

附件

2023 年度

**宁夏公路管理中心中卫分中心
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）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；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。2023年承担中卫市境内355.49km/4条普通国道，其中G109线144.58公里，G338线118.91公里，G341线50.26公里，G344线41.74公里；586.38km/6条普通省道，其中S103线95.36公里，S204线123.26公里，S205线195.59公里，S308线89.16公里，S310线25.97公里，S311线57.04公里，总计941.87km/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2023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、工程管理部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 2023 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	199,544,795.43	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	7,630,857.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,070,960.39
	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	194,832,461.01

	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	3,663,932.00
	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	199,544,795.43	本年支出合计	59	207,198,210.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	19,591,582.22	年末结转和结余	61	11,938,167.25
总计	30	219,136,377.65	总计	62	219,136,377.65

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

公开部门：宁夏公路管理中心中卫分中心

公开 02 表
金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入				
功能分类科目编码			科目名称												
类	款	项					栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费
														4	5
合计				199, 544, 795. 43	199, 544, 795. 43										
2140106				公路养护	170, 899, 046. 04	170, 899, 046. 04									
2140110				公路和运输安全	16, 280, 000. 00	16, 280, 000. 00									
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 677, 967. 52	2, 677, 967. 52									
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	1, 356, 638. 61	1, 356, 638. 61									
2101102				事业单位医疗	1, 070, 960. 39	1, 070, 960. 39									
2080502				事业单位离退休	3, 596, 250. 87	3, 596, 250. 87									
2210203				购房补贴	1, 132, 048. 00	1, 132, 048. 00									
2210201				住房公积金	2, 531, 884. 00	2, 531, 884. 00									

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：宁夏公路管理中心中卫分中心

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	207, 198, 210. 40	38, 412, 570. 43	168, 785, 639. 97			
2140110			公路和运输安全	8, 598, 615. 56		8, 598, 615. 56			
2140106			公路养护	186, 233, 845. 45	26, 046, 821. 04	160, 187, 024. 41			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 677, 967. 52	2, 677, 967. 52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 356, 638. 61	1, 356, 638. 61				
2101102			事业单位医疗	1, 070, 960. 39	1, 070, 960. 39				
2080502			事业单位离退休	3, 596, 250. 87	3, 596, 250. 87				
2210201			住房公积金	2, 531, 884. 00	2, 531, 884. 00				
2210203			购房补贴	1, 132, 048. 00	1, 132, 048. 00				

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：宁夏公路管理中心中卫分中心

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	199,544,795.43	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		7,630,857.00	7,630,857.00	
	9		九、卫生健康支出	41		1,070,960.39	1,070,960.39	
	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		185,232,465.64	185,232,465.64	

	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		3,663,932.00	3,663,932.00	
	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	199,544,795.43	本年支出合计	59		197,598,215.03	197,598,215.03	
年初财政拨款结转和结余	28	9,691,600.72	年末财政拨款结转和结余	60		11,638,181.12	11,638,181.12	
一、一般公共预算财政拨款	29	9,691,600.72		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	209,236,396.15	合计	64		209,236,396.15	209,236,396.15	

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：宁夏公路管理中心中卫分中心

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	197,598,215.03	38,412,570.43	159,185,644.60
2140110		公路和运输安全	8,598,615.56		8,598,615.56
2140106		公路养护	176,633,850.08	26,046,821.04	150,587,029.04
2101102		事业单位医疗	1,070,960.39	1,070,960.39	
2080502		事业单位离退休	3,596,250.87	3,596,250.87	
2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出	1,356,638.61	1,356,638.61	
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2,677,967.52	2,677,967.52	
2210203		购房补贴	1,132,048.00	1,132,048.00	
2210201		住房公积金	2,531,884.00	2,531,884.00	

