

附件 2

2022 年度
宁夏公路管理中心中卫分中心
部门决算

杨小虎

2023.8.15



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

宁夏公路管理中心中卫分中心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；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。2022年承担中卫市境内355.475km/4条普通国道，其中G109线144.567公里，G338线118.905公里，G341线50.253公里，G344线41.75公里；586.398km/6条普通省道，其中S103线95.368公里，S204线123.249公里，S205线195.602公里，S308线89.169公里，S310线25.966公里，S311线57.044公里，总计941.873km/10条普通国省道的日常巡查、日常养护及工程项目的组织实施工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2022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、工程管理科7个职能科室，下设石空、海原、长山头、沙坡头、兴仁、九彩6个公路养护站。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	221,339,894.01	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	
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	7,665,632.92
	9		九、卫生健康支出	39	1,125,961.20
	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	199,567,740.03
	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	4,257,131.00
	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	221,339,894.01	本年支出合计	59	212,616,465.15
使用非财政拨款结余	28	1,600,000.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	47,599.22	年末结转和结余	61	10,371,028.08
总计	30	222,987,493.23	总计	62	222,987,493.23

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		221,339,894.01	221,339,894.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,665,632.92	7,665,632.92					
20805	行政事业单位养老支出	7,665,632.92	7,665,632.92					
2080502	事业单位离退休	2,593,515.15	2,593,515.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,341,236.16	3,341,236.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,730,881.61	1,730,881.61					
210	卫生健康支出	1,125,961.20	1,125,961.20					
21011	行政事业单位医疗	1,125,961.20	1,125,961.20					
2101102	事业单位医疗	1,125,961.20	1,125,961.20					
214	交通运输支出	208,291,168.89	208,291,168.89					
21401	公路水路运输	208,291,168.89	208,291,168.89					
2140106	公路养护	208,291,168.89	208,291,168.89					
221	住房保障支出	4,257,131.00	4,257,131.00					
22102	住房改革支出	4,257,131.00	4,257,131.00					
2210201	住房公积金	3,382,019.00	3,382,019.00					
2210203	购房补贴	875,112.00	875,112.00					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		212,616,465.15	41,561,674.01	171,054,791.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,665,632.92	7,665,632.92				
20805	行政事业单位养老支出	7,665,632.92	7,665,632.92				
2080502	事业单位离退休	2,593,515.15	2,593,515.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,341,236.16	3,341,236.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,730,881.61	1,730,881.61				
210	卫生健康支出	1,125,961.20	1,125,961.20				
21011	行政事业单位医疗	1,125,961.20	1,125,961.20				
2101102	事业单位医疗	1,125,961.20	1,125,961.20				
214	交通运输支出	199,567,740.03	28,512,948.89	171,054,791.14			
21401	公路水路运输	199,567,740.03	28,512,948.89	171,054,791.14			
2140106	公路养护	199,567,740.03	28,512,948.89	171,054,791.14			
221	住房保障支出	4,257,131.00	4,257,131.00				
22102	住房改革支出	4,257,131.00	4,257,131.00				
2210201	住房公积金	3,382,019.00	3,382,019.00				
2210203	购房补贴	875,112.00	875,112.00				

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
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心中卫分中心

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	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	221,339,894.01	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	7,665,632.92	7,665,632.92		
	9		九、卫生健康支出	41	1,125,961.20	1,125,961.20		
	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	197,967,740.03	197,967,740.03		
	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	4,257,131.00	4,257,131.00		
	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	221,339,894.01	本年支出合计	59	211,016,465.15	211,016,465.15		
年初财政拨款结转和结余	28	47,599.22	年末财政拨款结转和结余	60	10,371,028.08	10,371,028.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	47,599.22		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	221,387,493.23	合计	64	221,387,493.23	221,387,493.23		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏公路管理中心中卫分中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	211,016,465.15	41,561,674.01	169,454,791.14
208		社会保障和就业支出	7,665,632.92	7,665,632.92	-
20805		行政事业单位养老支出	7,665,632.92	7,665,632.92	-
2080502		事业单位离退休	2,593,515.15	2,593,515.15	-
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,341,236.16	3,341,236.16	-
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,730,881.61	1,730,881.61	-
210		卫生健康支出	1,125,961.20	1,125,961.20	-
21011		行政事业单位医疗	1,125,961.20	1,125,961.20	-
2101102		事业单位医疗	1,125,961.20	1,125,961.20	-
214		交通运输支出	197,967,740.03	28,512,948.89	169,454,791.14
21401		公路水路运输	197,967,740.03	28,512,948.89	169,454,791.14
2140106		公路养护	197,967,740.03	28,512,948.89	169,454,791.14
221		住房保障支出	4,257,131.00	4,257,131.00	-
22102		住房改革支出	4,257,131.00	4,257,131.00	-
2210201		住房公积金	3,382,019.00	3,382,019.00	-
2210203		购房补贴	875,112.00	875,112.00	-

