

附件 2

2022 年度

宁夏公路管理中心石
嘴山分中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

宁夏公路管理中心石嘴山分中心是财政全额拨款公益一类事业单位，执行政府会计制度，主管部门是宁夏公路管理中心，负责石嘴山市行政区域内 424.627 公里国省干线管养工作，其中，国道 232.838 公里，省道 191.789 公里。宁夏公路管理中心石嘴山分中心的主要职能为负责贯彻执行国家、自治区有关公路管理工作的法律法规、方针政策和技术规范，承担辖区普通国省干线公路养护工作，承担辖区普通国省干线公路养护工程项目的组织实施，负责辖区普通国省干线公路养护资金管理及国有资产管理等工作，负责辖区普通国省干线公路安全生产、应急保障工作，负责辖区公路养护科技创新、科技成果推广应用工作，承办自治区交通运输厅、宁夏公路管理中心交办的其他工作。

二、机构设置

宁夏公路管理中心石嘴山分中心编制 2022 年部门决算单位共 1 个。纳入宁夏公路管理中心石嘴山分中心 2022 年部门决算编制的科室、基层站点包括：

8 个内设科室：综合科、公路养护科、规划信息科、组织人事科、财务科、纪检监察审计科、工程管理科、工会。

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

第二部分 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：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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	189,676,366.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,526,047.79
	9		九、卫生健康支出	39	927,427.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	169,471,786.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,454,591.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	189,676,366.91	本年支出合计	59	181,379,852.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,500,320.91	年末结转和结余	61	10,796,835.10
总计	30	192,176,687.82	总计	62	192,176,687.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入								
功能分类科目编 码						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																科目名称
																		栏次
合计			189,676,366.91	189,676,366.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
221			住房保障支出	3,454,591.00	3,454,591.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
22102			住房改革支出	3,454,591.00	3,454,591.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
	2210201		住房公积金	3,002,339.00	3,002,339.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
	2210203		购房补贴	452,252.00	452,252.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
210			卫生健康支出	927,427.04	927,427.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
21011			行政事业单位医疗	927,427.04	927,427.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
	2101102		事业单位医疗	927,427.04	927,427.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
214			交通运输支出	177,768,301.08	177,768,301.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
21401			公路水路运输	177,768,301.08	177,768,301.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
	2140106		公路养护	177,768,301.08	177,768,301.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
208			社会保障和就业支出	7,526,047.79	7,526,047.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
20805			行政事业单位养老支出	7,526,047.79	7,526,047.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
	2080502		事业单位离退休	3,067,169.63	3,067,169.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,972,585.44	2,972,585.44	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0								
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,486,292.72	1,486,292.72	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	181,379,852.72	37,686,646.91	143,693,205.81	0.00	0.00
221			3,454,591.00	3,454,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出			3,454,591.00	3,454,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			3,454,591.00	3,454,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出			3,454,591.00	3,454,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	452,252.00	452,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	3,002,339.00	3,002,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			927,427.04	927,427.04	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出			927,427.04	927,427.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			927,427.04	927,427.04	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗			927,427.04	927,427.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	927,427.04	927,427.04	0.00	0.00	0.00	0.00
214			169,471,786.89	25,778,581.08	143,693,205.81	0.00	0.00	0.00
交通运输支出			169,471,786.89	25,778,581.08	143,693,205.81	0.00	0.00	0.00
21401			169,471,786.89	25,778,581.08	143,693,205.81	0.00	0.00	0.00
公路水路运输			169,471,786.89	25,778,581.08	143,693,205.81	0.00	0.00	0.00
	2140106	公路养护	169,471,786.89	25,778,581.08	143,693,205.81	0.00	0.00	0.00
208			7,526,047.79	7,526,047.79	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出			7,526,047.79	7,526,047.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			7,526,047.79	7,526,047.79	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出			7,526,047.79	7,526,047.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,486,292.72	1,486,292.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	3,067,169.63	3,067,169.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,972,585.44	2,972,585.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	189,676,366.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,526,047.79	7,526,047.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	927,427.04	927,427.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	169,471,786.89	169,471,786.89	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,454,591.00	3,454,591.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	189,676,366.91	本年支出合计	59	181,379,852.72	181,379,852.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,500,320.91	年末财政拨款结转和结余	60	10,796,835.10	10,796,835.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,500,320.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	192,176,687.82	合计	64	192,176,687.82	192,176,687.82	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
208	社会保障和就业支出		7,526,047.79	7,526,047.79	7,526,047.79
20805	行政事业单位养老支出		7,526,047.79	7,526,047.79	7,526,047.79
	2080502	事业单位离退休	3,067,169.63	3,067,169.63	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,972,585.44	2,972,585.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,486,292.72	1,486,292.72	0.00
210	卫生健康支出		927,427.04	927,427.04	0.00
21011	行政事业单位医疗		927,427.04	927,427.04	0.00
	2101102	事业单位医疗	927,427.04	927,427.04	0.00
214	交通运输支出		169,471,786.89	25,778,581.08	143,693,205.81
21401	公路水路运输		169,471,786.89	25,778,581.08	143,693,205.81
	2140106	公路养护	169,471,786.89	25,778,581.08	143,693,205.81
221	住房保障支出		3,454,591.00	3,454,591.00	0.00
22102	住房改革支出		3,454,591.00	3,454,591.00	0.00
	2210201	住房公积金	3,002,339.00	3,002,339.00	0.00
	2210203	购房补贴	452,252.00	452,252.00	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：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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	31,852,021.82	302	商品和服务支出	2,290,690.46	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	6,923,970.00	30201	办公费	200,331.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	2,020,608.00	30202	印刷费	29,998.50	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	9,416,938.00	30203	咨询费	40,000.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	808.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	3,977,199.25	30205	水费	5,400.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,972,585.44	30206	电费	84,301.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	1,486,292.72	30207	邮电费	19,087.15	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	927,427.04	30208	取暖费	150,000.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	331,746.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	71,456.37	30211	差旅费	40,157.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	3,002,339.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	73,273.03	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,053,206.00	30214	租赁费	73,720.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3,543,934.63	30215	会议费	7,460.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	140,746.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	2,762,434.99	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10,608.60	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	82,988.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	334,685.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	336,406.48	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	308,225.05	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	121,700.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	363,825.84	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品服务支出	316,721.87	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		35,395,956.45	公用经费合计						2,290,690.46
合 计		37,686,646.91							

