

2023 年度

**宁夏公路管理中心
银川分中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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）单位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

宁夏公路管理中心银川分中心是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。银川分中心2023年度主要承担银川地区705.033公里的养护管理工作任务，其中：G109（京拉线）56.476公里、G110（京青线）78.286公里、G211（银榕线）72.471公里、G244（乌江线）108.135公里、G307（黄山线）78.118公里、G344（东灵线）40.932公里、S101（银石线）23.138公里、S103（银西线）33.65公里、S104（银苏线）23.361公里、S304（月贺线）41.516公里、S305（宁平线）64.754公里、S307（高青线）44.438公里、S308（盐中线）39.758公里。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏公路管理中心银川分中心2023年度部门决算编报范围的内设机构共13个，包括

7 个内设科室及 6 个基层站点。

1. 7 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。

2. 6 个基层站点：银川公路养护站、宁东公路养护站、灵武东公路养护站、灵武西公路养护站、黄羊滩公路养护站、四十里店公路养护站。

第二部分 2023 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：宁夏公路管理中心银川分中心

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	214709419.47	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	11253799.52
	9		九、卫生健康支出	39	1279147.72
	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	205309353.21
	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	3756978.00
	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	214709419.47	本年支出合计	59	221599278.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	20329935.75	年末结转和结余	61	13440076.77
总计	30	235039355.22	总计	62	235039355.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：元

公开部门：宁夏公路管理中心银川分中心

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							1	2				3	小计	其中：教育收费
类	款	项												
合计			214709419. 47	214709419. 47										
2140102			一般行政管理事务	886900	886900									
2140110			公路和运输安全	26250000	26250000									
2140106			公路养护	171282594. 23	171282594. 23									
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	1569150. 52	1569150. 52									
2080502			事业单位离退休	6584169. 48	6584169. 48									
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3100479. 52	3100479. 52									
2210203			购房补贴	836981	836981									
2210201			住房公积金	2919997	2919997									
2101102			事业单位医疗	1279147. 72	1279147. 72									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心银川分中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	221599278.45	46240419.47	175358858.98			
2140106			公路养护	188191912.24	29950494.23	158241418.01			
2140110			公路和运输安全	16403755.09		16403755.09			
2140102			一般行政管理事务	713685.88		713685.88			
2080502			事业单位离退休	6584169.48	6584169.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3100479.52	3100479.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1569150.52	1569150.52				
2210203			购房补贴	836981	836981				
2210201			住房公积金	2919997	2919997				
2101102			事业单位医疗	1279147.72	1279147.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏公路管理中心银川分中心分中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	214709419.47	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	11253799.52	11253799.52		
	9		九、卫生健康支出	41	1279147.72	1279147.72		
	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	194800003.47	194800003.47		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3756978	3756978		
	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出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	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支	58				
本年收入合计	27	214709419.47	本年支出合计	59	211089928.71	211089928.71		
年初财政拨款结转和结余	28	9227653.47	年末财政拨款结转和结余	60	12847144.23	12847144.23		
一、一般公共预算财政拨款	29	9227653.47		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	223937072.94	合计	64	223937072.94	223937072.94		

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

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：宁夏公路管理中心银川分中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	211089928.71	46240419.47	164849509.24
2140102			一般行政管理事务	713685.88		713685.88
2140110			公路和运输安全	16403755.09		16403755.09
2140106			公路养护	177682562.5	29950494.23	147732068.27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1569150.52	1569150.52	
2080502			事业单位离退休	6584169.48	6584169.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3100479.52	3100479.52	
2210201			住房公积金	2919997	2919997	
2210203			购房补贴	836981	836981	
2101102			事业单位医疗	1279147.72	1279147.72	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏公路管理中心银川分中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	36281058.46	302	商品和服务支出	3070391.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8906293	30201	办公费	318546.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4493558.48	30202	印刷费	43413.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8407742	30203	咨询费	118449.42	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	800	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5220550.58	30205	水费	29974	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3100479.52	30206	电费	120000	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1569150.52	30207	邮电费	125845.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1279147.72	30208	取暖费	205541.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	464981	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	180139.64	30211	差旅费	140000	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2919997	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	204000	30213	维修(护)费	125226.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6888969.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	146262.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5584020.88	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	21600	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	660543.6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	304800	30225	专用燃料费	25310.48	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	230000	399	其他支出	
30307	医疗费补助	339605	30227	委托业务费	159887.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	299000	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33858.09	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	其他商品服务支出	461694.65			
人员经费合计		43170027.94	公用经费合计					3070391.53
合 计			46240419.47					

