

2024 年度宁夏回族自治区
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 2024 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 2024 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2024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，2024年部门决算编制只包括本单位。

第二部分 2024 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	34311931.15	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	33854559.48
	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	34311931.15	本年支出合计	59	33854559.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	457371.67
年初结转和结余	29	2013100.95	年末结转和结余	61	2013100.95
总计	30	36325032.10	总计	62	36325032.10

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 编码							栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项												合计	34311931.15				
214			交通运输支出	34311931.15					34311931.15										
21401			公路水路运输	34311931.15					34311931.15										
2140112			公路运输管理	34311931.15					34311931.15										

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	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	33854559.48				33854559.48	
	214		交通运输支出	33854559.48				33854559.48	
	21401		公路水路运输	33854559.48				33854559.48	
	2140112		公路运输管理	33854559.48				33854559.48	

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
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 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。中心无财政拨款收入、无财政拨款支出。

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 合计	1	2	3

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。中心无财政拨款支出。

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：宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		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				
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。中心无财政拨款支出。

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：宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心

2024 年度预算数						2024 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，2024 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。中心无财政拨款支出。

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：宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心

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

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。中心无政府性基金财政拨款预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 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 合计	1	2	3

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。中心无国有资本经营预算。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 68166490.63 元。其中收入为 34311931.15 元，支出为 33854559.48 元。与 2023 年度相比，收入增加 135965.25 元、支出减少 264561.99 元，收入同比增长 0.39%，支出同比减少 0.78%。2024 年收支与上年相比，基本保持平稳。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 34311931.15 元，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 34311931.15 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

2024 年度支出合计 33854559.48 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 33854559.48 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

2024 年度财政拨款收、支总计 0 元。2023 年度财政拨款收、支总计 0 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。2024 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%。中心 2023 年度无一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出0元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中心2023年、2024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

中心2023年、2024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

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

2024年度中心政府采购支出总额1561722.46元。其中：政府采购货物支出29994元、政府采购工程支出0元、政府采

购服务支出1531728.46元。授予中小企业合同金额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，中心占用使用国有资产总体情况为：房屋0平方米；土地0平方米；车辆0辆；单价100万元以上专用设备0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，中心组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目8个，包含一级项目8个，二级项目14个，共涉及资金3574.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。均已开展项目自评工作，自评覆盖率100%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标进行自评，绩效自评结果为：

1. 人员经费支出项目，自评得分为97.72分；
2. 编外人员经费支出项目，自评得分为97.3分；
3. 信创采购项目，自评得分为85.28分；
4. 税金及履职经费项目，自评得分为97.22分；
5. 公用经费支出项目，自评得分为100分；
6. 清分结算中心系统运行及网络安全服务项目，自评得分为98.56分；
7. 清分结算中心系统升级改造项目，自评得分为98.84分；
8. 本地数据及业务备份系统建设项目，自评得分为98.89分。

2024年自治区公路联网收费清分结算中心项目资金预算3574.90万元，全年执行数3385.44万元，执行率为94.7%。

其中：（1）人员经费预算资金306.27万元，全年执行

数 267.08 万元，执行率为 87.2%；（2）编外人员经费预算资金 717.45 万元，全年执行数 667.42 万元，执行率为 93.03%；（3）公用经费预算资金 22.32 万元，全年执行数 22.32 万元，执行率为 100%；（4）税金及履职经费预算资金 645.35 万元，全年执行数 595.23 万元，执行率为 92.23%；（5）信创采购项目预算资金 9.11 万元，全年执行数 2.99 万元，执行率为 32.82%；（6）清分结算中心系统运行及网络安全服务项目预算资金 601.4 万元，全年执行数 574.69 万元，执行率 95.56%；（7）清分结算中心系统升级改造项目预算资金 613 万元，全年执行数 603.04 万元，执行率为 98.38%；（8）本地数据及业务备份系统建设项目预算资金 660 万元，全年执行数 652.67 万元，执行率为 98.89%。