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 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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

注：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 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

项目			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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无								

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

项目			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 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 年度收入总计 189,676,366.91 元、支出总计 181,379,852.72 元。与 2021 年度相比,收入增加 78,141,131.73 元,增长 70.06%,支出增加 79,095,499.11 元,增长 77.33%,主要原因:一是本年度住房公积金缴费基数按要求上调;二是对 2021 年度工资进行清算后,于当年度进行发放;三是调整增加 2021、2022 年政府还贷二级公路取消后补助预算资金;四是根据当年度辖养公路路况,按需求进行预算资金的申报及使用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 189,676,366.91 元,其中:财政拨款收入 189,676,366.91 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 181,379,852.72 元,其中:基本支出 37,686,646.91 元,占 20.78%;项目支出 143,693,205.81 元,占 79.22%;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 年度财政拨款收入总计 189,676,366.91 元、支出总计 181,379,852.72 元。与 2021 年度相比,财政拨款收入增加 78,141,131.73 元,增长 70.06%,支出增加 79,095,499.11

元，增长 77.33%，主要原因：一是本年度住房公积金缴费基数按要求上调；二是对 2021 年度工资进行清算后，于当年度进行发放；三是调整增加 2021、2022 年政府还贷二级公路取消后补助预算资金；四是根据当年度辖养公路路况，按需求进行预算资金的申报及使用。

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 181,379,852.72 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增加 79,095,499.11 元，增长 77.33%，主要原因：一是本年度住房公积金缴费基数按要求上调；二是对 2021 年度工资进行清算后，于当年度进行发放；三是调整增加 2021、2022 年政府还贷二级公路取消后补助预算资金；四是根据当年度辖养公路路况，按需求进行预算资金的申报及使用。

（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 181,379,852.72 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7,526,047.79 元，占 4.15%；卫生健康（类）支出 927,427.04 元，占 0.51%；交通运输（类）支出 169,471,786.89 元，占 93.43%；住房保障（类）支出 3,454,591.00 元，占 1.91%。

（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 159,572,365.11 元，支出决算为 181,379,852.72 元，完成年初预算的 113.67%。

决算数大于预算数的主要原因：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算 1,869,000.00 元，支出决算 3,067,169.63 元，完成年初预算的 164.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是对 2021 年度工资进行清算后，于当年度进行发放。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算 1,588,300.00 元，支出决算 2,972,585.44 元，完成年初预算的 187.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是对 2021 年度工资进行清算后，补缴基本养老保险。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算 794,100.00 元，支出决算 1,486,292.72 元，完成年初预算的 187.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是对 2021 年度工资进行清算后，补缴职业年金。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算 873,600.00 元，支出决算 927,427.04 元，完成年初预算的 106.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是对 2021 年度工资进行清算后，补缴医疗保险。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算 152,671,465.11 元，支出决算 169,471,786.89 元，完成年初预算的 111.00%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度住房公积金缴费基数按要求上调；二是对 2021 年度工资进行清算后，于当年度进行发