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

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：宁夏公路管理中心中卫分中心

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	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	31,725,896.17	302	商品和服务支出	2,710,098.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,213,651.01	30201	办公费	192,749.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,576,362.00	30202	印刷费	73,399.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,510,357.00	30203	咨询费	146,643.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	762.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,444,630.11	30205	水费	70,260.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	2,677,967.52	30206	电费	144,500.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,356,638.61	30207	邮电费	121,400.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,070,960.39	30208	取暖费	176,900.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	393,146.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	176,445.53	30211	差旅费	245,295.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,531,884.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	167,000.00	30213	维修(护)费	42,998.60	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	21,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,976,575.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	111,300.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,566,388.67	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	863,862.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	380,325.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	210,000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	166,000.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	237,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品服务支	522,044.13			
人员经费合计		35,702,472.04	公用经费合计					2,710,098.39
合 计		38,412,570.43						

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏公路管理中心中卫分中心

公开 07 表
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

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
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心中卫分中心

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

公开部门：宁夏公路管理中心中卫分中心

公开 09 表
金额单位：元

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

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、支总计 219136377.65 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3851115.58 元，下降 1.73%，主要原因一是 2022 年度收、支总计中包括因工资结构调整补发 2021 年度工资差额，并补缴增资部分公积金及各类保险，导致本年基本支出较上年减少；二是本年项目投资规模较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 199544795.43 元，其中：财政拨款收入 199544795.43 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

2023 年度支出合计 207198210.40 元，其中：基本支出 38412570.43 元，占 18.54%；项目支出 168785639.97 元，占 81.46%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 209236396.15 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12151097.08 元，下降 5.49%，主要原因一是 2022 年度收、支总计中包括因工资结构调整补发 2021 年度工资差额，并补缴增资部分公积金及各类保险，导致本年基本支出较上年减少；二是本年项目投资规模较上年减少。

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 197598215.03 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 13418250.12 元，下降 6.36%，主要原因一是 2022 年度收、支总计中包括因工资结构调整补发 2021 年度工资差额，并补缴增资部分公积金及各类保险，导致本年基本支出较上年减少；二是本年项目投资规模较上年减少。

（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 197598215.03 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7630857.00 元，占 3.86%；卫生健康（类）支出 1070960.39 元，占 0.54%；交通运输（类）支出 185232465.64 元，占 93.74%；住房保障（类）支出 3663932.00 元，占 1.86%。

（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 180241728.08 元，支出决算为 197598215.03 元，完成年初预算的 109.63%。其中：

1.社会保障和就业（类）支出年初预算为 5582400.00 元，支出决算为 7630857.00 元，完成年初预算的 136.69%。主要原因一是人员增加及缴费基数调整追加职工养老保险及职业年金；二是追加发放抚恤金及退休人员文明城市奖。

2.卫生健康（类）支出年初预算为 103800.00 元，支出决算为 1070960.39 元，完成年初预算的 103.50%。主要原因为人员增加

及缴费基数调整追加职工医疗保险。

3.交通运输（类）支出年初预算为 170224128.08 元，支出决算为 185232465.64 元，完成年初预算的 108.82%。主要原因一是人员增加、工资晋级等追加基本支出；二是项目支出追加政府还贷二级公路取消收费后补助资金及自治区普通国省道道路安全生命防护提升工程资金。

4.住房保障（类）支出年初预算为 3400400.00 元，支出决算为 3663932.00 元，完成年初预算的 107.75%。主要原因为人员增加及缴费基数调整追加职工住房公积金。

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38412570.43元，其中：人员经费35702472.04元，公用经费2710098.39元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出31725896.17元，较2023年度年初预算数增加3287396.17元，增长11.56%，主要原因是工资补差追加人员工资及各类保险、公积金等；较2022年度决算数减少4602309.68元，降低12.67%。

2. 商品和服务支出2710098.39元，较2023年度年初预算数减少68501.61元，降低2.47%，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》压减培训费等各项支出；较2022年度决算数增加446836.38元，增长19.74%。