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：宁夏公路管理中心中卫分中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36,328,205.85	302	商品和服务支出	2,263,262.01	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	8,426,004.56	30201	办公费	174,324.00	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	6,006,986.38	30202	印刷费	50,039.00	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	7,575,791.00	30203	咨询费	150,000.00	310	资本性支出	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	3,000.00	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	4,516,296.37	30205	水费	59,488.93	31002	办公设备购置	-
30108	机关事业单位基本养老保险	3,341,236.16	30206	电费	126,400.00	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	1,730,881.61	30207	邮电费	49,791.78	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	1,125,961.20	30208	取暖费	165,037.20	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	313,666.94	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	84,429.57	30211	差旅费	138,223.50	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	3,382,019.00	30212	因公出国（境）费	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	138,600.00	30213	维修（护）费	81,300.00	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	27,700.00	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	2,970,206.15	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	189,726.00	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	2,593,515.15	30217	公务接待费	-	31019	其他交通工具购置	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	376,691.00	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	208,674.89	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	133,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	39909	经常性赠与	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护	-	39910	资本性赠与	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-	39999	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支	392,089.77			
	人员经费合计	39,298,412.00		公用经费合计				2,263,262.01

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：宁夏公路管理中心中卫分中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	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 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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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 09 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			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	

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、支总计 222,987,493.23 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 111,131,128.80 元，增长 99.35%，主要原因一是本年普调工资并补缴 2021-2022 年工资增资部分住房公积金及各类保险 13,739,661.46 元；二是本年日常养护里程增加及项目投资规模整体较上年增大，且年中追加 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目资金 2,0980,000 元，2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 16,190,000 元。



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计221,339,894.01元，其中：财政拨款收入221,339,894.01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 212,616,465.15 元，其中：基本支出 41,561,674.01 元，占 19.55%；项目支出 171,054,791.14 元，占 80.45%；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 221,387,493.23 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109,531,128.80 元，增长 97.92%，主要原因一是本年普调工资并补缴 2021-2022 年工资增资部分住房公积金及各类保险 13,739,661.46 元；二是本年日常养护里程增加及项目投资规模整体较上年增大，且年中追加 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目资金 2,0980,000 元，2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 16,190,000 元。

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 211,016,465.15 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 101,214,205.28 元，增长 92.17%，主要原因一是本年普调工资并补缴 2021-2022 年工资增资部分住房公积金及各类保险 13,739,661.46 元；二是本年日常养护里程增加及项目投资规模整体较上年增大，且年中追加 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目资金 2,0980,000 元，2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 16,190,000 元。

（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 211,016,465.15 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7,665,632.92，占 3.63%；卫生健康（类）支出 1,125,961.20 元，占 0.53%；交通运输（类）支出 197,967,740.03 元，占 93.82%；住房保障（类）支出 4,257,131.00 元，占 2.02%。

（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 172,780,000 元，支出决算为 211,016,465.15 元，完成年初预算的 122.13%。其中：1. 社会保障和就业（类）支出 7,665,632.92（较年初预算增加 3,352,432.92 元）；2. 卫生健康（类）支出 1,125,961.20 元（较年初预算增加 163,061.20 元）；3. 交通运输（类）支出 197,967,740.03 元（较年初预算增加 32,778,140.03 元）；4. 住房保障（类）支出

4,257,131.00元（较年初预算增加1,942,831元）。主要原因一是本年普调工资并补缴2021-2022年工资增资部分住房公积金及各类保险13,739,661.46元；二是本年日常养护里程增加及项目投资规模整体较上年增大，且年中追加2021年政府还贷二级公路取消收费后补助项目资金2,0980,000元，2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金16,190,000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41,561,674.01元，其中：人员经费39,298,412.00元，公用经费2,263,262.01元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出36,328,205.85元，较2022年度年初预算数增加12,394,405.85元，增长51.79%，主要原因是本年普调工资并补缴2021-2022年工资增资部分住房公积金及各类保险13,739,661.46元（调整补发工资9,043,543.44元，补缴住房公积金2,010,572.52元，各类保险2,685,545.50元）；较2021年度决算数增加15,184,405.85元，增长71.81%。

2. 商品和服务支出2,263,262.01元，较2022年度年初预算数减少292,717.99元，降低11.45%，主要原因受疫情影响年初安排的预算支出未实施；较2021年度决算数减少138,924.38元，降低5.78%。

3. 对个人和家庭的补助2970206.15元，较2022年度年初

预算数增加888,206.15元,增长42.66%,主要原因是本年普调工资并清算补发人员奖励性补贴;较2021年度决算数增加1145806.15元,增长62.80%。