放；三是调整增加 2021、2022 年政府还贷二级公路取消后补助预算资金；四是根据当年度辖养公路路况，按需求进行预算资金的申报及使用。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 1,312,300.00 元，支出决算 3,002,339.00 元，完成年初预算的 228.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度工资进行清算后，补缴住房公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 463,600.00 元，支出决算 452,252.00 元，完成年初预算的 97.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动形成结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出37,686,646.91元，其中：人员经费35,395,956.45元，公用经费2,290,690.46元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出31,852,021.82元，较2022年度年初预算数增加10,471,821.82元，增长48.98%，主要原因：一是本年度住房公积金缴费基数按要求上调；二是对2021年度工资进行清算后，于当年度进行发放，并补缴养老保险、职业年金、医疗保险等。较2021年度决算数增加10,794,195.64元，增长51.26%。

2.商品和服务支出2,290,690.46元，较2022年度年初预算数减少20,789.54元，降低0.90%，主要原因是财政收回会议费、差旅费等剩余指标。较2021年度决算数减少196,984.54

元，降低7.92%。

3.对个人和家庭的补助3,543,934.63元，较2022年度年初预算数增加1,335,334.63元，增长60.46%，主要原因是对以前年度退休人员工资进行汇算清缴，支出增加。较2021年度决算数增加1,609,430.63元，增长83.20%。

4.资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数相比无变化；较2021年度决算数减少26,330.00元，减少100%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）（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0.00元，支出决算为0.00元。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2021年度相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度我单位无机关运行经费支出

（二）政府采购情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额4,168,777.17元。其中：政府采购货物支出725,852.98元、政府采购工程支出0.00

元、政府采购服务 3,442,924.19 元。授予中小企业合同金额 2,644,831.50 元，占政府采购支出总额的 63.44%，其中：授予小微企业合同金额 2,440,831.50 元，占政府采购支出总额的 58.55%。

（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 29,525.82 平方米，共有车辆 132 辆，其中：特种专业技术用车 69 辆、其他用车 63 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏公路管理中心石嘴山分中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 143,693,205.81 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。上述 6 个项目我分中心均开展了绩效自评工作，自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我分中心项目绩效自评结果如下：

公路日常养护、检查检测及养护工程专项自评得分 97.75 分，公路养护能力提升发展专项自评得分 98.23 分，公路养护设备购置自评得分 0.00 分，财政预留工资自评得分 100 分，2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目全部完成，2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目基本全部完成。主要问题是一是受疫情和铁路手续复杂等因

素影响，涉铁跨施工内容未能完成，结转至 2023 年进行；二是公路文化阵地建设购买电脑、沙发等固定资产需政府采购，但因财政厅资产处一直未批准，导致该批资产未购置；三是因 2022 年资产处置工作原因，原计划报销处置车辆手续于年底未完成下账，无新购机械设备指标，故机械设备购置工作无法开展实施，导致资金结余。

下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制的合理性、精准性。

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公路日常养护、检查检测及养护工程专项						
主管部门	宁夏公路管理中心			实施单位 宁夏公路管理中心石嘴山分中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	13031.63	13031.63	12139.03	10	93.15%	9.3
	其中：当年财政拨款	12798.39	12798.39	11961.56	—	93.46%	—
	上年结转资金	233.24	233.24	177.47	—	76.09%	—
	其他资金						—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>2022 年度共计安排 13031.628511 万元，主要用于完成养护检查 116.13 万元，日常养护 3096.14 万元，预防养护工程 4375.5194 万元，修复养护工程 3149.86 万元，专项养护工程 1535 万元，续建工程 429.7426 万元，服务设施运营 96 万元，2021 年结转项目 233.236511 万元；2023 年安排 4901.4306 万元。项目实施的目标是保障交通量调查设备正常运行及调查数据的准确性；提高路况指标，延长路面使用寿命，提高公路桥隧安全通行能力；提高国省道桥梁应对自然灾害的能力；改善基层站点作业环境，提升基层公路养护站生产作业水平；实施重载交通抗车辙路面材料设计及施工标准化研究，在解决重载交通车辙问题上做积极尝试；完善石嘴山市境内国省干线标志标线，改善车流行驶条件、减少交通事故；保障服务设施正常运营，全天候服务司乘人员，提高公众满意度；完成 2021 年结转项目。</p>	<p>2022 年度共计安排 13031.628511 万元，执行 12139.03 万元，主要完成 2021 年结转项目，保障交通量调查设备正常运行及调查数据的准确性；提高路况指标，延长路面使用寿命，提高公路桥隧安全通行能力；提高国省道桥梁应对自然灾害的能力；改善基层站点作业环境，提升基层公路养护站生产作业水平；实施重载交通抗车辙路面材料设计及施工标准化研究，在解决重载交通车辙问题上做积极尝试；完善石嘴山市境内国省干线标志标线，改善车流行驶条件、减少交通事故；保障服务设施正常运营，全天候服务司乘人员，提高公众满意度。</p>
--------	--	--