我单位严格按照年初制定的绩效目标推进项目执行，非财政拨款预算资金执行率 94.7%，总体绩效目标未发生偏离。中心将在以后工作中加强预算编制文件学习，进一步提高预算编制水平，加强项目资金支付审核工作，确保资金及时合规支付。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 人员经费：自治区本级行政事业单位人员经费包括工资性支出、津贴及奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费：自治区本级行政事业单位公用经费标准由综合定额和单项定额标准组成，综合定额标准是指对单位日常公用支出的各个项目进行调整和归并后形成的定额项目，包括支出经济分类“款”级科目的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、招待费、劳务费、维修费、租赁费、专用材料费、工会经费等；单项定额标准是按照支出经济分类“款”级科目直接指定的日常公用支出项目定额，具体包括取暖费、物业费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务交通补贴。

3. 三公经费支出：主要指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

其他有关公开资料（项目支出绩效自评表）。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		人员经费						
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:	306.27	306.27	267.08	10	87.20%	8.72	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	306.27	306.27	267.08	—	87.20%	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	本项目 2024 年度预算金额为 306.27 万元,为事业编人员的工资、津贴补贴、奖金以及缴纳的社会保险缴费。该项目主要保障人员经费正常发放,维持单位正常运转。			本年实际执行 267.08 万元,保障了人员经费正常发放及维持中心正常运转。				
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
		数量指标	人员经费发放人数	16 人	16 人	10	10	
		质量指标	确保人员经费能及时发放	及时足额发放	及时足额发放	12	12	
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前	按期完成发放	12	12	
	成本指标 (50 分)	成本指标	人员经费人均年支出	≤19.14 万元	16.69 万元	12	11	本年新增退休人员、因工作变动调出人员,故人均经费较指标值较低,后续进一步提升预算编制水平,减少预算编制与实际支出偏离水平,加强单位综合管理水平。

效益指标 (30分)	经济效益指标	保障人员类经费正常发放及维持单位正常运转	各项工作正常开展	保障工作正常开展	12	12	
	社会效益指标	保障人员经费足额按时发放, 各项工作正常开展, 提升职工工作的积极性	持续提升	工作正常开展, 职工工作积极性较高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	保障机关工作效率提高, 持续保障业务正常运行	持续提升	持续保障业务工作正常运转	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%	90%	12	12	
总 分					100	97.72	

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	编外人员经费							
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:	717.45	717.45	667.42	10	93.03%	9.3	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	717.45	717.45	667.42	—	93.03%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目 2024 年预算资金 717.45 万元, 确保人员经费能及时发放, 社保及住房公积金能及时缴纳, 维持单位正常运转, 提升职工工作的积极性。			本年实际执行 667.42 万元, 保障了人员经费正常发放及维持中心正常运转。				
绩效指标 (50 分)	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	人员支出人数	37 人	33 人	10	9	本年新增退休人员, 故人员数较指标值较低, 后续进一步提升预算编制水平, 减少预算编制与实际支出偏离水平, 加强单位综合管理水平。
		质量指标	后勤保障正常	90%	90%	12	12	
	成本指标	时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前	按期完成支付	12	12	
成本指标		人员经费人均年支出	19.39 万	20.22 万	12	11	本年新增退休人员, 故人员人均经费与指标值有偏差, 后续进一步提升预算编制水平, 减少预算编制与实际支出偏	

							离水平，加强单位综合管理水平。
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障人员类经费正常发放及维持单位正常运转	各项工作正常开展	维持单位正常运转	12	12	
	社会效益指标	保障同工同酬人员工资及社保按时足额发放，促进各项工作正常开展，提升职工工作的积极性	持续提升	工作正常开展，职工工作积极性提高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障职工工作效率不断提高，持续保障业务正常运行	持续提升	持续保障业务工作正常运转	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90%	12	12	
总 分					100	97.3	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公用经费						
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:	22.32	22.32	22.32	10	100%	10	
	其中:当年 财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他 资金	22.32	22.32	22.32	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年该项目预算金额共 22.32 万元,保障单位公用支出,维持单位正常运转,其中综合定额支出 13.86 万元,单项定额支出 8.46 万元。			本项目年度支出 22.32 万元,能满足职工日常办公需求,确保单位正常履职。				
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	公用经费单项定额保障人数	14 人	14 人	9	9	
			公用经费综合定额保障人数	14 人	14 人	9	9	
		质量指 标	确保人员经费能及时发放、公用经费能按照资金管理办法合规支付	≥90%	90%	9	9	
		时效指 标	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前	按期完成支 付	9	9	
		成本指 标	公用经费单项定额人均年支出	0.60 万	0.60 万	9	9	
	公用经费综合定额人均年支出		0.99 万	0.99 万	9	9		
效益 指 标	经济效 益指 标	保障单位正常运转	持续提升	保障单位正 常运转	9	9		