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏公路管理中心银川分中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
36000		36000		36000		33858.09		33858.09		33858.09	

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，2023 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。

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：宁夏公路管理中心银川分中心

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	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

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：宁夏公路管理中心银川分中心

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	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 214709419.47 元，支出总计 221599278.45 元。与 2022 年度相比，收入减少 99893096.83 元，下降 31.75%，支出减少 85079039.88 元，下降 27.74%，主要原因是分中心严格落实过“紧日子”要求，压减 2023 年项目预算资金，项目投资额较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计214709419.47元，其中：财政拨款收入 214709419.47元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 221599278.45 元，其中：基本支出 46240419.47 元，占 20.87 %；项目支出 175358858.98 元，占 79.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 214709419.47 元，支出总计 211089928.71 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 99893096.83 元，下降 31.75%，财政拨款支出总计减少 95588389.62 元，下降 31.17%，主要原因是分中心严格落实过“紧日子”要求，压减 2023 年项目预算资金，项目投资额较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 211089928.71 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95588389.62 元，下降 31.17%，主要原因是分中心严格落实过“紧日子”要求，压减 2023 年项目预算资金，项目投资额较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 211089928.71 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11253799.52 元，占 5.33%；卫生健康（类）支出 1279147.72 元，占 0.61%；交通运输（类）支出 194800003.47 元，占 92.28%；住房保障（类）支出 3756978 元，占 1.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 178066523.97 元，支出决算为 211089928.71 元，完成年初预算的 125.83%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 713685.88 元。主要用于综合办公楼维修，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目 2023 年 7 月批复并下达预算指标 886900 元，年初无预算。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为 0 元，支出决算为 16403755.09 元。主要用于公路安全生命防护提升工程，决算数大于年初预算

数的主要原因是该项目 10 月批复并下达预算指标 26250000 元，年初无预算。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 154526423.97 元，支出决算为 177682562.5 元，完成年初预算的 114.99%。主要用于养护分中心辖养 705.033 公里路段，保障公路畅通，提升公众出行便捷水平，决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 4 月批复 G110 线 K1268+420-K1282+600（银巴路口至永宁县闽宁镇北）段计 14.18km 路面提升改造工程并下达预算指标 25840000 元，该项目年初无预算。

4. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算为 9140000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。主要用于国道 344 线公路安全提升工程，决算数小于年初预算数的主要原因是车购税资金重复下达，该项目已于 2022 年 9 月完工，2023 年资金不再使用。

5. 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）年初预算为 1613600 元，支出决算为 1569150.52 元，完成年初预算的 97.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、调出。

6. 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）年初预算为 4656700 元，支出

决算为 6584169.48 元，完成年初预算的 141.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中据实追加退休人员文明城市奖。

7. 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）年初预算为 3227200 元，支出决算为 3100479.52 元，完成年初预算的 96.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、调出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 2771600 元，支出决算为 2919997 元，完成年初预算的 105.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金年初预算数不含效能考核奖应核算的公积金数额，年中据实追加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 837000 元，支出决算为 836981 元，完成年初预算的 99.99%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1294000 元，支出决算为 1279147.72 元，完成年初预算的 98.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出46240419.47元，其中：人员经费43170027.94元，公用经费3070391.53

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出36281058.46元，较2023年度年初预算数增加1545808.46元，增长4.45%，主要原因一是人员增加，年中申请核拨人员经费，二是年中据实追加文明单位奖、年度考核奖效能考核奖等；较2022年度决算数减少4458377.97元，降低10.94%。

2. 商品和服务支出3070391.53元，较2023年度年初预算数减少356408.47元，降低10.4%，主要原因是根据《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于进一步严格财政支出管理坚决落实过紧日子要求的通知》，压减公用经费支出，节约开支；较2022年度决算数增加26369.81元，增长0.87%。