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	G110 线 K1143+896-K1173+896 公路安全提升实施里程	30km	30km	0.6	0.6	
			G110 线 K1174+713-K1200+441 预防养护工程实施里程	25.828km	25.828km	0.6	0.6	
			G244 线 K46+000-K71+000 预防性养护工程实施里程	25km	25km	0.6	0.6	
			S101 线 K23+138-K32+944 预防性养护工程实施里程	9.856km	9.856km	0.6	0.6	
			S101 线 K32+944-K35+259 修复养护工程实施里程	2.315k	2.315k	0.6	0.6	
			S301 线 K30+000-K34+401 预防性养护工程实施里程	4.401km	4.401km	0.6	0.6	
			大风沟桥水毁恢复工程 M10 浆砌片石隔水墙	194.9m3	196.4m3	0.6	0.6	
			大风沟桥水毁恢复工程 M10 浆砌片石沟底铺砌	2992.8m3	2767.2m3	0.6	0.55	根据现场实际情况变更核减
			服务区/停车区	12 个	12 个	0.6	0.6	
			改善基层作业条件站点数量	3 个	未完工	0.6	0	一是当年项目未开工，二是高压电路拆迁费用预估不准确。
			公路交通标志标线优化提升专项工程实施里程	359.936Km	359.936Km	0.6	0.6	
			公路日常养护里程（拟接管）	59.221Km	64.691Km	2	2	
公路日常养护里程（现管养）	359.936Km	359.936Km	2	2				

质量 指标	管涵改建工程新建管涵	2 道	2 道	0.6	0.6	
	红果子养护站机械设备库房	1204.07 m ²	1204.07 m ²	0.6	0.6	
	桥梁抗震防灾能力提升工程（二期）加固桥梁	3 座	2 座	0.6	0.4	受疫情和铁路手续复杂等因素影响，涉铁跨施工内容未能完成，2023 年进行续建。
	桥梁抗震防灾能力提升工程（一期）抗震加固桥梁	32 座	32 座	0.6	0.6	
	桥隧定期检查及评定	5781.2 延米	6599.64 延米	0.6	0.6	
	日常维护间隙式交通量调查设备	20 台	20 台	0.6	0.6	
	日常维护连续式交通量调查设备	12 台	12 台	0.6	0.6	
	重载交通抗车辙路面材料设计	5636 m ²	5636 m ²	0.6	0.6	
	G110 线 K1143+896-K1173+896 公路安全提升工程质量评定	合格	合格	0.6	0.6	
	G110 线 K1174+713-K1200+441 预防养护工程质量评定	合格	合格	0.6	0.6	
	G244 线 K46+000-K71+000 预防性养护工程质量评定	合格	合格	0.6	0.6	
	S101 线 K23+138-K32+944 预防性养护工程质量评定	合格	合格	0.6	0.6	
	S101 线 K32+944-K35+259 修复养护工程质量评定	合格	合格	0.6	0.6	
	S301 线 K30+000-K34+401 预防性养护工程质量评定	合格	合格	0.6	0.6	
	便民服务设施齐全，设施维修及时高效	合格	合格	0.6	0.6	
	大风沟桥水毁恢复工程单项工程质量评定	合格	合格	0.6	0.6	
	调查数据准确性	≥95%	≥95%	0.6	0.6	
	公路交通标志标线优化提升专项工程质量评定	合格	合格	0.6	0.6	
	公路日常养护（现管养）公路技术状况指标 MQI（国道）	≥92.50	93.54	0.6	0.6	
	公路日常养护（现管养）公路技术状况指标 MQI（省道）	≥78.50	91.36	0.6	0.6	
管涵改建工程单项工程质量评定	合格	合格	0.6	0.6		
红果子公路养护站机械设备库房工程质量验收合格率	100%	100%	0.6	0.6		