标 (30 分)	社会效 益 指标	提升职工工作的积极性，为交通 运输高质量发展做出积极贡献	持续提 升	保障清分结 算业务运行 顺畅	9	9	
	生态效 益 指标						
	可持续 影响指 标	持续保障业务正常运行，提升清 分结算服务保障能力和水平	持续提 升	持续保障业 务工作正常 运转	9	9	
满意 度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	干部职工满意度	≥90%	90%	9	9	
总 分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 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:	645.35	645.35	595.23	10	92.23%	9.22	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	155.57	155.57	155.57	—	100%	—	
	其他资金	489.78	489.78	439.66	—	89.77%	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要保障税金缴纳及日常履职经费，项目总体实施目标是确保正常运转，能满足职工日常办公需求。2024 年度资金预算 645.36 万元，其中税金（增值税及附加税、企业所得税、其他小税种）417.17 万元，日常履职经费 228.19 万元。			本项目年度支出 595.23 万元，确保能及时缴纳税款，满足职工办公需求，确保单位正常履职。				
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	2024 年承担的履职经费支出	1 批	1 批	8	8	
			2024 年承担的增值税、所得税及其他税负	1 批	1 批	8	8	
		质量 指标	保障单位正常运转	资金及时合规支付	资金合规支付，保障单位正常运转。	8	8	
			后勤保障正常	全面保障	后勤保障正常	8	8	
时效 指标	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前	按期完成支付	8	8			

	成本指标	2024年承担的履职经费支出预计支付成本	228.19万元	127.98万元	9	8	预算编制与实际支出存在差距，后续进一步提升预算编制水平，减少预算编制与实际支出偏离水平，强化单位管理水平。
	成本指标	2024年承担的增值税、所得税及其他税负预计支付成本	417.17万元	467.25万元	9	8	所得税的缴纳与当年收入、支出、支付进度相关，这些因素具有一定不确定性，在以后加强税收法规方面知识学习，进一步提升预算编制水平。
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障中心各项工作的开展，提升工作积极性	持续提升	工作正常开展，职工工作积极性提高	8	8	
	社会效益指标	清分结算服务保障能力和水平	持续提升	保障清分结算业务运行顺畅	8	8	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	机关工作效率提高，职工满意度有所提升	持续提高	持续保障业务工作正常运转	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	机关后勤保障正常，各项工作正常开展	≥90%	90%	8	8
总 分					100	97.22	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信创采购(计算机终端、服务器、操作系统、数据库)						
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:	9.11	9.11	2.99	10	32.82%	3.28	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	9.11	9.11	2.99	—	32.82%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目 2024 年年度共计划安排资金 9.1068 万元，项目实施目标为办公设备购置（信创资产）。包括：1. 终端 6 台，单价 8228 元，小计 49368 元；2. A4 黑白激光打印机中型打印机 2 台，单价 4300 元，小计 8600 元；3. 打印多功能一体机 1 台，单价 2500 元，小计 2500 元；4. A4 彩色激光打印机 1 台，小计 5600 元；5. A3 彩色中型多功能打印一体机（复印机）1 台，单价 25000 元，小计 25000 元。按资产配置健全单位资产配置，更换、新增电脑、打印机，保障中心工作基本需求，提高工作效率。			本项目年度支出 2.99 万元，满足职工办公需求，确保单位正常履职。				
绩效指标 (50 分)	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 彩色中型多功能打印扫描一体机（复印）	1 台	0	3	2	下半年办公设备采购时，信创项目规定不得采购打印机、复印机等设备，故未能完成采购，在以后要加强采购法规学习，进一步熟悉采购流程，提高工作效率，提高预算编制
			A4 彩色激光打印机	1 台	0	3	2	
			A4 黑白激光中型打印机	2 台	0	3	2	