4. 资本性支出0元,较2022年度年初预算数增加0元,增长0%;较2021年度决算数增加0元,增长0%。

5. 资本性支出0元,较2022年度年初预算数增加0元,增长0%;较2021年度决算数增加0元,增长0%。

6. 对企业补助0元,较2022年度年初预算数增加0元,增长0%;较2021年度决算数增加0元,增长0%。

7. 对企业补助0元,较2022年度年初预算数增加0元,增长0%;较2021年度决算数增加0元,增长0%。

8. 其他支出0元,较2022年度年初预算数增加0元,增长0%;较2021年度决算数增加0元,增长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。

宁夏公路管理中心中卫分中心2022年无“三公”经费财政拨款支出数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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%;比2021年度减少0元,下降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0元，下降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0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。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0元，增长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0元，增长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）

宁夏公路管理中心中卫分中心 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022 年度宁夏公路管理中心中卫分中心政府采购支出总额 2,602,952.30 元。其中：政府采购货物支出 28,424.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 2,574,528.30 元。授予中小企业合同金额 1,929,537.06 元，占政府采购支出总额的 74.13%，其中：授予小微企业合同金额 1,107,001.00 元，占授予中小企业合同金额的 57.37%，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 41.89%。

（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 24040.23 平方米，共有车辆 198 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 78 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 93 辆；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 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 4 个，共涉及资金 17,977.82 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%。

公路日常养护、检查检测及养护工程专项项目绩效目标完成情况：按期完成了日常养护、桥梁定期检查、统计、交通量调查等项目，实施路面预防和修复养护工程 7 项 95.584 公里、交通安全设施提升工程 2 项 45.95 公里、危旧桥梁改造工程 6 项 9 座、危旧道班站房改造工程 3 项，累计处治路面裂缝 40.33 万延米，处治路面坑槽、沉陷、松散等病害 25.48 万平方米，铣刨路面车辙 34.39 万平方米，维修桥梁 58 座，水毁 142 处。实现的绩效目标一是保障了辖养路线 941.873km 公路的正常运营，满足了公路桥梁的使用需求，资金进度达标，工程质量达到设计和规范要求，确保道路处于良好的技术状况；二是有效保障了交调设备的正常运行，为公路的新建、改建、等级调整提供了数据支持；三是保障了各服务站点的正常运营，给过往司旅提供停车、如厕、休息等服务，更好的满足了人民群众高品质出行需求。

公路管养发展提升专项项目绩效目标完成情况：按期完成了常态化疫情防控物资购置、政务协同办公平台建设，项强化了防疫物资保障，保障了基本防控物资消耗补充工作；实现了公文流转、数据互联互通，满足现行办公使用要求。

2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目绩效目标完成情况：按期完成了 1 项预防养护工程 20.62 公里，6 项修复养护工程共计 30.863 公里，2 项专项养护工程部分工程量。持续强化公路养护工作，保障辖养公路路段各类设施

设备正常运行，提高公路基础设施使用效益，有效改善了行车通行环境，保障人民群众生命财产安全，更好的满足人民群众高品质出行的需求，促进公路事业可持续发展。

2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目绩效目标完成情况：按期完成了 1 项预防养护工程 20.62 公里，1 项修复养护工程 5.592 公里，2 项专项养护工程《道班改建工程》完成部分工程量，3 座/28.1 米桥梁馆复养护工程，2 座/52 米桥梁部分工程量。持续强化公路养护工作，保障辖养公路路段各类设施设备正常运行，提高公路基础设施使用效益，有效改善了行车通行环境，保障人民群众生命财产安全，更好满足人民群众高品质出行需求，促进公路事业可持续发展。

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，**公路日常养护、检查检测及养护工程专项**自评得分为 86.81 分。发现的主要问题：一是受中卫“9.20”突发疫情影响，项目人员无法进场施工，项目未按原计划实施，未如期当年投资任务；二是因疫情及路网调整、设备升级、全区交调站点核查等原因，交调设备、比重调查点位进行调整，设备未能及时维修；三是 S205 线 K168+231-K218+650 计 50.419 公里改建路段未完工和移交养

护，新接养 S311 线 K101+636-K123+378 段实际里程与年报不一致，分中心接养后复核发现该段存在 0.84km 短链；四是 G109 线 K1357+000-K1365+431 段、G338 线 K1601+800-K1681+460 段、G344 线 K2057+358-K2060+559 段计 81.36Km 改建路段受疫情影响未完工和移交养护，日常养护资金结余。下一步改进措施：一是进一步提升工程管理水平，优化施工组织设计，加快施工进度，及早完成项目投资任务；二是进一步做好设备巡检工作，设备出现问题做到及时维修；三是强化新接养公路地图采集工作，及时更新基础数据，确保电子地图和年报数据的真实性和准确性；四是严格预算管理，强化支出规划，根据实际积极主动与主管部门对接协调预算指标调整，确保项目预算安排精准性。