3. 对个人和家庭的补助3976575.87元，较2023年度年初预算

数增加1896375.87元，增长91.16%，主要因为年中追加职工去世抚恤金及发放退休职工文明城市奖；较2022年度决算数增加1006369.72元，增长33.88%。

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2023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。

2023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2022年度减少0元，下降0%。2023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2022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2023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2022年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023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

2023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2022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

2023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2022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

2023年度宁夏公路管理中心中卫分中心机关运行经费（日常公用经费）支出 2710098.39 元，其中：办公费 192749.70 元，印刷费 73399.30 元，咨询费 146643.00 元，手续费 762.00 元，水费 70260.61 元，电费 144500.00 元，邮电费 121400.00 元，取暖费 176900.00 元，物业管理费 393146.05 元，差旅费 245295.00 元，维修（护）费 42998.60 元，租赁费 21200.00 元，培训费 111300.00 元，劳务费 210000.00 元，工会经费 237500.00 元，其他商品和服务支出 522044.13 元。比 2022 年度增加 446836.38 元，增长 19.74 %。主要原因是：2022 年受疫情影响年初安排的预算支出未实施，本年按照年初预算正常实施。

（二）政府采购情况说明

2023 年度宁夏公路管理中心中卫分中心政府采购支出总额 3596848.40 元。其中：政府采购货物支出 528363.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 3068485.40 元。授予中小企业合同金额 1574880.49 元，占政府采购支出总额的 43.79%，其

中：授予小微企业合同金额 1484880.49 元，占授予中小企业合同金额的 94.29%，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 66.90%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 23543.51 平方米，共有车辆 123 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 0 辆、特种专业技术用车 46 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 77 辆，其他用车主要是工程作业车、载货汽车等，主要用于开展日常养护作业，提高日常养护效率和养护质量，确保辖样普通国省干线畅通；单价 100 万元以上专用设备 3 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 2023 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 6 个，共涉及资金 17097.72 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%。

（1）公路养护项目及公路养护（直达资金）项目绩效目标完成情况：按期完成了日常养护、预防养护、修复养护、续建项目等，实施路面预防和修复养护工程 6 项 74.072 公里、道路安全生命防护提升工程 1 项、灾害防治工程 1 项，集中开展路基及路面

整治，清理坍塌堆积物 588.64m³，回填土石方 17775.1m³，边沟抹面 8345.4 m²、增设浆砌片石护坡 91.95m³，增设、维修浆砌片石边沟 642.27m³，维修拦水带 5.47 方，混凝土边沟 183.86m³，路基构造物整修土方 270m³，急流槽 67.89m³；处治坑槽、松散等路面病害 29577.47 m²，路面灌缝胶封缝 621155 延米，贴缝带封缝 27358.4 延米，铣刨路面车辙 29517.44 m²，沥青表面处治病害 34273.3 m²，储备融雪剂 526t，储备防滑砂 532.067m³，硬化路肩 85m³等。实现的绩效目标一是保障了辖养路线 981.686km 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；三是持续推进国省干线绿色养护发展，有效提升了公众出行便捷水平。

（2）公路养护设备购置项目绩效目标完成情况：按期完成了车辆购置工作，为分中心增配业务用车 7 辆，有效保障公路养护工作业务用车需要，持续强化公路养护工作，有效促进了公路事业可持续发展。

（3）公路管养提升专项项目绩效目标完成情况：按期完成了办公设备及生活设施采购、机要保密设施购置、房屋安全性鉴定、网络安全及职工社会保障缴费差额的缴纳工作，满足了职工工作生活所需，打造了分中心安全保密体系，进一步排查分中心房屋安全，确保房屋安全无隐患，有效提升了网络安全防护能力，提高了职工的工作积极性和对单位的认同感、归属感。

（4）2023 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：按期了完成普通省道干线公路 8.677km 修复养护工程，公路道路 PQI 指标显著提高，有效提升了公路服务保障能力，改善了人民群众安全舒适出行的行车环境，持续提升公路设施条件，更好的满足了人民群众对高品质出行的需求，有力促进了宁夏公路管养事业高质量可持续发展。