3. 对个人和家庭的补助6888969.48元，较2023年度年初预算数增加2232269.48元，增长47.94%，主要原因是年中据实追加退休人员文明城市奖；较2022年度决算数增加807531.33元，增长13.28%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为36000元，支出决算为33858.09元，完成预算的94.05%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，尽量保证车辆正常运行的情况下压减支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加33858.09元，增长100%，主要原因是2023年新增1辆公

务用车，2022年无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2023年度宁夏公路管理中心银川分中心无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算36000元，支出决算为33858.09元，完成预算的94.05%；比2022年度增加33858.09元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，尽量保证车辆正常运行的情况下压减支出。决算数较上年增加的主要原因是2023年新增1辆公务用车，2022年无公务用车。

其中：公务用车运行维护费支出33858.09元，主要用于车辆加油、维修保养等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 2023年度宁夏公路管理中心银川分中心无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度宁夏公路管理中心银川分中心无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度宁夏公路管理中心银川分中心无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2023 年度宁夏公路管理中心银川分中心单位运行经费支出 3070391.53 元，比 2022 年度增加 26369.81 元，增长 0.87%。主要原因是新增 1 名四防督查工作人员差旅费。

（二）政府采购情况说明

2023 年度宁夏公路管理中心银川分中心政府采购支出总额 9934373.04 元。其中：政府采购货物支出 3735922 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 6198451.04 元。授予中小企业合同金额 2859400 元，占政府采购支出总额的 28.78%，其中：授予小微企业合同金额 2859400 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 16.85%，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 35.97%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏公路管理中心银川分中心房屋面积 33923.52 平方米，共有车辆 160 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 97 辆、其他用车 62 辆，其他用车主要是养护作业车辆；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，宁夏交通运输厅组织所属各单位开展 2023 年度项目支出开展绩效自评工作。其中一般公共预算项目 7 个，共涉及资金

16204.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宁夏公路管理中心银川分中心项目绩效自评结果如下：

（1）公路养护项目自评得分为 99.76 分。发现的主要问题：无。

（2）公路养护设备购置项目自评得分为 78.21 分。发现的主要问题：在公路养护设备购置过程中，财政厅实地前往各分中心调研，取消采购非新能源车 2 辆，加购 1 辆新能源 7 座商务车。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算。

（3）公路养护(直达资金)项目自评得分为 100 分。

（4）综合办公楼维修项目自评得分为 98.05 分。发现的主要问题：项目全年预算数 88.69 万元，执行数为 71.37 万元，未完成全年预算数。下一步改进措施：加快支出进度，加强预算管理，细化预算工作。

（5）公路管养提升专项自评得分为 97.33 分。发现的主要问题：采购信创目录内产品，信创产品单价高，导致采购 A3 打印机数量减少 1 台。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算。

（6）普通国道养护项目(2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金)项目发现的主要问题：无。

（7）提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金项目发现的主要问题：项目资金安排重复，导致资金结余无法

使用。下一步分中心将提升预算编制水平，以问题为导向，进一步规范预算管理。改进预算编制方法，不断提升预算编报精准化。同时，要加强与各部门的沟通协调，确保预算数据更加真实可靠。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			公路养护						
主管部门			自治区交通运输厅			实施单位		宁夏公路管理中心银川分中心	
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:	10409.08	10409.08	10157.68	10.00	97.58%	9.76
			其中: 当年财政拨款	9418.15	9418.15	9166.75	9.05	97.33%	8.81
			上年结转资金						
			其他资金	990.93	990.93	990.93	0.95	100.00%	0.95
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照交通运输厅及宁夏公路管理中心工作部署, 对分中心辖养700.297公里路段实施日常养护(含公路日常检测、交调、服务设施运营等), 预防养护、修复养护、专项养护、应急养护等不少于3项, 预计安排资金10409.08万元, 以使辖养路段平均PQI值达到86.45; 平均MQI值达到89.45。保障公路畅通, 提升公众出行便捷水平, 打造普通国省干线“安、快、畅、美”品牌。					本项目按期完成, 对分中心辖养705.033公里路段实施日常养护(含公路日常检测、交调、服务设施运营等), 预防养护、修复养护、专项养护项目, 实际支付10157.68万元, 辖养路段平均PQI值达到86.45, 平均MQI值达到89.45。保障了公路畅通, 提升了公众出行便捷水平, 打造普通国省干线“安、快、畅、美”品牌。			
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	完成日常养护(含公路日常检查检测交调服务设施运维等)公里数	不少于700.297公里	705.033公里	5	5		