公路养护能力提升发展专项自评得分为 86.1 分。发现的主要问题是采用市场调查询价，实际采购价低于预算。下一步改进措施：今后将进一步加强项目前期有关工作，认真做好实物调查，确保预算能够有效实施。

2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目按照要求未赋分，全年预算执行率为 65.61%。发现的主要问题是受中卫“9.20”突发疫情影响，项目人员无法进场施工，项目未按原计划实施，未如期当年投资任务。下一步改进措施：进一步提升工程管理水平，优化施工组织设计，加快施工进度，及早完成项目投资任务。

2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目按照要求未赋分，全年预算执行率为 100%。

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	公路日常养护、检查检测及养护工程专项	86.81
2	公路养护能力提升发展专项	86.1
3	2021年政府还贷二级公路取消收费后补助项目	
4	2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目	

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	自治区交通运输厅			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	14254.31	14254.31	13939.18	10	97.79%	9.8
	其中: 当年财政拨款	14254.31	14254.31	13939.18	—		—
	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			
	完成辖养普通国道 398.492 公里/4 条、普通省道 336.564 公里/5 条、拟接养普通省道 251.579 公里/6 条公路的日常养护，实施预防养护工程 54.68km/4 项，修复养护工程 20.3814km/8 项，续建养护工程 6 项，对现管养路段 40 座/4991.14 延米、接养省道 19 座/1684.92 延米桥梁开展定期检查，完成 139 个断面的比重交通量观测，保障 43 台交调设备正常运行及 12 处普通国省干线公路服务设施的运营管理等，项目总金额 18388.2975 万元，其中 2022 年项目资金安排 14254.3075 万元，			完成辖养普通国道 317.132 公里/4 条、普通省道 335.867 公里/5 条、拟接养普通省道 200.32 公里/6 条公路的日常养护，对现管养路段 100 座/6789.99 延米、接养省道 21 座/1996.92 延米桥梁完成定期检查，完成预防养护工程 4 项，共计 54.68km，完成率 100%；完成 122 个断面的比重交通量观测，保障 37 台交调设备正常运行及 12 处普通国省干线公路服务设施的运营管理等，修复养护工程 8 项，实际完成 20.1833km，G109 线殷庄北桥、中河桥、G344 线“桥改路”3 座，鸡窝山作业队站房改建生产用房、库房 325.90 m ² 、			

		2023年项目资金安排4133.99万元。预期实现的目标是：持续强化公路养护工作，保障辖养公路路段各类设施设备正常运行，提高公路基础设施使用效益，改善行车通行环境，减轻各类灾害事故对公路桥梁影响，保障人民群众生命财产安全，更好满足人民群众高品质出行需求，促进公路事业可持续发展。		50 m ² （主体已完成）续建养护工程6项。通过上述项目的实施，持续强化公路养护工作，保障辖养公路路段各类设施设备正常运行，提高公路基础设施使用效益，改善行车通行环境，减轻各类灾害事故对公路桥梁影响，保障人民群众生命财产安全，更好满足人民群众高品质出行需求，促进公路事业可持续发展。				
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	指标1：G109线K1450+344兴仁堡桥改造长度	25.4米	19.761米	1	0.78	受中卫“9.20”突发疫情影响，项目人员无法进场施工，影响全年实际完成值
			指标2：S103线K288+600-K299+521段（黎庄-海原五桥）段实施预防养护里程	10.921km	10.921km	1	1	
			指标3：拟接养路段桥梁定期检查	19座，1684.92延米	21座，1996.92延米	1	1	
			指标4：现管养路段桥梁定期检查	40座，4991.14延米	100座，6789.99延米	1	1	
			指标5：S308线K198+325跃进渠桥改造长度	40.0米	31.88米	1	0.8	受中卫“9.20”突发疫情影响，项目人员无法进场施工，影响全年实际完成值
			指标6：S308线K207+573-K222+265（镇罗-广申大道北）段实施修复养护里程	14.482km	14.482km	1	1	
			指标7：S205线K0+000-K10+798（闫地拉图-沙坡头旅游新镇）段实施预防养护里程	10.798km	10.798km	1	1	
			指标8：普通省道（现管养）日常养护里程	336.564km	335.867km	1	1	因S204线塔山沟段改线，里程减少0.697公里。
			指标9：G109线	14.606km	14.606km	1	1	