（5）2023 年自治区普通国省道道路安全生命防护提升工程项目绩效目标完成情况：按期完成了 G338 线、S103 线、S204 线、S205 线、S310 线、G341 线、G344 线及 S311 线标线施划 21095 平方米，护栏安装 42512 米，标志牌安装 153 块等，进一步消除了辖养路段道路安全隐患，提升各类公路服务设施设备的正常运行，保障了人民群众生命财产安全，有力促进了宁夏公路管养事业高质量可持续发展。

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，公路养护项目自评得分为 99.66 分。公路养护（直达资金）项目自评得分为 100 分。公路养护设备购置项目自评得分为 94.48 分。发现的主要问题一是皮卡巡路车计划采购 5 辆，实际采购 2 辆；二是为支持环保政策将业务用车车辆调整为新能源车辆，车辆成本有所增加；三是经政府采购协议供货后，湿式扫路车和皮卡巡路车车辆成本下降。下一步改

进措施：一是根据车辆现存情况，积极与财政部门对接，进一步精准预算，做好车辆采购工作；二是根据车辆现存情况，积极与财政部门对接，进一步精准预算，做好车辆采购工作。**公路管养提升专项项目**自评得分为 89.34 分。发现的主要问题一是机要保密设施维修因实施场地优化，不需进行维修改造；二是结合信创产品的更新，打印机选择了更合适的机型，单价增长，预算只能购买 12 台；三是疫情防控物资采购因财政年中收回指标未实施。

下一步改进措施：一是今后做好项目前期研判，严格执行预算；二是进一步做好项目可行性研究，力争完成预算执行。**2023 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%。**2023 年自治区普通国省道道路安全生命防护提升工程项目**按照要求未赋分，全年预算执行率为 53%。发现的主要问题是施工过程中设计变更还未审批，具体工程还未施工。

下一步改进措施：加快推进设计变更程序，待变更图纸批复，及时督促施工单位复工复产，加快施工进度。

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	公路养护	99.66
2	公路养护（直达资金）	100
3	公路养护设备购置	94.48
4	公路管养提升专项	89.34
5	2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目	
6	2023 年自治区普通国省道道路安全生命防护提升工程	

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:	11418.82	11418.82	11035.45	10	96.64%	9.66
			其中:当年财政拨款	10663.77	10663.77	10280.4	—	96.40%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	755.05	755.05	755.05	—	100.00%	—
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 981.616 公里路段实施日常养护、预防养护、修复养护、专项养护、续建项目及其他专项,预计 2023 年安排资金约 11418.82 万元,以使辖养路段平均 PQI 值达到 85,平均 MQI 值达到 86。保障公路畅通,提升公众出行便捷水平,打造平台国省干线公路“安、快、畅、美”品牌。					按照交通运输厅及宁夏公路管理中心工作部署,对辖养 981.616 公里路段实施日常养护,辖养路段普通国道 PQI 优良路率 99.86%,普通省道 PQI 优良路率 65.39%,普通国道 MQI 优良路率 100%,普通省道 MQI 优良路率 75.2%,均完成管理中心下达指标要求;完成 G338 线翠柳沟至营盘水段部分工程量;G109 线新寺沟至中宁治超站段、G109 线梅家沟至新寺沟段和 G109 线中宁黄河桥南至中宁收费站段全部工程量,共计实施里程不小于 38.324 公里。进一步保障公路畅通,提升公众出行便捷水平,打造平台国省干线公路“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 (50 分)	数量指 标	指标 1: 完成预防养 护、修复养护、专项 养护等项目	约 4 项	4 项	6	6		
			指标 2: 完成日常养护 公里数	不少于 981.616 公里	981.616 公里	6	6		
		质量指 标	指标 1: 普通国省干线 公路一、二类桥梁比 例	≥90%	93.22%	3	3		
			指标 2: 普通国道路面 技术状况 (PQI) 优良 路率	≥98%	99.86%	3	3		
			指标 3: 普通省道路面 技术状况 (PQI) 优良 路率	≥65%	65.39%	3	3		
			指标 4: 普通省道公路 技术状况 (MQI) 优良 路率	≥75%	75.20%	3	3		
			指标 5: 普通国道公路 技术状况 (MQI) 优良	≥98.5	100.00%	3	3		