	标		完成预防养护、修复养护、专项养护、应急养护等项目	不少于 3 项	3 项	5	5	
		质量指标	公路养护工程验收合格率	100%	100%	1.25	1.25	
			普通国道公路技术状况（MQI）优良路率	≥97%	99.65%	1.25	1.25	
			普通国道路面技术状况（PQI）优良路率	≥96%	97.56%	1.25	1.25	
			普通国省干线服务设施服务质量达标率	≥90%	90%	1.25	1.25	
			普通国省干线公路现存四、五类桥梁（隧道）改造加固率	100%	100%	1.25	1.25	
			普通国省干线公路一、二类桥梁比例	≥90%	96.00%	1.25	1.25	
			普通省道公路技术状况（MQI）优良路率	≥74%	92.08%	1.25	1.25	
			普通省道路面技术状况（PQI）优良路率	≥70%	86.53%	1.25	1.25	
	时效指标		公路阻断信息报送及时率	100%	100%	1.5	1.5	
			合同履约及验收的及时性	是	是	1.5	1.5	
			合同签订的及时性	是	是	1.5	1.5	
			合同资金支付的及时性	是	是	1.5	1.5	
			普通国省干线服务设施服务开放时间	全天候 24 小时	全天候 24 小时	2	2	
			项目完成时限	当年项目完成率≥60%	≥60%	2	2	
	成本指标		平均每公里日常养护资金（含公路日常检查检测交调服务设施运维等）	≤6.5865 万元/公里	≤6.5865 万元/公里	5	5	
			预防养护、修复养护、专项养护、应急养护等项目平均每项	≤1932.21 万元/项	≤1932.21 万元/项	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	明显	明显	3	3	
			资金节约率	有效节约	有效节约	3	3	
			促进绿色环保发展效果	明显	明显	4	4	
		社会效益指标	扶持中小企业效果	明显	明显	2.5	2.5	
			提升公众出行安全水平	有效提升	有效提升	2.5	2.5	
			提升普通国省干线服务设施服务水平	有效提升	有效提升	2.5	2.5	
			持续推进普通国省干线绿色养护发	持续推进	持续推进	2.5	2.5	

			展					
		生态 效益 指标	普通国省干线公路废旧材料利用率	持续提升	持续提升	2.5	2.5	
			推进低碳、低污染养护理念	持续推进	持续推进	2.5	2.5	
			持续提升公路安全通行能力	持续提升	持续提升	2.5	2.5	
			持续提升普通国省干线“安、快、畅、美”高质量发展	持续提升	持续提升	2.5	2.5	
		可持 续 影响 指标	持续提升普通国省干线公路重要节点视频监控设施接入率和在线率	持续提升	持续提升	2	2	
			持续提升普通国省干线一、二类桥梁比例	≥90%	96%	2	2	
			持续提升自动化交调站在线率	持续提升	持续提升	2	2	
			出行群众满意度	≥90%	90%	2	2	
			职工生产生活水平条件	显著提升	显著提升	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	基层职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分						100	99.76	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公路养护设备购置						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位	宁夏公路管理中心银川分中心			
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:	43.80	43.80	35.96	10.00	82.10%	8.21
		其中: 当年财政 拨款						
		上年结转 资金						
		其他资金	43.80	43.80	35.96	10.00	82.10%	8.21
年	预期目标				实际完成情况			
度	本项目 2023 年度安排资金 43.8 万元,主要用于采购 7 座商务车 2 辆、新能源 7 座商务车 1 辆。绩效目标是满足养护生产任务需求,提高工作效率。				完成采购新能源 7 座商务车 2 辆,满足日常养护管理业务需求,有效提高了工作效率。			
总	一级	二级	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
体	指标	指标						
目	产 出 指 标	数量 指标	7 座商务车	2 辆	0 辆	5	0	偏差原因:经财政厅调研核 实,取消采购非新能源车。 改进措施:加强预算管理, 细化预算工作,认真做好预 算。
标			新能源 7 座商务车	1 辆	2 辆	5	0	偏差原因:经财政厅调研核 实,加购 1 辆新能源 7 座商 务车。 改进措施:加强预算管理, 细化预算工作,认真做好预 算。
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	