		K1442+779-K1457+385 (折腰沟-郝家集)段实施预防养护里程					
		指标 10: 续建养护工程项目	6 项	6 项	1	1	
		指标 11: 国省干线公路服务设施日常维护	12 处	12 处	1	1	
		指标 12: 普通省道(拟接养)日常养护里程	251.579km	200.32km	1	0.8	S205 线 K168+231-K218+650 计 50.419 公里改建路段未完工和移交养护, 新接养 S311 线 K101+636-K123+378 段实际里程与年报不一致, 分中心接养后复核发现该段存在 0.84km 短链。下一步分中心将强化新接养公路地图采集工作, 及时更新基础数据, 确保电子地图和年报数据的真实性和准确性。
		指标 13: G344 线 K2051+766-K2057+358 (沙咀城-清水街口)段实施修复养护工程里程	5.592km	5.592km	1	1	
		指标 14: G109 线 K1401+870 山洪沟桥改造桥长	26.0 米	22.282 米	1	0.86	受中卫“9.20”突发疫情影响, 项目人员无法进场施工, 影响全年实际完成值
		指标 15: G109 线 K1403+403 山下水桥改造桥长	26.0 米	22.256 米	1	0.86	受中卫“9.20”突发疫情影响, 项目人员无法进场施工, 影响全年实际完成值
		指标 16: G109 线殷庄北桥、中河桥、G344 线“桥改路”	3 座	3 座	1	1	
		指标 17: 普通国道日常养护里程	398.492km	317.132Km	1	0.8	G109 线 K1357+000-K1365+431 段、G338 线 K1601+800-K1681+460 段、G344 线 K2057+358-K2060+559 段计 81.36Km 改建路段

							受疫情影响未完工和移交养护。
		指标 18: 鸡窝山作业队站房改建生产用房、库房	325.90 m ² 、50 m ²	325.90 m ² 、50 m ²	1	1	
		指标 19: 交调设备维护数量、比重交通量观测断面	43 台、139 个	37 台, 122 个	1	0.88	因路网调整、设备升级、全区交调站点核查等原因, 交调设备、比重调查点位进行调整。
		指标 20: G109 线 K1395+645-K1414+000 (桃山转盘-喊叫水) 段实施预防养护里程	18.355km	18.355km	1	1	
	质量指标	指标 1: 设备正常运行, 数据真实有效率	100%	90%	1	0.9	因疫情原因, 设备维修不及时, 影响数据及时准确传输。改进措施: 进一步做好设备巡检工作, 设备出现问题做到及时维修。
		指标 2: 普通国省干线公路服务设施正常运营率	100%	92%	1	0.92	受中卫“9.20”突发疫情影响, 按上级指示, 服务设施关闭近一个月。
		指标 3: 项目验收合格率	100%	100%	1	1	
		指标 4: MQI 优良路率	≥70%	81.56%	2	2	
		指标 5: 桥梁定期检查报告数据准确率	≥95%	100%	1	1	
	时效指标	指标 1: 项目按期完成率	100%	92%	1	0.92	因疫情原因, 项目未按原计划实施, 未如期当年投资任务。改进措施: 提升工程管理水平, 优化施工组织设计, 加快施工进度, 及早完成项目投资任务。
		指标 2: 服务站点维修维护及时率	100%	90%	1	0.9	王团停车区围墙因疫情原因未及时维修, 改进措施: 进一步做好服务设施日常检修工作, 发现问题及时安排处理, 做好维修计划。

		指标 3: 交调设备维修及时率	100%	95%	1	0.95	因疫情原因, 设备维修不及时, 改进措施进一步做好设备巡检工作, 设备出现问题做到及时维修。
		指标 4: 资金拨付及时率	100%	100%	1	1	
成本指标		指标 1: S205 线 K0+000-K10+798(闫地拉图-沙坡头旅游新镇)段预防养护预算支出	1398.41 万元	1398.41 万元	1	1	
		指标 2: G109 线 K1442+779-K1457+385 (折腰沟-郝家集)段预防养护预算支出	1286.86 万元	1286.86 万元	1	1	
		指标 3: 完成 6 项续建养护工程预算支出	892.89 万元	892.89 万元	1	1	
		指标 4: S308 线 K207+573-K222+265 (镇罗-广申大道北)段修复养护预算支出	1303.81 万元	1303.81 万元	1	1	
		指标 5: G109 线 K1395+645-K1414+000 (桃山转盘-喊叫水)段预防养护预算支出	1626.78 万元	1626.78 万元	1	1	
		指标 6: G109 线 K1450+344 兴仁堡桥改造工程预算支出	96.60 万元	75.12 万元	1	0.78	受中卫“9.20”突发疫情影响, 项目人员无法进场施工, 预算完成受影响
		指标 7: 国省干线公路服务设施日常维护预算支出	96.0 万元	95.23 万元	1	0.99	因疫情原因, 国省道路车流量急剧下降, 服务设施使用频率降低, 造成水费、日常运营物资采购费用结余。措施: 做好经费使用计划, 因突发事件等原因及时进行调整。
		指标 8: 普通国道日常养护预算支出	2519.90 万元	2454.42 万元	1	0.97	G109 线 K1357+000-K1365+431 段、G338 线 K1601+800-K1681+460 段、G344 线 K2057+358-K2060+559 段计 81.36Km 改建路段