		基层站点维修维护质量验收合格率	100%	未验收	0.6	0	一是当年项目未开工，二是高压电路拆迁费用预估不准确。
		桥梁抗震防灾能力提升工程（二期）单项工程质量评定	合格	未完工	0.6	0	因疫情影响该项目向兰州铁路局提交的施工计划未能按期批复进行，导致项目需结转下年完成。
		桥梁抗震防灾能力提升工程（一期）单项工程质量评定	合格	合格	0.6	0.6	
		桥隧定期检查及评定各项工作检查	合格	合格	0.6	0.6	
		重载交通抗车辙路面材料设计工程质量评定	合格	合格	0.6	0.6	
时效指标		G110 线 K1143+896-K1173+896 公路安全提升工程工期	≤120 日历天	90 日历天	0.7	0.7	
		G110 线 K1174+713-K1200+441 预防养护工程工期	≤90 日历天	90 日历天	0.7	0.7	
		G244 线 K46+000-K71+000 预防性养护工程工期	≤90 日历天	90 日历天	0.7	0.7	
		S101 线 K23+138-K32+944 预防性养护工程工期	≤60 日历天	60 日历天	0.7	0.7	
		S101 线 K32+944-K35+259 工期	≤45 日历天	45 日历天	0.7	0.7	
		S301 线 K30+000-K34+401 预防性养护工程工期	≤45 日历天	45 日历天	0.7	0.7	
		大风沟桥水毁恢复工程工期	≤70 日历天	40 日历天	0.7	0.7	
		公路交通标志标线优化提升专项工程工期	≤30 日历天	30 日历天	0.7	0.7	
		管涵改建工程工期	≤70 日历天	70 日历天	0.6	0.6	
		红果子公路养护站机械设备库房工程完成时限	2022 年 5 月 31 日	2022 年 5 月 20 日	0.6	0.6	
		桥梁抗震防灾能力提升工程（二期）工期	≤90 日历天	33 日历天	0.6	0.6	
		桥梁抗震防灾能力提升工程（一期）工期	≤120 日历天	54 日历天	0.6	0.6	
		桥隧定期检查及评定实施期	≤90 日历天	90 日历天	0.6	0.6	
	重载交通抗车辙路面材料设计工程工期	2 年	3 年	0.6	0.4	一是发明专利申报及论文发表所需周期较长，二是研究项目具体实施情况后，路	

							用性能观测应至少经过两个完整的高温及冻融期，以更好地验证其抗车辙能力，故延长期限。
成本指标	G110 线 K1143+896-K1173+896 公路安全提升成本	≤1535 万元	1533.58 万元	0.7	0.7		
	G110 线 K1174+713-K1200+441 预防养护工程成本	≤2035 万元	2031.97 万元	0.7	0.7		
	G244 线 K46+000-K71+000 预防性养护工程成本	≤1191.5294 万元	1191.52 万元	0.7	0.7		
	S101 线 K23+138-K32+944 预防性养护工程成本	≤830 万元	822.13 万元	0.7	0.7		
	S101 线 K32+944-K35+259 修复养护工程成本	≤370 万元	369.98 万元	0.7	0.7		
	S101 线 K35+259-K48.675 段修复性养护工程成本	≤2315 万元	2304.47 万元	0.7	0.7		
	S301 线 K30+000-K34+401 预防性养护工程成本	≤318.99 万元	318.98 万元	0.7	0.7		
	大风沟桥水毁恢复工程成本	≤32.3606 万元	32.18 万元	0.7	0.7		
	服务设施运营成本	≤96 万元	84.52 万元	0.7	0.7		
	公路交通标志标线优化提升专项工程成本	≤125 万元	124.83 万元	0.7	0.7		
	公路交通情况调查成本	≤58.32 万元	58.23 万元	0.7	0.7		
	公路日常养护（拟接养）成本	≤522.55 万元	522.55 万元	0.7	0.7		
	公路日常养护（现管养）成本	≤2573.59 万元	2358 万元	0.7	0.7		
	管涵改建工程成本	≤0.55 万元	0.55 万元	0.7	0.7		
	红果子公路养护站机械设备库房工程成本	≤233.236511 万元	177.47 万元	0.7	0.7		
	基层站点维修维护成本	≤464.86 万元	66.37 万元	0.7	0.7		
	桥梁抗震防灾能力提升工程（二期）成本	≤190.06 万元	11 万元	0.7	0.7		
	桥梁抗震防灾能力提升工程（一期）成本	≤41.772 万元	41.71 万元	0.7	0.7		
	桥隧定期检查及评定成本	≤57.81 万元	57.81 万元	0.7	0.7		
重载交通抗车辙路面材料设计及施工标准化研究科技项目成本	≤40 万元	32 万元	0.7	0.7			
效	经						