	时效指标	合同履约及验收的及时性	是	是	3	3		
		合同签订的及时性	是	是	3	3		
		合同资金支付的及时性	是	是	4	4		
	成本指标	7 座商务车	≤13.03 万元/辆	0	5	0	偏差原因：经财政厅调研核实，取消采购非新能源车。 改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算。	
		新能源 7 座商务车	≤17.74 万元/辆	17.98 万元/辆	5	0	偏差原因：经财政厅调研核实，加购 1 辆新能源 7 座商务车，并按照政府用车采购要求采购。 改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算。	
	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	明显	明显	8	8		
		资金节约率	有效节约	有效节约	8	8		
		社会效益指标	促进绿色环保发展效果	显著	显著	8	8	
			扶持中小企业效果	显著	显著	8	8	
		可持续影响指标	设备寿命期内完好率	≥98%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总 分					100	78.21		

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公路养护(直达资金)						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		宁夏公路管理中心银川分中心	
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:	1973.00	1973.00	1973.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1973.00	1973.00	1973.00	10.00	100.00%	10.00	
	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			
	按照交通运输厅及宁夏公路管理中心工作部署,对分中心辖养路段实施预防养护、修复养护、专项养护、应急养护等不少于1项,预计安排资金1973万元。保障公路畅通,提升公众出行便捷水平,打造普通国省干线“安、快、畅、美”品牌。				本项目按期完成,完成了G244线K152+000-K160+662(宁东镇古窑子至宁东镇鸳鸯湖)段计8.662km预防养护工程、G244线K115+000-K126+213(苏银产业园至水洞沟隧道)段计11.213km修复养护工程、S304线K10+000-K24+596段(贺兰县金星农场至贺兰县四十里店村)计14.596km公路安全设施精细化提升工程,完成1973万元的资金支付。达到了保障公路畅通,提升公众出行便捷水平,打造普通国省干线“安、快、畅、美”品牌的目标。			
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	完成预防养护、修复养护、专项养护、应急养护等项目	不少于1项	1项	10	10	
		质量指标	公路养护工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	当年项目完成率≥60%	≥60%	10	10	

		成本指标	预防养护、修复养护、专项养护、应急养护等项目	≤1973 万元/项	1973 万元/项	10	10	
		经济效益指标	科学安排资金，促进养护资金效益最大化	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	提升公众出行安全水平	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	持续推进普通国省干线绿色养护发展	持续推进	持续推进	10	10	
		可持续影响指标	持续提升公路安全通行能力	持续提升	持续提升	5	5	
			持续提升普通国省干线“安、快、畅、美”高质量发展	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合办公楼维修项目						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位	宁夏公路管理中心银川分中心		
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:		88.69	88.69	71.37	10.00	80.47%	8.05
	其中:当年财政拨款		88.69	88.69	71.37	10.00	80.47%	8.05
	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			
	本项目 2023 年度安排 88.69 万元用于综合办公楼维修,主要对办公楼消火栓口、阀门和消防通道门进行维修,对办公楼空调机组高温再生器进行维修,按照燃气公司要求维修办公楼管道阀门,对院内喷灌绿地管网进行维修,对直管公房水电进行维修。项目实施目标是消除办公楼安全隐患,改善职工办公生活环境,提升职工在单位的归属感、幸福感。				本项目支出 71.37 万元完成对办公楼消火栓口、阀门和消防通道门,办公楼空调机组高温再生器,院内喷灌绿地管网,直管公房水电等的维修。有效消除办公楼安全隐患,并改善职工办公生活环境,显著提升了职工在单位的归属感、幸福感。			
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	数量 指标	院内绿地管网及直管公房维修面积	9361.48 m²	9361.48 m²	5	5	
			办公楼维修面积	9865.4 m²	9865.4 m²	5	5	
		质量 指标	办公楼维修验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	办公楼维修完成时间	当年完成	当年完成	10	10	
		成本 指标	院内绿地管网及直管公房维修成本	≤22.69 元/m²	<22.69 元/m²	5	5	
			办公楼维修成本	≤68.38 元/m²	<68.38 元/m²	5	5	
	效益 指 标	社会效益	职工办公生活环境改善程度	显著提高	显著提高	20	20	
		可持续	职工在单位的归属感、幸福感	显著提升	显著提升	20	20	

