

2022 年度

**宁夏公路联网收费清
分结算中心部门决算**

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

宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心于2021年3月成立，为自治区交通运输厅所属正处级公益二类事业单位，内设综合科（纪检监察科）、业务科两个正科级机构，核定事业编制14名。中心主要职能是：负责全区收费公路联网收费清分结算运营管理工作；负责公路联网收费、不停车收费等信息系统的运维管理与安全防护及密钥的应用与管理工作；负责省级清分结算业务的开展和省级清分结算系统的建设、运行与维护。

我中心在财务管理工作中认真执行国家财纪法规，严格执行部门预算，做好年终部门决算工作，现将2022年中心部门决算予以公开。

二、机构设置

宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心是隶属于自治区交通运输厅的二级预算单位，事业单位改革分类为公益二类自收自支单位，经费来源为非财政补助。我中心无下属事业单位，2022年部门决算编制只包括本单位。

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：宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心

收入			支出		
项目	行	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		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	29,211,534.06	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	
	9		九、卫生健康支出	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	28,358,685.16
	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	
	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	29,211,534.06	本年支出合计	59	28,358,685.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	852,848.90
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	29,211,534.06	总计	62	29,211,534.06

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：宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心

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							小计	其中：教育收费			
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			29, 211, 534. 06					29, 211, 534. 06			
214			交通运输支出	29, 211, 534. 06				29, 211, 534. 06			
21401			公路水路运输	29, 211, 534. 06				29, 211, 534. 06			
2140112			公路运输管理	29, 211, 534. 06				29, 211, 534. 06			

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：宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心

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	28,358,685.16				28,358,685.16	
214			交通运输支出	28,358,685.16				28,358,685.16	
21401			公路水路运输	28,358,685.16				28,358,685.16	
2140112			公路运输管理	28,358,685.16				28,358,685.16	

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：宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心

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		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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出	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出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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		合计	64				

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心

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	1	2	3	
			合计				

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：宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 公开部门： 金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 57570219.22 元，其中收入总计 29211534.06 元，支出总计 28358685.16 元。主要原因：我单位于 2021 年 3 月成立，2022 年度第一次纳入部门预决算编制，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29211534.06 元，其中：其中：财政拨款收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 29211534.06 元，占 100%；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 28358685.16 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 28358685.16 元，占 100%，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 0 元。主要原因：本单位本年预算收入为经营性收入、本年预算支出为经营性支出，无财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 0 元，占本年支出合计的 0%。主要原因：本单位本年预算收入为经营性收入、本年预算支出为经营性支出，无一般公共预算财政拨款支出。

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 0 元，其中：人员经费 0 元，公用经费 0 元。主要原因：1. 我单位于 2021 年 3 月成立，2022 年度第一次纳入部门预决算编制，无上年同期对比数据；2. 本单位本年预算收入为经营性收入、本年预算支出为经营性支出，无一般公共预算财政拨款支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

自治区公路联网收费清分结算中心 2022 年预算支出全部为经营性支出，“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

自治区公路联网收费清分结算中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

自治区公路联网收费清分结算中心 2022 年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）

自治区公路联网收费清分结算中心为公益二类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度自治区公路联网收费清分结算中心政府采购预算 2478.54 万元，其中：政府采购货物支出 13.04 万元，政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 2465.5 万元。

政府采购支出总额 1104.80 万元。其中：政府采购货物支出 3.38 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1101.42 万元。授予中小企业合同金额 113.58 元，占政府采购支出总额的 10.31%，其中：授予小微企业合同金额 113.58 元，占授予中小企业合同金额的 10.31%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 10.31%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，自治区公路联网收费清分结算中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 11.40 万元；其他资产价值 202.53 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 11.40 万元；其他资产价值 202.53 万元。