							受疫情影响未完工和移交养护，日常养护资金结余。下一步将严格预算管理，强化支出规划，根据实际积极主动与主管部门对接协调预算指标调整，确保项目预算安排精准性。
		指标 9：现管养路段桥梁定期检查预算支出	78.66 万元	78.66 万元	1	1	
		指标 10：拟接养路段桥梁定期检查预算支出	16.85 万元	16.85 万元	1	1	
		指标 11：S103 线 K288+600-K299+521 段（黎庄-海原五桥）段预防养护预算支出	819.81 万元	807.97 万元	1	0.99	项目已完工资金结转 2023 年支付，剩余勘察设计费、监理费和审计费
		指标 12：公路交通情况调查预算支出	27.19 万元	25.91 万元	1	0.95	因全区交调站点核查，对比重调查点位进行调整，减少 17 个比重观测点，导致比重观测人工费用结余
		指标 13：鸡窝山作业队站房改造工程预算支出	251.00 万元	138.21 万元	1	0.55	受中卫“9.20”突发疫情影响，项目人员无法进场施工，影响全年实际完成值。该站房主体已完工，剩余装饰装修工程。
		指标 14：普通省道（现管养）日常养护预算支出	1417.22 万元	1417.22 万元	1	1	
		指标 15：普通省道（拟接养）日常养护预算支出	1056.63 万元	1056.63 万元	1	1	
		指标 16：S308 线 K198+325 跃进渠桥改造预算支出	217.67 万元	173.39 万元	1	0.8	受中卫“9.20”突发疫情影响，项目人员无法进场施工，预算完成受影响
		指标 17：G344 线 K2051+766-K2057+358（沙咀城-清水街口）段修复养护工程	638.81 万元	638.81 万元	1	1	
		指标 18：G109 线 K1401+870 山洪沟桥改	189.83 万元	162.75 万元	1	0.86	受中卫“9.20”突发疫情影响，项目人员无法

		造工程					进场施工，预算完成受影响
		指标 19: G109 线 K1403+403 山水桥改造工程	170.12 万元	145.60 万元	1	0.86	受中卫“9.20”突发疫情影响，项目人员无法进场施工，预算完成受影响
		指标 20: G109 线殷庄北桥、中河桥、G344 线“桥改路”工程	149.27 万元	143.66 万元	1	0.96	项目已完工资金结转 2023 年支付，剩余勘察设计费、监理费和审计费
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 公路全寿命周期养护经费	有效降低	有效降低	3	3	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 保障人民群众生命财产安全	有效保障	有效保障	3	3	
		指标 2: 提升公路养护及时性	有效提升	有效提升	2	2	
		指标 3: 优良路率	≥90%	82%	3	2.73	S205 线 K33+846-K168+231 段及新接养的 S204 线 K95+070-K145+686 段为超期服役路段，路况指标较差，优良路率分别仅为 61.37%和 43.41%，影响整体优良路率。下一步将积极配合公路管理中心加快超期服役路段的改建进度，提高公路技术状况指标，为人民群众创造高质量交通出行环境。
		指标 4: 保障人民群众生命财产安全	有效保障	有效保障	3	3	
		指标 5: 提升公路使用寿命	有效提升	有效提升	3	3	
		指标 6: 改善公路交通环境	逐步改善	逐步改善	2	2	
		指标 7: 提升司乘人员文明出行	有效提升	有效提升	2	2	
生	指标 1:						

	态 效 益 指 标	指标 2:						
							
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 为公路的改扩建、等级调整提供数据支持	有效提供	有效提供	2	2	
			指标 2: 普通国省干线公路服务水平	逐年提升	逐年提升	3	3	
	指标 3: 提升普通国省干线公路行驶体验		逐年提升	逐年提升	2	2		
	指标 4: 公路养护管理水平		逐步提高	逐步提高	2	2		
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 勘察设计及应用数据应用人员	≥95%	95%	3	3	
			指标 2: 职工满意度	≥95%	95%	3	3	
			指标 3: 司乘人员满意度	≥95%	95%	4	4	
	总 分					90	86.81	