		续 影响 指标						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分						100	98.05	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公路管养提升专项						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位	宁夏公路管理中心银川分中心		
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:		191.45	191.45	157.15	10	82.08%	8.21
	其中:当年财政拨款		158.06	158.06	133.10	8.26	84.21%	6.95
	上年结转资金							
	其他资金		33.39	33.39	24.04	1.74	72.01%	1.26
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	本项目安排资金 191.45 万元(含自有资金 33.39 万元),用于办公设备、生活设施、网络安全设备、应急路面巡查设备购置,疫情防控物资采购,机要保密设施购置,公路行业文化宣传,全区政务协同办公平台运维及足额缴纳职工社保。绩效目标是增强应急路面巡查设备在洪灾易发路段防洪抢险及日常养护工作中的使用效果,提高办公安全性及办公效率、提高无纸化办公效果,营造良好文明单位氛围,增强职工的荣誉感、幸福感和获得感,持续促进单位服务水平,持续提升国省干线公路养护水平。				本项目按期完成。较好的完成了办公设备、生活设施、网络安全设备、应急路面巡查设备购置,疫情防控物资采购,机要保密设施购置,公路行业文化宣传,全区政务协同办公平台运维等各项工作任务。达到了增强应急路面巡查设备在洪灾易发路段防洪抢险及日常养护工作中的使用效果,提高了办公安全性及办公效率、无纸化办公效果,营造良好文明单位氛围,增强职工的荣誉感、幸福感和获得感,持续促进单位服务水平,持续提升国省干线公路养护水平。			
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	A3 打印机	5 台	4 台	0.4	0.32	偏差原因:采购信创目录内产品,信创产品单价高,导致数量减少 1 台。 改进措施:加强预算管理,细化预算工作,认真做好预算。
			A4 打印机	5 台	5 台	0.4	0.4	
			LED 屏	1 批	1 批	0.4	0.4	
			保密打复印机	1 台	1 台	0.4	0.4	
			保密电脑	1 台	1 台	0.4	0.4	

			保密柜	2 台	2 台	0.4	0.4	
			便携式计算机	10 台	10 台	0.4	0.4	
			冰箱	6 台	6 台	0.4	0.4	
			公路行业文化宣传	1 项	1 项	0.4	0.4	
			监控系统	1 套	1 套	0.4	0.4	
			门禁系统	1 套	1 套	0.4	0.4	
			全区政务平台运维	1 项	1 项	0.4	0.4	
			全自动装订机	2 台	2 台	0.4	0.4	
			三厘桌	30 张	30 张	0.4	0.4	
			扫描仪	9 台	9 台	0.4	0.4	
			商用吸油烟机	1 个	1 个	0.4	0.4	
			碎纸机	4 台	4 台	0.4	0.4	
			台式计算机	24 台	24 台	0.4	0.4	
			网络安全设备	15 套	15 套	0.4	0.4	
			无人机	1 台	1 台	0.4	0.4	
			无纸化办公平板电脑	15 台	15 台	0.4	0.4	
			疫情防控物资采购	1 批	1 批	0.4	0.4	
			蒸饭车	4 台	4 台	0.4	0.4	
			正版系统软件	35 套	35 套	0.4	0.4	
			职工社会保险缴费差额	1 项	1 项	0.2	0.2	
			职工宿舍床上用品	1 批	1 批	0.2	0.2	
		质量指标	资金使用合规性	是	是	10	10	
		时效指标	按期完成工作任务	是	是	2	2	
			合同履约及验收的及时性	是	是	2	2	
			合同签订及时性	是	是	2	2	
			合同资金支付的及时性	是	是	2	2	
			在保修期内维修时效	≤12 小时	≤12 小时	1	1	
			在采购合同约定时间内交货率	100%	100%	1	1	
		成本指标	A3 打印机	≤7600 元/台	9500 元/台	0.4	0	偏差原因：信创产品单价高。 改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算。
			A4 打印机	≤2100 元/台	2100 元/台	0.4	0.4	
			LED 屏	≤54550 元/批	52500 元/批	0.4	0.4	
			保密打复印机	≤8300 元/台	6180 元/台	0.4	0.4	
			保密电脑	≤8900 元/台	7800 元/台	0.4	0.4	