			路率					
			指标 6: 公路养护工程验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	当年项目完成率 $\geq 70\%$	100%	4	4	
			指标 2: 公路阻断信息报送及时率	$\geq 90\%$	100%	4	4	
		成本指标	指标 1: 平均每公里日常养护资金	≤ 5.08 万元	5 万元	6	6	
			指标 2: 预防养护、修复养护、专项养护等项目平均每项	≤ 1608.0525 万元	≤ 1608.0525 万元	6	6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 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	3	3	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提升公众出行安全水平	有效提升	有效提升	4	4	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 推进低碳、低污染养护理念	持续推进	持续推进	4	4	
			指标 2: 持续推进普通国省干线绿色养护发展	持续推进	持续推进	4	4	
		可持续影响指标	指标 1: 普通国省干线公路安全通行能力	持续提升	持续提升	4	4	
			指标 2: 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	4	4	
			指标 3: 普通国省干线公路“安、快、畅、美”高质量发展	有效提供	有效提供	4	4	
			指标 4: 自动化交调站在线率	持续提升	持续提升	3	3	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 出行群众满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
			指标 2:					
总 分					100	99.66		

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：	2906	2906	2906	10	100.00%	10	
		其中：当年财政 拨款	2906	2906	2906	—	100.00%		
		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				
	本项目 2023 年度共计安排 2906 万元，主要包括预防养护工程、修复养护工程约 2 项。预期实现的目标是：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 2023 年度共计实施 2906 万元，主要实施预防养护工程 1 项 27.071 公里、修复养护工程 1 项 8.677 公里等 2 项公路养护工程部分工程量。进一步保障公路畅通、提升公众出行便捷水平，打造普通国省干线“安、快、畅、美”品牌。				
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: 完成预防养护、修复养护项目		不少于 2 项	2 项	15	15	
			指标 2:						
		质量 指标	指标 1: 公路养护工程验收合格率		100%	100%	15	15	
			指标 2:						
		时效 指标	指标 1: 项目完成时限		当年项目完成率≥70%	100%	10	10	
			指标 2:						
		成本 指标	指标 1: 预防养护、修复养护平均每项		≤1453 万元	≤1453 万元	10	10	
			指标 2:						
	效益 指标 （30 分）	经济 效益 指标	指标 1: 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	6	6	
			指标 2:						
		社会 效益 指标	指标 1: 提升公众出行安全水平		有效提升	有效提升	6	6	
			指标 2:						
		生态 效益 指标	指标 1: 普通国省干线公路废旧材料回收率		持续提升	持续提升	6	6	
			指标 2:						
		可持 续 影响 指标	指标 1: 持续提升普通国省干线公路“安、快、畅、美”高质量发展		持续提升	持续提升	6	6	
			指标 2: 持续提升公路安全通行能力		持续提升	持续提升	6	6	
	满意 度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 群众出行满意度		≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:						
总 分							100	100	

