计相关信息系统升级维护和技术支持。公路养护作业单位资质管理系统，以达到单位信息化网络安全、提供政务协同办公平台服务实现行政发文收文线上处理，升级宁夏公路桥梁管理信息平台以实现省级行业监管平台，包括数据仓库建设、公路桥梁电子地图开发、桥梁管理基础功能功能开发、数据稽查功能模块、桥梁考评功能模块。完成对宁夏公路基础数据库更新系统中数据填报、汇总、审核、查询等功能的升级维护，协助完成 2022 年宁夏国道和农村公路基础数据及电子地图更新、宁夏公路养护统计年报、宁夏交通运输综合统计年快报和年报及其他专项统计工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	场景应急演练		三个	0	10	6	服务合同跨年当年场景应急演练未实施，结转下年实施，下部分年度安排资金，提高预算执行率。
			管理制度梳理		一次	一次			
			起草宁夏公路管理中心信息化和科技创新相关规划、标准、指南、要求		≥4 份	2 份			
			桥梁云平台运行服务及宁夏公路桥梁管理信息平台升级改造及公路路面技术状况咨询服务		一项	一项			
			全年进行网络安全远程漏洞扫描		4 次	2 次			
			提供信息化和科技创新项目咨询数量		≥3 份	2 份			
			统计相关信息系统升级维护和技术支持		一项	一项			
			现场安全检查		2 次	2 次			
			现场保障值守		一次	一次			
			政务协同办公平台购买服务		一项	一项			
	质量指标	网络安全监管单位监管要求		100%	100%	10	10		

	时效指标	2022 年 12 月底前完成		按期完成	部分完成	10	10	服务合同跨年
	成本指标	公路统计年报和电子地图更新技术服务		19.8 万元	19.8 万元	20	15.7	服务合同跨年当年场景应急演练未实施，结转下年实施，下部分年度安排资金，提高预算执行率。
		公路养护作业单位资质管理系统		85 万元	23.6 万元			
		宁夏公路管理中心机关政务协同办公平台购买服务		27.8 万元	27.53 万元			
		桥梁云平台运行服务费及宁夏公路桥梁管理信息平台升级改造及公路路面技术状况咨询服务		30.1 万元	30.1 万元			
		统计相关信息系统升级维护和技术支持 40 万元		21 万元	21 万元			
		网络安全技术支撑服务		50 万元	18.27 万元			
		信息化和科技创新技术咨询服务		40 万元	15.47 万元			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低单位运行成本	持续降低	持续降低	5	5	
		社会效益指标	提升服务群众能力	持续提升	持续降低	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	10	10	
		可持续影响指标	持续提升交通量调查信息化调查水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	87.4	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宁夏交通运输绿色发展路径与战略研究						
主管部门	自治区交通运输厅			实施单位 宁夏公路管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额:		25	25	18.64	10	74.56%	7.46
	其中:当年财政拨款		25	25	18.64	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入调研宁夏公路、铁路和民航的建设规模、使用效率、交通负 等实际情况;构建可持续的交通发展体系;通过分析成本效益,确 定最优实施路径,形成可操作性的实施方案;研究通过公募 REITs 盘活已建成投运的高速公路等资产的可行性及实操中的问题。				深入调研宁夏公路、铁路和民航的建设规模、使 用效率、交通负债等实际情况;构建可持续的交 通发展体系;通过分析成本效益,确定最优实施 路径,形成可操作性的实施方案;研究通过公募 REITs 盘活已建成投运的高速公路等资产的可行 性及实操中的问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指 标	会议费、差旅费、国际合作与交流费	≥3项	≥3项	2	2	受疫情影响,部分工 作未能按计划实施, 下一步将按计划继续 推进
			专家咨询费	≥1项	≥1项	2	2	
			劳务费	≥20人次	≥10人次	2	1	
			出版、文献、信息传播、知识产权事 务	≥3项	0项	2	0	
			《宁夏交通可持续发展战略与对策 研究》课题管理费	1项	1项	2	1	
		质量指 标	《宁夏交通可持续发展战略与对策 研究》研究报告合格率	100%	80%	10	8	
		时效指 标	完成课题计划任务	2023年4 月前完成	2023年4 月前完成	20	20	
		成本指 标	会议费、差旅费、国际合作与交流费	14.1万元	14.1万元	2	7.46	受疫情影响,部分工 作未能按计划实施, 下一步将按计划继续 推进
			专家咨询费	3.2万元	3.2万元	2		
			劳务费	2万元	2万元	2		
			管理费	1.07万元	1.07万元	2		
			出版、文献、信息传播、知识产权事 务费	4.63万元	4.63万元	2		
	效益指 标 (30分)	经济效 益 指标	提高资金使用效率	有效使用	有效使用	5	5	
		社会效 益 指标	有效促进公路可持续发展	有效提升	有效提升	10	10	