			保密柜	≤2185 元/ 台	2200 元/台	0.4	0	偏差原因：指标 设定不精确。 改进措施：加强 预算管理，细化 预算工作，认真 做好预算。
			便携式计算机	≤7000 元/ 台	6999 元/台	0.4	0.4	
			冰箱	≤5000 元/ 台	4800 元/台	0.4	0.4	
			公路行业文化宣传	≤130000 元/项	127250 元/ 项	0.4	0.4	
			监控系统	≤11000 元 /套	11000 元/ 套	0.4	0.4	
			门禁系统	≤9815 元/ 套	9800 元/套	0.4	0.4	
			全区政务平台运维	≤49000 元 /项	12206.00 元/项	0.4	0.4	
			全自动装订机	≤5000 元/ 台	5000 元/台	0.4	0.4	
			三屉桌	≤600 元/ 张	590 元/张	0.4	0.4	
			扫描仪	≤5050 元/ 台	5000 元/台	0.4	0.4	
			商用吸油烟机	≤10000 元 /个	9800 元/个	0.4	0.4	
			碎纸机	≤1000 元/ 台	989 元/台	0.4	0.4	
			台式计算机	≤7850 元/ 台	6999 元/台	0.4	0.4	
			网络安全设备	≤45000 元 /套	37333.33 元/套	0.4	0.4	
			无人机	≤26000 元 /台	25999 元/ 台	0.4	0.4	
			无纸化办公平板电脑	≤5000 元/ 台	5000 元/台	0.4	0.4	
			疫情防控物资采购	≤189600 元/批	120200 元/ 批	0.4	0.4	
			蒸饭车	≤3600 元/ 台	≤3600 元/ 台	0.4	0.4	
			正版系统软件	≤2130 元/ 套	2130 元/套	0.4	0.4	
			职工社会保险缴费差额	≤90700 元 /项	90700 元/ 项	0.2	0.2	

			职工宿舍床上用品	≤68965 元/批	67840 元/批	0.2	0.2	
效益指标	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	明显	明显	5	5		
		资金节约率	有效节约	有效节约	5	5		
	社会效益指标	促进绿色环保发展效果	明显	明显	2.5	2.5		
		单位影响力	显著提升	显著提升	2.5	2.5		
		防疫需求保障率	100%	100%	2.5	2.5		
		扶持中小企业效果	效果显著	效果显著	2.5	2.5		
		基本公共服务水平	提升	提升	2.5	2.5		
		设备对公路管理工作保障率	100%	100%	2.5	2.5		
		设备利用率	≥95%	≥95%	2.5	2.5		
		政务办公效率	持续提升	持续提升	2.5	2.5		
	可持续影响指标	单位服务水平	持续提升	持续提升	2.5	2.5		
		国省干线公路养护水平	持续提升	持续提升	2.5	2.5		
		设备寿命期内完好率	≥98%	100%	2.5	2.5		
		系统后续保障服务	≥2 年	≥2 年	2.5	2.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	90%	3	3		
		使用人员对设备满意度	≥90%	90%	3	3		
		职工满意度	≥90%	90%	4	4		
总 分						100	97.33	

转移支付区域（项目）绩效自评表

转移支付（项目）名称			普通国道养护项目(2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金)				
中央主管部门			交通运输部				
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 银川分中心	
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：	2584	2584	100.00%	
			其中：中央财政资金	2584	2584	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	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		
	本项目预计支出 2584 万元，通过实施普通国道养护项目，保持公路基础设施良好技术状况水平。				本项目全年支出 2584 万元，通过实施普通国道养护项目，保持公路基础设施良好技术状况水平。		
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	数量指标	支持普通国道养护 （公里）		≥14	14.18	