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:	201.6	201.6	187.76	10	93.13%	9.31
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	201.6	201.6	187.76	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目 2023 年度共安排资金约 201.60 万元。主要包括购买 1 辆湿式扫路车, 5 辆皮卡巡路车, 传祺 M6 商务车及红旗 H5 各一辆, 购买无人机一台。项目实施的目标是: 持续强化公路养护工作, 促进公路事业可持续发展。				本项目 2023 年度共安排资金约 201.60 万元, 实际执行 187.76 万元。完成内容包括购买 1 辆湿式扫路车, 2 辆皮卡巡路车, 2 辆工程作业车, 1 辆新能源商务车及 1 辆新能源轿车, 购买无人机一台。预算执行未完成主要原因: 1. 根据财政部门车辆购置审批情况将 3 辆皮卡车调整为 2 辆工程作业车(单价 228584.07 元); 2. 进政府采购协议供货, 车辆成本有所下降。			
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: 无人机	1 台	1 台	5	5	
			指标 2: 湿式扫路车	1 辆	1 辆	5	5	
			指标 3: 皮卡巡路车	5 辆	2 辆	4	1.6	根据财政部门车辆购置审批情况将 3 辆皮卡车调整为 2 辆工程作业车。改进措施: 根据车辆现存情况, 积极与财政部门对接, 进一步精准预算, 做好车辆采购工作
			指标 4: 业务用车(轿车)	1 辆	1 辆	4	4	
			指标 5: 业务用车(商务车)	1 辆	1 辆	4	4	
		质量指标	指标 1: 车辆验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1: 购置计划按期完成率	100%	100%	4	4	

	成本指标	指标 1: 业务用车（商务车）单价	174794 元	179800 元	4	3.89	为支持环保政策将车辆调整为新能源车辆，车辆成本有所增加。 改进措施：根据车辆现存情况，积极与财政部门对接，进一步精准预算，做好车辆采购工作
		指标 2: 无人机单位成本	2.6 万元	2.6 万元	4	4	
		指标 3: 湿式扫路车单价	810000 元	794000 元	4	3.92	经政府采购协议供货后，车辆成本下降。 改进措施：根据车辆现存情况，积极与财政部门对接，进一步精准预算，做好车辆采购工作
		指标 4: 皮卡巡路车单价	174791 元	121911.5 元	4	2.79	经政府采购协议供货后，车辆成本下降。 改进措施：根据车辆现存情况，积极与财政部门对接，进一步精准预算，做好车辆采购工作
		指标 5: 业务用车（轿车）单价	131251 元	176800 元	4	2.97	为支持环保政策将车辆调整为新能源车辆，车辆成本有所增加。 改进措施：根据车辆现存情况，积极与财政部门对接，进一步精准预算，做好车辆采购工作
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1:				
		社会效益指标	指标 1: 促进工作，提高效率	有效促进	有效促进	15	15
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 1: 公路养护水平	持续提升	持续提升	15	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥95%	98%	10	10
	总 分				100	94.48	

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：	115.42	111.3	97.29	10	87.41%	8.74
		其中：当年财 政拨款	87.57	83.45	80.1	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资 金	27.85	27.85	17.19	—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	本项目 2023 年度共计安排约 115.42 万元资金（财政资金约 87.57 万元，自有资金约 27.85 万元），主要用于办公设备及生活设施购置、常态化疫情防控物资采购、机要保密设施购置、房屋安全性鉴定、网络安全、职工社会保险缴费差额。项目实施的目标是办公生活设施采购，一方面在指标控制内满足现有在编职工办公设备，另一方面满足职工工作之余，日常业余生活；强化防疫物资保障，做好基本防控物资消耗补充工作；机要室维修改造，保障保密资料安全，提升办公楼等的安全等级；房屋安全性鉴定，确保单体房屋安全无隐患；升级机房防火墙及网上行为管理器，有效提升网络安全防护能力；为职工足额缴纳社会保险，提高职工的工作积极性和对单位的认同感、归属感。				本项目共执行资金 97.29 万元，其中财政资金执行 80.10 万元，自有资金执行 17.19 万元。购买台式计算机 40 台、A4 双面打印机 12 台、桌面操作系统 40 套、WPS 办公软件 40 套、复印机 3 台、电视机 5 台，有效提升职工办公生活质量；升级机房防火墙及网上行为管理器 1 次（有效期 1 年），有效提升网络安全防护能力；对 31 个房屋单体进行安全性鉴定，有效保障房屋安全无隐患；打造机要室，配置监控系统、微机视频保护系统等机要设施，保障保密资料安全；因年中财政收回疫情防控物资采购指标，未进行常态化疫情防控物资采购。			
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：复印机	3 台	3 台	2	2	
			指标 2：一次性医 用口罩、N95 口罩、 消毒消杀产品及测温 仪等	1 批		2	0	年中财政收回指标。 改进措施：进一步做好项目可行性研究，力争完成预算执行。
			指标 3：房屋安全 性鉴定数量	31 个单体	31 个单体	2	2	
			指标 4：机要保密 设施维修面积	约 20 m²		2	0	项目实施场地优化，不需 进行维修改造。 改进措施：今后做好项目 前期研判，严格执行指标。
			指标 5：防火墙及 网上行为管理器升级 维护	≥1 次	1 次	2	2	
			指标 6：65 寸电视 机	5 台	5 台	2	2	
			指标 7：电脑	40 台	40 台	2	2	