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	自治区交通运输厅			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6.51	6.51	6.1	10	93.7%	9.4
	其中: 当年财政拨款	6.51	6.51	6.1	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	本项目 2022 年度共计安排 6.5145 万元资金,主要用于常态化疫情防控物资购置、政务协同办公平台建设,项目实施的目标是强化防疫物资保障,做好基本防控物资消耗补充工作;政务协同办公平台建设,实现公文流转,数据互联互通,满足现行办公使用要求。				年度总体目标实际完成情况综述:购买国产办公终端 1 套、国产终端使用辅助软件 1 套、电子签章 5 个;测温枪 15 个、消毒液 900 瓶、医用口罩 34500 个。实现的目标是:强化防疫物资保障,做好基本防控物资消耗补充工作;政务协同办公平台建设,实现公文流转,数据互联互通,满足现行办公使用要求。			
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	指标 1: 移动端宁政通使用费、国产办公终端、国产终端使用辅助软件、电子签章	45 人、1 套、1 套、5 个	45 人, 1 套、1 套、5 个	7	6.6	为了更严格支付, 合同谈判时约定移动端宁政通使用费放在次年, 按移动端宁政通实际使用人数支付。
			指标 2: 测温枪、消毒液、医用口罩	20 个、287 瓶、32520 个	15 个、900 瓶、31500 个	6	5.5	按照 2022 年疫情多次集中爆发的情况, 按需购买, 故有所偏差; 今后将加强业务知识学习, 对次年计划更加精准。
		质量指标	指标 1: 政务协同办公平台使用率	100%	100%	7	7	
			指标 2: 防疫物资储备率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标 1: 政务协同办公平台建设费用支付时限	2022 年 5 月 31 日前	2022 年 5 月 31 日前	6	6	
			指标 2: 疫情防控物资保障	1 年	1 年	6	6	
		成本指标	指标 1: 政务协同办公平台建设费	3.5145 万元	3.1 万元	6	5.5	采用市场调查询价, 实际采购价低于预算。
			指标 2: 防疫物资购置费	3 万元	3 万元	6	5.5	采用市场调查询价, 实际采购价低于预算。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 数字政府建设水平	持续提升	持续提升	8	7	
			指标 2: 疫情防控常态化下保畅保通工作	持续提升	持续提升	7	6	
生态效益指标		指标 1:						

	可持续影响指标	指标 1: 国产环境运行, 平台安全可靠率	100%	100%	8	8	
		指标 2: 道路保畅保通	有效保障	有效保障	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工办公平台使用满意度	≥95%	96%	5	5	
		指标 2: 职工防疫物资保障满意度	≥95%	96%	5	5	
总 分					90	86.1	

2021年政府还贷二级公路取消收费后补助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				
地方主管部门	自治区交通运输厅	资金使用单位	宁夏公路管理中心中卫分中心	
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:	2098	1376.44	65.61%
	其中: 中央财政资金	2098	1376.44	65.61%
	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
	下达及时性		及时下达	无

	拨付合规性		拨付合规		无	
	使用规范性		使用规范		无	
	执行准确性		准确执行		无	
	预算绩效管理情况		严格按照年初预算绩效批复实施		无	
	支出责任履行情况		严格按照相关法规制度执行预算		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 2098 万元，主要包括 完成辖养普通国道 44.162 公里 /3 条、普通省道 28 公里/2 条公路养护工程，预防养护工程 20.62 公里/1 项，修复养护工程 51.542 公里/6 项，专项养护工程 2 项（道班改建工程），对现管养路段 5 座/80.1 延米桥梁开展修复养护工程。项目实施的目标是持续强化公路养护工作，保障辖养公路路段各类设施设备正常运行，提高公路基础设施使用效益，改善行车通行环境，保障人民群众生命财产安全，更好的满足人民群众高品质出行的需求，促进公路事业可持续发展。</p>		<p>全年预算执行约 1376.44 万元，预算执行率 65.61%。完成 1 项预防养护工程 20.62 公里，6 项修复养护工程共计 30.863 公里，2 项专项养护工程部分工程量。实现的目标是：持续强化公路养护工作，保障辖养公路路段各类设施设备正常运行，提高公路基础设施使用效益，改善行车通行环境，保障人民群众生命财产安全，更好的满足人民群众高品质出行的需求，促进公路事业可持续发展。</p>			
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	<p>指标 1：G338 线 K1713+300-K1733+920（红卫-翠柳沟）段计 20.62km 预防养护工程</p> <p>指标 2：G341 线 K1872+000-K1881+500 段、G338 线 K1592+750-K1601+</p>	<p>20.62km</p> <p>17.95km</p>	<p>20.62km</p> <p>约 12.727km</p>	<p>受中卫“8.02、9.20”突发疫情影响，项目人员无法进场施工，影响年初计划执行</p>

			200 段计 17.95km 公路安全提升工程			
			指标 3: G344 线 K2051+766-K2057+ 358(沙咀城-清水 街口)段计 5.592km 路面修复养护工程	5.592km	5.592km	
			指标 4: G109 线 K1401+870 山洪沟 桥改造桥长	26.0m	部分已完成	
			指标 5: G109 线 K1403+403 山下水 桥改造桥长	26.0m	部分已完成	
			指标 6: G109 线殷 庄北桥、中河桥、 G344 线“桥改路”	3 座	3 座	
			指标 7: S103 线 K303+000-K309+00 0 段、 K320+000-332+000 段, S204 线 K198+000-K208+00 0 段计 28km 公路安 全提升工程	28km	约 12.544km	受中卫“8.02、9.20”突发疫情影响,项目人员无法进场施工,影响年初计划执行
			指标 8: S308 线白 马道班改建工程	704 m ²	部分已完成	受中卫“8.02、9.20”突发疫情影响,项目人员无法进场施工,影响年初计划执行
			指标 9: G344 线王 团道班改建工程	456.8 m ²	部分已完成	受中卫“8.02、9.20”突发疫情影响,项目人员无法进场施工,影响年初计划执行
		绩效指标	产出指标	质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%
时效指标	指标 1: 项目按期完成率			100%	65.61%	
成本指标	指标 2: 资金拨付及时率			100%	100%	
成本指标	指标 2: G341 线 K1872+000-K1881+ 500 段、G338 线 K1592+750-K1601+ 200 段计 17.95km 公路安全提升工程			90 万元	63.77 万元	受中卫“8.02、9.20”突发疫情影响,项目人员无法进场施工,影响年初计划执行