益 指 标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提高桥隧安全运行能力	显著提高	显著提高	4	4	
		提升道路安全通行水平	显著提升	显著提升	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	降低落梁风险	持续降低	持续降低	4	4	
		提高公路通行能力	持续提高	持续提高	5	5	
		提高沥青路面抗车辙性能	持续提高	持续提高	4	4	
		延长道路使用寿命	有效延长	有效延长	4	4	
		延长桥梁使用寿命	有效延长	有效延长	4	4	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度	管理使用部门对交通量维修维护的满意度	≥90%	≥90%	4	4
群众对公路服务设施满意度			≥85%	≥85%	4	4	
人民群众对公路养护满意度			≥90%	≥90%	4	4	
人民群众对桥梁抗震满意度			≥90%	≥90%	4	4	
养护职工对基层站点维修维护满意度		≥85%	≥85%	4	4		
总 分					100	97.75	

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	宁夏公路管理中心			实施单位	宁夏公路管理中心石嘴山分中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	171.58	171.58	148.5	10	86.55%	8.6

	其中:当年财政拨款	171.58	171.58	148.5	—	86.55%	—	
	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				
	<p>本项目 2022 年度共计安排 171.58 万元，主要用于安全管理 30.3 万元、网络安全运行维护 25.58 万元、科技档案数字化加工 22 万元、疫情防控常态化专项费用 9.7 万元、公路养护政策、文化宣传经费 42.25 万元、综合治理专项经费 5 万元、不动产产权证办理专项 36.75 万元，项目实施的目的是完成全年安全生产目标任务，提升安全管理水平；对分中心网络安全进行运行维护，提高网络安全保障能力；对科技档案进行数字化加工，逐步达到档案数字化要求；采购防疫物资，满足防疫工作日常需要，保障职工生命健康安全；加强公路养护政策、文化宣传及阵地建设，提升知晓率，扩大影响力；开展综合治理活动，提高干部职工依法行政能力；对不动产进行测绘及权证办理，强化不动产规范化管理。</p>			<p>本项目 2022 年度共计安排 171.58 万元，执行 148.50 万元，完成了全年安全生产目标任务，提升了安全管理水平；对分中心网络安全进行运行维护，提高了网络安全保障能力；对科技档案进行数字化加工，达到档案数字化要求；采购防疫物资，满足防疫工作日常需要，保障了职工生命健康安全；完成了公路养护政策、文化宣传及阵地建设，提升了知晓率，扩大了影响力；开展综合治理活动，提高了干部职工依法行政能力；完成部分不动产证测绘及权证办理，强化了不动产规范化管理。</p>				
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	安全标志服配发人次	≥139 人	170 人	2	2	
			安全教育培训课时	24 学时/人	34.5 学时/人	2	2	
			安全教育培训人次	70 人	111 人	2	2	
			公路文化阵地	4 处	4 处	2	2	
			科技档案规范化整理、编码、归档	≤3000 盒	420 盒	2	2	
			科技档案扫描、备份、挂接	≤105000 页	360000 页	2	2	
			条目著录	≤75000 条	48000 条	2	2	
			完成宣传报道数量	≥12 次	12 次	2	2	
			综合治理专项活动讲座	≥2 次	2 次	2	2	
	质量指标	安全标志服产品合格率	100%	100%	1	1		
		安全培训考核合格率	100%	100%	1	1		
		采购防疫物资质量	合格	合格	1	1		
		公路文化阵地器具验收合格率	100%	未采购部分未验收	1	0.23	公路文化阵地建设购买电脑、沙发等固定资产需政府采购，但因财政厅资产处一直未批准，导致该批资产未购置。	
科技档案数字化加工项目验收合格率		100%	100%	1	1			