			指标 8: WPS 办公软件	40 套	40 套	2	2	
			指标 9: 职工社会保险缴费差额人数	≥183 人	183 人	2	2	
			指标 10: A4 双面打印机	22 台	12 台	2	1.8	结合信创产品的更新, 选择了更合适的机型, 单价增长, 预算只能购买 12 台。 改进措施: 今后做好项目前期研判, 严格执行预算。
		质量指标	指标 1: 防疫物资储备率	100%		2	0	年中财政收回指标。 改进措施: 进一步做好项目可行性研究, 力争完成预算执行。
			指标 2: 社会保险费用按时缴存率	100%	100%	2	2	
			指标 3: 采购验收合格率	100%	100%	2	2	
			指标 4: 项目按时完成率	100%	100%	2	2	
								
		时效指标	指标 1: 站房房屋安全性鉴定费用支付时限	2023 年 12 月 10 日前	2023 年 10 月 13 日	2	2	
			指标 2: 疫情防控物资保障	1 年		2	0	年中财政收回指标。 改进措施: 进一步做好项目可行性研究, 力争完成预算执行。
			指标 3: 办公生活设施费用支付时限	2023 年 12 月 10 日前	2023 年 11 月 8 日	2	2	
			指标 4: 机要保密设施费用支付时限	2023 年 12 月 10 日前	2023 年 12 月 8 日	2	2	
			指标 5: 费用缴存完成时限	2023 年 12 月 10 日前	2024 年 4 月	2	2	
			指标 6: 防护与记录及时性	≥95%	100%	2	2	
								
绩效指标	产出指标 (50 分)	成本指标	指标 1: 职工人均社会保险缴费差额成本	≤964.48 元	432.82	1	1	财政追加下达工伤及失业保险指标, 致费用结余。 改进措施: 加强沟通协调, 保证预算有效执行。
			指标 2: WPS 办公软件单位成本	≤720 元	580 元	1	1	
			指标 3: 65 寸电视机单位成本	≤4200 元	4200 元	1	1	
			指标 4: 防疫物资购置费	≤30000 元		1	0	年中财政收回指标。 改进措施: 进一步做好项目可行性研究, 力争完成预算执行。