		指标 3: G344 线 K2051+766-K2057+358(沙咀城-清水街口)段计 5.592km 路面修复养护工程	29 万元	29 万元		
		指标 4: G109 线 K1401+870 山洪沟桥改造桥长	10 万元	10 万元		
		指标 5: G109 线 K1403+403 山下水桥改造桥长	10 万元	10 万元		
		指标 6: G109 线殷庄北桥、中河桥、G344 线“桥改路”	28 万元	28 万元		
		指标 7: S103 线 K303+000-K309+000 段、K320+000-332+000 段, S204 线 K198+000-K208+000 段计 28km 公路安全提升工程	292 万元	137.61 万元	受中卫“8.02、9.20”突发疫情影响,项目人员无法进场施工,影响年初计划执行	
		指标 8: S308 线白马道班改建工程	266 万元	2.92 万元	受中卫“8.02、9.20”突发疫情影响,项目人员无法进场施工,影响年初计划执行	
		指标 9: G344 线王团道班改建工程	290 万元	11.24 万元	受中卫“8.02、9.20”突发疫情影响,项目人员无法进场施工,影响年初计划执行	
		...				
		...				
		绩效指标	效益指标	经济 效益 指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	提升明显
社会 效益 指标	指标 1: 基本公共服务水平			有效提升	有效提升	
	指标 2: 公路安全水平			有效提升	有效提升	
	指标 3: 提升公路使用寿命			有效提升	有效提升	
生态						

	效益指标				
	可持续发展影响指标	指标 1: 提升普通国省干线公路行驶体验	逐年提升	逐年提升	
	...				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 司乘人员满意度	≥90%	95%	
	...				

2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金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				
地方主管部门	自治区交通运输厅	资金使用单位	宁夏公路管理中心中卫分中心	
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：	1619	1619	100.00%
	其中：中央财政资金	1619	1619	100.00%
	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

		下达及时性		及时下达	无	
		拨付合规性		拨付合规	无	
		使用规范性		使用规范	无	
		执行准确性		准确执行	无	
		预算绩效管理情况		严格按照年初预算绩效批复实施	无	
		支出责任履行情况		严格按照相关法规制度执行预算	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 年安排资金 1619 万元，主要包括：完成辖养普通国道 59.173 公里/4 条、普通省道 25.49 公里/2 条公路养护工程，预防养护工程 64.379 公里/4 项，修复养护工程 20.284 公里/2 项，专项养护工程 1 项（交调设备新建及升级改造工程），2023 年项目资金总额 1619 万元。预期实现的目标是：持续强化公路养护工作，保障辖养公路路段各类设施设备正常运行，提高公路基础设施使用效益，改善行车通行环境，保障人民群众生命财产安全，更好满足人民群众高品质出行需求，促进公路事业可持续发展。</p>			<p>完成 1 项预防养护工程 20.62 公里，1 项修复养护工程 5.592 公里，2 项专项养护工程《道班改建工程》完成部分工程量，3 座/28.1 米桥梁馆复养护工程，2 座/52 米桥梁部分工程量。实现的目标是：持续强化公路养护工作，保障辖养公路路段各类设施设备正常运行，提高公路基础设施使用效益，改善行车通行环境，保障人民群众生命财产安全，更好满足人民群众高品质出行需求，促进公路事业可持续发展。</p>		
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	指标 1 实施修复养护里程	约 20.284km	20.284km	
			指标 2：实施预防养护里程	约 64.379km	64.379km	
			指标 3：新建公路交通情况调查站点	2 处	2 处	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：按期完成投资	是	是	
		成本指标	指标 1：修复养护资金每公里支出	≤11.822 万元	≤11.822 万元	
	指标 2：每处公路交通情况调查站点新建成本		约 14.7 万元	14.7 万元		
	指标 3：预防养护资金每公里支出		≤20.961 万元	≤20.961 万元		
					
效益指标	经济效益指标	指标 1：对经济发展的促进作用	明显	明显		
	社会效益	指标 1：基本公共服务水平	提升	提升		

标	指标	指标 2: 公路安全水平	提升	提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标 1: 国省干线公路养护水平	提升	提升	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥80%	90%	
				

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 to 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