我单位无下属单位，因此无下属单位资产分布情况说明。

（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，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标进行自评，1. 人员及公用经费支出，项目自评得分为 98 分；2. 税金及履职经费，项目自评得分为 97 分；3. 办公用品购置，项目自评得分为 80 分；4. 清分结算中心系统运维及网络安全服务项目，自评得分为 94.85 分；清分结算中心系统升级改造项目，自评得分为 96.5 分；本地数据及业务备份系统建设项目，自评得分为 79.47 分；预留费，项目自评得分为 0 分。发现的问题：1. 2022 年度我中心首次纳入部门预决算编制，由于本年度交通运输部未安排临时性系统优化和完善，预留费未执行，预算编制的专业性和准确性有待进一步提高；2. 采购流程相对滞后，到期资产未能及时报废，导致本年度固定资产采购进度较缓慢，影响支付进度；3. 受疫情影响，招投标工作推进较慢，本地数据及业务备份系统建设项目未按时完成当年付款进度。下一步改进措施：我们将进一步提升预算编制的准确性，严格计划落实，提高招投标工作效率，督促项目实施单位加快项目进展，推进各项合同履行，提高资金支付能力，不断夯实我区清分结算业务基础系统和应用平台建设，推动我区清分结算工作再上新台阶。

（附《项目支出绩效自评表》）

（五）其他需说明的事项

根据《关于调整自治区交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编发〔2020〕31 号），成立自治区公路联网收费清分结算中心，中心作为新设立的公益二类事业单位，资金来源为非财政补助。

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

其他有关公开资料

附件 1：清分结算中心系统运维及网络安全服务项目支出绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			清分结算中心系统运维及网络安全服务项目						
主管部门			701-自治区交通运输厅			701015-宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心			
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：	315	315	259.4512	10	82.36%	8.24
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	315	315		—		—
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	1. 收费公路联网收费清分结算系统维护；2. 收费公路联网收费清分结算系统网络安全服务；3. 收费公路联网收费系统运行检测；4. 宁夏回族自治区公路管理联网收费清分结算发展规划编制；5. 安全生产管理体系建设项目。					完成 1. 收费公路联网收费清分结算系统维护；2. 收费公路联网收费清分结算系统网络安全等保测评服务；3. 收费公路联网收费系统运行检测；4. 宁夏回族自治区公路管理联网收费清分结算发展规划编制；5. 安全生产管理体系建设项目。 部分完成清分结算系统商用密码测评			
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	完成系统日常维护及数据备份平台租用、网络安全测评及服务、密码测评服务、特征库升级、密码测评完善升级、系统运行检测及安全生产体系建设等		95%	90.00%	25	23.68	部分项目未完成，下一步应加快项目实施
		质量指 标	保证系统正常运行，异地备份高效可用，系统问题修复及时，确保数据正确性		95%	96%	10	10	

		时效指标	本年度能够完成计量支付，按期完成任务	2022年12月31日前	2022年12月31日前完成 88.14%	10	8.81	部分项目未完成，招标存在结余。下一步应加强预算编制精准性，减少招标结余，加快项目实施
		成本指标	该项目预计支付成本	315	259.4512	5	4.12	
	效益指标	经济效益指标	保障网络通信系统能正常运行，确保数据准确性，提高系统运行效率，优化系统流程	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	保障用户数据安全，提升路网出行服务水平，为用户提供便捷有效服务	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续发展影响指标	持续保障系统运行稳定，减少故障率，提高运行效率	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高清分结算服务人员对行业的认识，为行业发展提供参考	95%	95%	10	10	
	总 分					100	94.85	

附件 2：清分结算中心系统升级改造项目支出绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			清分结算中心系统升级改造项目						
主管部门			701-自治区交通运输厅			实施单位	701015-宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心		
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:	940	940	808.0048	10	85.96%	8.6
			其中:当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	940	940		—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成ETC发行认证与监管系统和联网收费批量异常数据处理系统建。完成省级密钥管理平台升级及数据加密传输建设,清分结算交易对账及校核系统建设,移动支付、ETC发行和拓展应用管理平台建设项目的80%。					完成ETC发行认证与监管系统和联网收费批量异常数据处理系统建。完成省级密钥管理平台升级及数据加密传输建设,清分结算交易对账及校核系统建设,移动支付、ETC发行和拓展应用管理平台建设项目的90%。			
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	系统升级改造项目系统建设完成80%		80%	90.00%	25	25	
		质量指标	满足相关技术规范及设计文件要求,质量合格		90%	90%	10	10	
		时效指标	系统升级改造项目本年度能及时付款		2022年12月31日前	2022年12月31日前完成85.96%	10	8.6	
		成本指标	系统升级改造项目本年预计支付成本		940	808.0048	5	4.3	
	效益指标	经济效益指标	提高通行费清分结算的准确性,提高工作效率		90%	90%	10	10	
		社会效益指标	增加系统和数据安全性,保障用户出行信息安全		90%	90%	10	10	
		生态效益指标	无		无	无	0	0	