			指标 5：房屋安全性鉴定每个单体费用	≤9500 元	9200 元	1	1		
			指标 6：电脑单位成本	≤7850 元	7811 元	1	1		
			指标 7：网络安全资金单位成本	≤87500 元	85500 元	1	1		
			指标 8：机要保密设施资金单位成本	≤3525 元	1855	1	1	项目实施场地优化，不需进行维修改造。 改进措施：今后做好项目前期研判，严格执行指标。	
			指标 9：复印机单位成本	≤35000 元	34999 元	1	1		
			指标 10：A4 双面打印机单位成本	≤1200 元	2100 元	1	0.8	结合信创产品的更新，选择了更合适的机型，导致单价增长。 改进措施：做好项目前期研判，严格执行指标。	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：提升职工办公生活质量	持续提升	持续提升	5	5		
			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	5	5	年中财政收回指标。 改进措施：进一步做好项目可行性研究，力争完成预算执行。	
			指标 3：保障房屋安全无隐患	有效保障	有效保障	5	5		
			指标 4：保障分中心安全保密工作	有效保障	有效保障	5	5		
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：网络环境运行，平台安全可靠	100%	100%	2.5	2.5		
			指标 2：职工对单位的认同感、归属感	持续提高	持续提高	2.5	2.5		
			指标 3：提升网络安全环境，改善上网行为	持续提升	持续提升	2.5	2.5		
			指标 4：房屋安全性能	持续提升	持续提升	2.5	2.5		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	≥95%	98%	10	10	
	指标 2：								
总 分						100	89.34		

自治区项目支出绩效自评表
(2023 年度)

转移支付（项目）名称			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						
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：	832	832	100%
			其中：中央财政资金	832	832	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
			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		严格按照相关法律法规制度执行预算	无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	2023 年共计划安排资金约 832 万元对辖养普通省道约 8.677 公里实施养护项目。预期实现的目标是通过实施普通省道养护项目，提升公路自动化检测水平，保持公路基础设施良好技术状况水平。				2023 年共实施资金 832 万元对辖养普通省道约 8.677 公里实施修复养护项目。通过实施普通省道养护项目，提升了公路自动化检测水平，有效保持了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
	产出指标	数量指标	实施农村公路路况自动化检测里程（较 2022 年）	明显增长	明显增长	
			支持普通省道养护（公里）	≥8km	8.677km	

		质量指标	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	
			资金使用合规性	是	是	
		时效指标	按期完成投	是	是	
		成本指标	普通省道养护项目	832 万元	832 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	持续提升国省干线安全通行能力	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%	≥80%	
						
说明	无					

自治区项目支出绩效自评表
(2023 年度)

转移支付（项目） 名称			2023 年自治区普通国省道道路安全生命防护提升工程			
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：	1628	859.86	53%
			其中：中央财政资金			
			地方资金			
			其他资金	1628	859.86	53%
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		严格按照相关法律法规制度执行预算	无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	本项目实施期 1 年，项目金额约为 1628 万元。其中 2023 年计划安排资金约 1628 万元，计划对辖养路段的标线、标志和护栏等进行增设。预期实现的目标是：持续改善全区普通国省道生命安全防护能力，提升国省道道路安全保障水平。				实际完成项目投资金额 859.86 万元，对辖养路段 G338 线、S103 线、S204 线、S205 线、S310 线、G341 线、G344 线及 S311 线标线施划 21095 平方米，护栏安装 42512 米，标志牌安装 153 块等。	
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	工程数量年度计划完成率	≥95%	90%	未完成原因：施工过程中设计变更还未审批，具体工程还未施工。 改进措施：加快推进设计变更程序，待变更图纸批复，及时督促施工单位复工复产，加快施工进度。

		质量 指标	完工项目验收合格率	100%	100%		
		时效 指标	年度计划投资完成率	≥95%	90%	未完成原因：施工过程中设计变更还未审批，具体工程还未施工。 改进措施：加快推进设计变更程序，待变更图纸批复，及时督促施工单位复工复产，加快施工进度。	
		成本 指标	当年预算资金支出率	≥85%	53%	未完成原因：施工过程中设计变更还未审批，具体工程还未施工。 改进措施：加快推进设计变更程序，待变更图纸批复，及时督促施工单位复工复产，加快施工进度。	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	对经济发展的促进作用	明显提升	明显提升		
		社会 效益 指标	出行便捷水平	明显提升	明显提升		
		生态 效益 指标	符合环境保护要求	100%	100%		
		可持 续影 响指 标	改善普通国省道公路生命安全防护能力	持续改善	持续改善		
		满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无						

第四部分 名词解释

1. **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。

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**：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。

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