		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	有效促进公路可持续发展	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	宁夏交通运输绿色发展路径与战略研究课题组	100%	100%	10	10	
总 分					100	88.92		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			公路养护检查检测						
主管部门			701-自治区交通运输厅		实施单位 701006001-宁夏公路管理中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		640.00	640.00	605	10	94.53%	9.5	
	其中:当年财政拨款		640.00	640.00	605	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据自治区公路技术状况标准及农村公路养护管理办法(中华人民共和国交通运输部令 2015 年 22 号)实施普通国省干线公路路况检测及评定 142 万元;普通国省干线桥梁定期检查第三方咨询服务 35 万元;全区高速公路农村公路路面技术状况检测及数据分析 238 万元;全区农村公路桥梁定期检查 225 万元通过实施以上项目,达到对全区国省干线及农村公路桥梁路况水平充分了解,根据路况及桥梁类别,科学及时下达养护任务,提高养护资金利用率,促进国省干线及农村公路路况提升,为人民群众出行提供便捷。				实施了普通国省干线公路路况检测及评定 142 万元;全区高速公路农村公路路面技术状况检测及数据分析 238 万元;全区农村公路桥梁定期检查 225 万元通过实施以上项目,达到对全区国省干线及农村公路桥梁路况水平充分了解,根据路况及桥梁类别,科学及时下达养护任务,提高了养护资金利用率,促进了国省干线及农村公路路况提升,为人民群众出行提供便捷。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022 年各分中心桥梁抽检复核		不少于 10 座	27	2.5	2.5	部分路段施工无法检测,下一步充分考虑改建施工等原因。
			检测路面技术状况检测里程		5673.353 公里	5357.75	2.5	2.4	
			项目检测里程		26098.213 公里	22412	2.5	2.2	

(50分)		项目检查座数及延米数	中桥 322 座 /15401.87 延米	中桥 322 座	2.5	2.5	
	质量指标	项目检测合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目 12 月前完成外业检测	2022 年 12 月前	2022 年 12 月	10	10	
	成本指标	普通国省干线公路路况检测评定	142 万元	142 万元	20	19	资金结转下年度支付，下一步提前谋划项目前期工作。
		普通国省干线桥梁定期检查第三方咨询服务	35 万元	0 万元			
		全区高速公路农村公路路面技术状况检测及数据分析	238 万元	238 万元			
		全区农村公路桥梁定期检查	225 万元	225 万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低养护成本	持续降低	持续降低	5	5
		社会效益指标	科学养护	持续提升	持续提升	5	5
		生态效益指标	无	无	无	10	10
		可持续影响指标	持续提升国省干线及农村公路养护水平	持续提升	持续提升	10	10
			指标 2:				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养护工作技术人员	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10
总 分					100	98.1	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宁夏地区沥青路面抗凝冰技术研究与应用						
主管部门	701-自治区交通运输厅			实施单位 701006001-宁夏公路管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	48	48	24	10	50%	5
	其中: 当年财政拨款	48	48	24	—		—
	上年结转资金				—		—

			其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《自治区交通运输厅关于下达 2021 年科技开发推广项目（第四批）计划的通知》（宁交函〔2021〕282 号）项目投资额为 48 万元为了研究具有主动除冰化雪功能的沥青路面技术，全面提高国省道公路项目冬季交通安全和通行能力，向交通运输厅申请以国道 309 线硝口至西吉段公路项目为依托，通过在第一、第二合同段沥青混凝土上面层中添加蓄盐类（填料试验段 360 米与集料试验段 360 米）以及相变储能类抗凝冰材料（长 2115 米），实现路面的主动除冰化雪。				研究了具有主动除冰化雪功能的沥青路面技术，全面提高国省道公路项目冬季交通安全和通行能力，以国道 309 线硝口至西吉段公路项目为依托，通过在第一、第二合同段沥青混凝土上面层中添加蓄盐类（填料试验段 360 米与集料试验段 360 米）以及相变储能类抗凝冰材料(长 2115 米)，实现路面的主动除冰化雪。					
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
绩 效 指 标	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	发表论文数量		大于等于 2	2	10	10		
			申请国家专利		大于等于 1	1				
			完成抗凝冰路面试验段		2835 米	2835 米				
		质量指标	形成《宁夏地区抗凝冰沥青路面施工技术指南		完成	完成	5	5		
			形成《宁夏地区沥青路面抗凝冰技术研究与应用》研究报告		完成	完成	5	5		
		时效指标	完成时间		2022 年 12 月前	2022 年 12 月	10	8	疫情原因导致课题验收时间推迟，将积极推进科研课题结题	
	成本指标	完成厅补贴资金		48 万元	24 万元	20	15	疫情原因导致课题验收时间推迟，将积极推进科研课题结题		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	发表论文数量		大于等于 2	2	5	5		
			申请国家专利		大于等于 1	1	5	5		
		社会效益 指标	提升科学养护能力		提升科学 养护能力	持续提升	5	5		
		生态效益 指标	降低养护污染		有所降低	持续降低	5	5		
		可持续 影响指标	持续提升路面科学养护水平		持续提升	持续提升	10	10		
满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	试验成果应用人员		大于等 90%	90%	10	10			
总 分							100	88		