		可持续 影响指标	增加系统和数据安全性,持续提高网络安全防护水平	90%	90%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	保障用户信息和外出信息系安全, 提高服务对象的满意度。	90%	90%	10	10	
总 分						100	96.5	

附件 3：清分结算中心本地数据及业务备份系统建设项目支出绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			本地数据及业务备份系统建设项目						
主管部门			701-自治区交通运输厅			实施单位 701015-宁夏回族自治区公路 联网收费清分结算中心			
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:	1273	1273	254. 2558	10	19. 97%	2
			其中: 当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	1273	1273		—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成清分结算本地备份系统的网络通信、安全防护、云计算平台和国产化数据库的建设					完成清分结算本地备份系统的网络通信、安全防护、云计算平台的购置和国产化数据库的建设，未完成部分设备的安调			
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	完成清分结算本地备份系统的网络通信、安全防护、云计算平台和国产化数据库的一期建设		95%	93. 00%	25	24. 47	疫情影响及招投标工作推进慢，下一步应提高招投标工作效率
		质量指标	满足相关技术规范及设计文件要求，质量合格		95%	95%	10	10	
		时效指标	按时完成当年付款		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前 19. 97%	10	2	
		成本指标	该项目本年资金成本		1273	254. 2558	5	1	疫情影响及招投标工作推进慢，下一步应提高招投标工作效率

	效益指标	经济效益指标	保障网络通信系统运行效率，确保数据准确性	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	增加系统容灾备份能力，保障用户通行体验和清分结算正常开展	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	提高系统容灾能力，持续保障业务正常运行	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为用户提供不间断的收费公路通行服务，保障用户正常出行	95%	95%	10	10	
总 分						100	79.47	

附件 4：清分结算中心预留费支出绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		预 留 费						
主管部门		701-自治区交通运输厅			实施单位	701015-宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心		
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：	100	100	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	100	100		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成不可预见的交通运输部关于联网收费清分结算系统优化和完善费用，项目实施的目标是保障各个项目的正常运转				未完成			
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	完成不可预见的交通运输部关于联网收费清分结算系统优化和完善	90%	0	0	0	本年度交通运输部未安排临时性系统优化和完善，未发生这部分费用。提高下一年预算编制准确性。
		质量指标	符合国家及行业相关标准和技术规范，保障项目正常运行	90%	0	0	0	
		时效指标	该项目及时计量支付	2022 年 12 月 31 日前	0	0	0	
		成本指标	本项目资金成本	100 万	0	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	保障联网收费清分结算工作正常有序开展，用户通行后费用结算正常	90%	0	0	0	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	

		可持续影响指标	提高系统运行能力,持续保障业务正常运行,保障用户数据安全性	90%	0	0	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户出行畅通,费用结算准确,收费经营单位对清分结算结果认可	90%	0	0	0		
总 分							100	0	