		外网端口防护率	100%	100%	1	1	
		制作宣传横幅、展板、文化墙等的质量	合格	合格	1	1	
	时效指标	安全标志服配发	6月之前	11月	2	1	因本次标志服装需满足标准化、规范化建设要求,竞争性磋商确定服务单位后,服装设计时间与方案审定时间较长,造成服装制作和配发时间在6月之后。
		安全培训教育	8月之前	8月之前	2	2	
		公路文化阵地	12月之前	12月之前	2	2	
		完成采购防疫物资	12月之前	12月之前	2	2	
		完成科技档案数字化加工项目	9月之前	9月之前	2	2	
		宣传报道及时率	100%	100%	1	1	
	成本指标	安全管理成本	≤30.3万元	23.08万元	2	2	
		不动产权证办理成本	≤36.75万元	31.95万元	2	2	
		公路养护政策、文化宣传经费成本	≤42.25万元	30.75万元	2	2	
		科技档案数字化加工成本	≤22万元	22万元	2	2	
		网络安全运行维护成本	≤25.58万元	24.91万元	2	2	
		疫情防控常态化专项成本	≤9.7万元	9.68万元	2	2	
		综合治理专项成本	≤5万元	4.49万元	2	2	
	效益指标(30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	单位网络安全	持续提高	持续提高	5	5
			提高干部职工依法行政能力	逐步提高	逐步提高	5	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	公路文化阵地使用率	≥90%	≥90%	5	5
			提高干部职工的法律素养	逐步提高	逐步提高	5	5
			提升公路养护政策、文化知晓率	有所提升	有所提升	5	5
			作业安全防护水平	进一步提高	进一步提高	5	5
	满意度指标	服务对象	档案查阅人员对档案数字化管理满意度	≥90%	95%	4	4

	(20分)	满意度指标	干部职工对防疫工作的满意度	≥90%	98%	4	4	
			活动参与人员对综合治理活动安排的满意度	≥90%	98%	3	3	
			养护职工对安全管理满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			职工对公路文化阵地的满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			职工对公路养护政策、文化宣传工作的满意度	基本满意	基本满意	3	3	
总 分						100	98.23	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公路养护设备购置					
主管部门		宁夏公路管理中心		实施单位 宁夏公路管理中心石嘴山分中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	164	164	0	10	0	0
	其中: 当年财政拨款	164	164	0	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	本项目 2022 年度共计安排 164 万元，主要用于购置养护作业车辆 4 辆，公路巡查车 4 辆，项目实施的目的是保障养护作业人员上路作业，养护工具材料拉运，提升公路日常巡查及应急保障效率，确保辖区普通国省干线公路养护管理工作顺利开展。				本项目 2022 年度共计安排 164 万元，主要用于购置养护作业车辆 4 辆，公路巡查车 4 辆，项目实施的目的是保障养护作业人员上路作业，养护工具材料拉运，提升公路日常巡查及应急保障效率，确保辖区普通国省干线公路养护管理工作顺利开展。因 2022 年资产处置工作原因，原计划报销处置车辆手续于年底未完成下账，无新购机械设备指标，故机械设备购置工作无法开展实施，资金结转下年度使用。			
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 因 2022 年资产处置工作原因，原计划报销处置车辆手续于年底未完成下账，无新购机械设备指标，故机械设备购置工作无法开展实施，导致资金结余。
	产出指标 (50 分)	数量指标	购置机械设备	8 辆	0 辆	13	0	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	未验收	12	0	
		时效指标	机械设备采购	11 月 30 日前	未采购	12	0	
		成本指标	机械设备采购成本	≤164 万元	0 万元	13	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					0	
		社会效益指标	公路日常巡查及应急保障效率	显著提高	未采购	10	0	
		生态效益指标	辖区国省干线公路路域环境整治	显著提高	未采购	10	0	
		可持续影响指标	辖区国省干线公路养护管理工作顺利开展	有效提高	未采购	10	0	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	群众对公路养护管理工作满意度	≥85%	未采购	20	0	
总 分						100	0	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	财政预留工资							
主管部门	宁夏公路管理中心			实施单位 宁夏公路管理中心石嘴山分中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	16.8	16.8	16.8	16.8	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款					—		—

年度总体目标	上年结转资金		16.8	16.8	16.8	16.8	—	100.00%	—
	其他资金								—
	预期目标				实际完成情况				
项目实施 16.80 万元，用于支付去世职工抚恤金、丧葬费。绩效目标是提高干部职工的幸福感和归属感、满意度，切实保障职工合法权益，促进单位工作良好开展。				项目 16.80 万元全部支付完毕，用于支付去世职工抚恤金、丧葬费。绩效目标是提高干部职工的幸福感和归属感、满意度，切实保障职工合法权益，促进单位工作良好开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	抚恤金丧葬费发放人数	≥2 人	2 人	12.5	12.5		
		质量指标	抚恤金丧葬费发放率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	抚恤金丧葬费按时发放	及时发放	及时发放	12.5	12.5		
		成本指标	抚恤金丧葬费单位成本	≤8.4 万元	≤8.4 万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高对职工的服务水平	显著提高	显著提高	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高职工归属感	持续提高	持续提高	15	15		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总 分						100	100		