	出 指 标	质量指标	资金使用合规性	是	是	
			完工项目验收合格率	100%	100%	
			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	支持普通国道养护项目资金	≤2584 万元	2584 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	基本公共服务水平	提升	提升	
			公路安全水平	提升	提升	
		可持续影响 指标	普通国道养护水平	持续提 升	持续提 升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	社会公共满意度	≥80%	90%	
说 明	无					

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金						
中央主管部门		交通运输部						
地方主管部门		自治区交通运输厅			资金使用单位		宁夏公路管理中心银川分中心	
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：		914		0		0.00%	
	其中：中央财政资金		914		0		0.00%	
	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		无	
	下达及时性		及时下达		无		无	
	拨付合规性		本项目资金未支付		资金安排重复，未支付		存在问题：项目资金安排重复，导致资金结余无法使用。 改进措施：下一步分中心将提升预算编制水平，以问题为导向，进一步规范预算管理。改进预算编制方法，不断提升预算编报精准化。同时，要加强与各部门的沟通协调，确保预算数据更加真实可靠。	
	使用规范性		本项目资金未使用		资金安排重复，无法使用			
	执行准确性		本项目资金未执行		资金安排重复，资金未执行			
	预算绩效管理情况		未严格按年初预算绩效批复实施		资金安排重复，未严格按年初预算绩效批复实施			
	支出责任履行情况		未严格按照相关制度法规执行预算		资金安排重复，项目未支出			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	按照交通运输厅及宁夏公路管理中心工作部署，对分中心辖养路段实施专项养护等不少于 1 项，预计安排资金 914 万元。保障公路畅通，提升公众出行便捷水平，打造普通国省干线“安、快、畅、美”品牌。				本项目已如期完工，保障了公路畅通，提升公众出行便捷水平，打造普通国省干线“安、快、畅、美”品牌。但由于本项目资金安排重复，资金未支付，2023 年 10 月由财政厅全部收回。			
绩效指标	一级	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	

	指标					
	产出指标	数量指标	完成专项养护等项目	不少于 1 项	完成 1 项	成本指标未完成原因： G344 线 K2227+093-K2252+681 段生命安全防护工程施工图设计文件于 2021 年 9 月 30 日由自治区交通运输厅批复预算金额 2658.6010 万元。项目纳入国家公路安全提升项目库并申请车购税补助资金。2022 年 6 月 1 日，自治区财政厅下达 2022 年车辆购置税收入补助地方直达资金预算(第一批)，其中包括该项目补助资金 915 万元。项目由银川川分中心组织实施于 2022 年 9 月全部完工，总投资共计 2266.8312 万元，除 915 万元车购税补助资金外，同时使用 1351.8312 万元部门预算资金。2022 年 12 月 18 日，自治区财政厅下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算(直达资金第一批)，其中再次安排该项目补助资金 914 万元。由于项目已按照批复的施工图设计内容全面完成，资金支付工作同步完成，补助资金后置下达，已无法在原项目上使用，2023 年 10 月财政将该项目指标 914 万元收回。 改进措施：下一步分中心将提升预算编制水平，以问题为导向，进一步规范预算管理。改进预算编制方法，不断提升预算编报精准化。同时，要加强与各部门的沟通协调，确保预算数据更加真实可靠。
		质量指标	公路养护工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	当年项目完成率 100%	当年项目完成率 100%	
		成本指标	专项养护等项目	≤914 万元/项	—	
	效益指标	经济效益指标	科学安排资金，促进养护资金效益最大化	有效提升	有效提升	
		社会效益指标	提升公众出行安全水平	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	持续推进普通国省干线绿色养护发展	持续推进	持续推进	
		可持续影响指标	持续提升公路安全通行能力	持续提升	持续提升	
			持续提升普通国省干线“安、快、畅、美”高质量发展	持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	90%	
	说明	无				

第四部分 名词解释

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

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

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

第五部分 附件

其他有关公开资料（无）