附件 5：清分结算中心人员及公用经费支出绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人员及公用经费支出							
主管部门					实施单位				
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:	303 万	314.78 万	314.78 万	10	103%	10	
		其中: 当年财政拨款				—		—	
		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				
	本项目主要为人员及公用经费共 303 万,其中人员类经费 280.66 万元(含 45 万调控线外绩效为估金额),人均年收入 19.95 万元,公用经费 22.34 万元,其中综合定额支出 13.86 万元,单项定额支出 8.48 万元。				本年实际执行 314.78 万,保障人员类经费正常发放及维持单位正常运转				
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: 该项目保障 14 名事业编人员人员经费及公用支出,年均人收入支出成本		19.95 万	20.88 万	10	9	2022 年政策性工资调整,导致实际支付与预算有差异
		质量指 标	指标 1: 确保人员经费能及时发放、公用能按照资金管理办法合规支付		95%	95%	15	15	
		时效指 标	指标 1: 本年度支付人员经费及公用支出截止时点		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	15	15	
		成本指 标	指标 1: 人员及公用经费本年支出成本		303 万	314.78 万	10	9	2022 年政策性工资调整,导致实际支付与预算有差异
	效益 指 标 (30 分)	经济效 益 指标	指标 1: 保障人员类经费正常发放及维持单位正常运转		95%	95%	10	10	
		社会效 益 指标	指标 1: 机关后勤保障正常,各项工作正常开展,提升职工工作的积极性		各项工作正常开展	各项工作正常开展	10	10	
生态效 益 指标		指标 1:							

		可持续影响指标	指标 1：保障职工机关工作效率提高，持续保障业务正常运行	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：干部职工满意度上升	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	98	

附件 6：清分结算中心税金及履职经费支出绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		税金及履职经费						
主管部门					实施单位			
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:	892 万	1149.04 万	1149.04 万	10	128.82%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	项目预算金额 892 万, 预计 2022 年收入 3840 万元, 预估增值税、所得税及其他税负为 129.85 万元, 为保障单位正常业务开展, 履职及专项支出 762.15 万元。			全年执行数 1149.04 万, 确保机关后勤保障正常, 能够及时缴纳税款, 保障确保各项工作正常开展, 机关工作效率提高, 职工满意度有所提升。				
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: 确保本年度能及时支付	确保本年度能及时支付	本年度能及时支付	10	10	
		质量指标	指标 1: 后勤保障正常	90%	90%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	15	15	
		成本指标	指标 1: 本项目支出成本	892 万	1149.04 万	10	7	本项目超支部分主要是人员政策性调资超支及税金缴纳部分超支, 由于对税收政策的掌握不足, 以及所得税缴纳与当年收入、支出、支付进度相关, 这些因素具有不可控性, 故所得税缴纳预测具有一定不确定性, 在以后要加强税收知识法规学习, 提升预算编制水平
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	指标 1: 机关后勤保障正常, 各项工作正常开展	工作正常开展	确保了工作正常开展	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	指标 1: 机关工作效率提高, 职工满意度有所提升	≥90%	≥90%	15	15	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	97	

附件 7：清分结算中心办公用品购置支出绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			办公用品购置							
主管部门			701-自治区交通运输厅			实施单位		701015-宁夏回族自治区公路 联网收费清分结算中心		
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：	17 万	5.73 万	5.73 万		10	33.71%	5
			其中：当年财政拨款					—		—
			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				
	为保障职工正常办公，提高工作效率，申请资产购置。					采购物品能保障职工日常办公，促进各项工作正常开展，职工满意度有所提升				
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：本年度采购固定资产数量		27 项	0 项	10	0	本年采购进度较缓慢，后半年受疫情影响，采购流程滞后，部分资产未能及时报废，影响采购，以后年度要及时报废，及时采购，熟悉采购流程，推进工作进度	
		质 量 指 标	指标 1：采购产品严格执行验收手续，确保质量过关，后勤保障正常		95%	95%	15	15		
		时 效 指 标	指标 1：该采购项目完成时限		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前完成 部分采购	15	13		
		成 本 指 标	指标 1：本项目预计支出成本		17 万	5.73 万	10	8		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1：采购物品能保障职工日常办公，促进各项工作正常开展		工作正 常开展	保障了工作 正常开展	15	14		

	标 （ 30 分 ）	社会 效益 指标	无					
		生态 效益 指标	无					
		可持续 影响指 标	指标 1：机关工作效率提高，职工满意度有所提升	≥90%	≥90%	15	15	
	满 意 度 指 标 （ 10 分 ）	服务对 象 满意度 指标	指标 1：干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	80		