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目			
中央主管部门	交通部			
地方主管部门	宁夏回族自治区交通运输厅	资金使用单位	宁夏公路管理中心石嘴山分中心	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	165	165	100%

		其中：中央财政资金	165	165	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况				情况说明	存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学	无	无	
		下达及时性	及时下达	无	无	
		拨付合规性	拨付合规	无	无	
		使用规范性	使用规范	无	无	
		执行准确性	执行准确	无	无	
		预算绩效管理情况	严格按年初预算绩效批复实施	无	无	
		支出责任履行情况	严格按照相关制度法规执行预算	无	无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年度共计安排 165 万元，主要用于完成对拟接养的 S101 线 K35+259-K48+675（平罗县太西洗煤厂至大武口区世纪大道交叉）段进行加铺罩面的功能性修复性养护，项目实施的目标是提高路况指标，延长路面使用寿命，改善车流行驶条件、减少交通事故，提高公众满意度。			2022 年度共计完成 165 万元，主要完成了 S101 线 K35+259-K48+675（平罗县太西洗煤厂至大武口区世纪大道交叉）段进行加铺罩面的功能性修复性养护，该项目的实施提高了路况指标，延长了路面使用寿命，改善了车流行驶条件、减少了交通事故，大大提高了公众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持普通省道养护（km）	13.416	13.416	
		质量指标	工程质量评定	合格	合格	
		时效指标	工期	90 日历天	90 日历天	
		成本指标	S101 线 K35+259-K48+675（平罗县太西洗煤厂至大武口区世纪大道交叉）段修复性养护预算金额	165 万元	165 万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	延长道路大修周期	≥3 年	≥3 年	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	

	指 标					
--	--------	--	--	--	--	--

中央转移支付区域 (项目) 绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付 (项目) 名称		2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目				
中央主管部门		交通部				
地方主管部门		宁夏回族自治区交通运输厅	资金使用单位	宁夏公路管理中心石嘴山分中心		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A ×100%)	
		年度资金总额:	1900	1899.18	99.96	
		其中: 中央财政资金	1900	1899.18	99.96	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况				情况说明	存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学	无	无	
		下达及时性	及时下达	无	无	
		拨付合规性	拨付合规	无	无	
		使用规范性	使用规范	无	无	
		执行准确性	执行准确	无	无	
		预算绩效管理情况	严格按年初预算绩效批复实施	无	无	
支出责任履行情况	严格按照相关制度法规执行预算	无	无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>本项目 2022 年度共计安排 1900 万元, 主要用于 (1) 预防性养护工程不少于 4 项, 约 927.17 万元; (2) 公路安全提升工程不少于 1 项, 约 326.43 万元; (3) 修复性养护工程不少于 1 项, 约 550 万元; (4) 公路交通情况调查及交调站维修新建升级改造工程不少于 2 项, 约 96.4 万元。项目实施的目标是提高路况指标, 延长路面使用寿命, 保障行车安全, 提高国省道路交通量调查数据的准确性。</p>			<p>2022 年度共计完成 1899.18 万元, 主要完成了预防性养护工程不少于 4 项, 公路安全提升工程不少于 1 项, 修复性养护工程不少于 1 项, 公路交通情况调查及交调站维修新建升级改造工程不少于 2 项, 项目的实施提高了路况指标, 延长了路面使用寿命, 保障了行车安全, 提高了国省道路交通量调查数据的准确性。</p>		
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

标					
产出指标	数量指标	公路交通情况调查及交调站维修新建升级改造工	≥2项	2项	
		程			
		预防性养护工程	≥4项	4项	
		公路安全提升工程	≥1项	1项	
		修复性养护工程	≥1项	1项	
	质量指标	实施路段技术状况水平	提升	提升	
	时效指标	按期完成投资	是	是	
	成本指标	公路交通情况调查及交调站维修新建升级改造工	≤48.2万元	≤48.2万元	
		程单位成本			
		预防性养护工程单位成本	≤231.79万元	≤231.79万元	
		公路安全提升工程单位成本	≤326.43万元	≤326.43万元	
		修复性养护工程单位成本	≤550万元	≤550万元	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
	社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	
		基本公共服务水平	提升	提升	
	生态效益指标				
可持续影响指标	延长道路使用寿命	有效延长	有效延长		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度	≥80%	≥80%	
		人民群众对公路养护满意度	≥90%	≥90%	

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、“三公”经费:指因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于公路养护等方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 附件

其他有关公开资料（无）