		打印机多功能一体机	1台	0	3	2	水平，强化预算管理。
		台式机	6台	6台	3	3	
	质量指标	设备运行畅通率	不断提升	设备运行畅通	10	10	
	时效指标	合同资金支付的及时性	2024年12月31日前	按期及时支付	10	10	
	成本指标	A3彩色中型多功能打印扫描一体机（复印）	≤25000元/台	0	3	2	下半年办公设备采购时，信创项目规定不得采购打印机、复印机等设备，故未能完成采购，在以后要加强采购法规学习，进一步熟悉采购流程，提高工作效率，提高预算编制水平，强化预算管理。
		A4彩色激光打印机	≤5600元/台	0	3	2	
		A4黑白激光中型打印机	≤4300元/台	0	3	2	
		打印机多功能一体机	≤2500元/台	0	3	2	
		台式机	≤8228元/台	4999元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	≥95%	95%	10	10
		社会效益指标	扶持中小企业效果	持续提升	积极促进中小企业发展	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	办公设备使用年限	≥6年	办公设备使用年限超过6年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	职工办公设备使用满意度	≥90%	90%	10	10
总 分					100	85.28	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		系统运行及网络安全服务项目						
主管部门		自治区交通运输厅			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:	601.4	601.4	574.69	10	95.56%	9.56	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	601.4	601.4	574.69	—	95.56%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>该项目 2024 年预算资金为 601.4 万元, 通过项目建设保证系统正常运行, 系统问题及时修复, 系统功能优化, 确保网络安全及结算数据准确及时。主要包括 5 个子项目: 1、收费公路联网收费清分结算系统维护 284.4 万元; 2. 收费公路联网收费清分结算系统网络安全服务 167 万元; 3. 联网收费清分结算业务咨询 55 万元; 4、清分结算系统模块功能优化调整 50 万元; .5、宁夏联网收费系统优化升级课题研究 45 万元。</p>			<p>本年度系统正常运行, 系统问题及时修复, 系统功能进一步优化, 网络安全及结算数据准确及时。基本完成系统维护、网络安全服务、业务咨询及相关课题研究工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	完成收费公路联网收费清分结算系统维护、收费公路联网收费清分结算系统网络安全服务、联网收费清分结算业务咨询、清分结算系统模块功能优化调整、宁夏联网收费系统优化升级课题研究 5 方面内容建设	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	系统问题修复及时, 确保网络安全及结算数据准确及时	符合国家及行业标准	符合国家及行业标准	10	10	
		时效指标 (50 分)	本年度能够完成计量支付, 按期完成任务	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完成	15	15	
	成本指标	该项目 2024 年预计支付成本	601.4 万元	574.69 万元	15	14	主要为招标结余, 后续进一步提升项目管理水平, 确保预算编制更精细化, 减少预算编制与实际支出偏离水平。	

效益指标 (30分)	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	持续提升	持续保障网络通信系统能正常运行	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	持续提升	持续提升路网出行服务水平	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续保障系统运行稳定，减少故障率，提高运行效率	不断提高	持续保障系统运行稳定	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障用户信息和外出信息安全，提高服务对象的满意度	95%	95%	10	10	
总 分					100	98.56	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	清分结算中心系统升级改造项目							
主管部门	自治区交通运输厅			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:	613	613	603.04	10	98.38%	9.84	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	613	613	603.04	—	98.38%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目 2024 年预算资金 613 万元, 主要建设内容为 1、宁夏联网收费支撑保障平台建设项目 45 万, 2、系统网络安全加固建设 200 万元, 3、业务系统功能完善 368 万元, 通过项目建设, 优化升级清分结算系统, 保障系统安全运行。			完成收费支撑保障平台建设并通过验收。完成系统网络安全加固建设及业务功能完善项目本年度建设任务。通过项目建设, 清分结算系统优化升级, 安全稳定运行。				
绩效指标 (50 分)	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	该项目主要建设内容为: 宁夏联网收费支撑保障平台建设项目、宁夏公路联网收费清分结算中心系统网络安全加固建设、宁夏公路联网收费清分结算中心业务系统功能完善	1 批	1 批	10	10	
		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	项目完成时限	2024-12-31	2024-12-31	15	15	
		成本指标	系统升级改造项目支付成本	613 万	603.04 万	15	14	主要为招标结余, 后续进一步提升项目管理水平, 确保预算编制更精细化, 减少预算编制与实际支出偏离水平。
效益指标	经济效益指标	提升数字化水平和智能化水平, 为用户提供便捷有效服务	持续提升	持续提升数字化水平和智能化水平	10	10		

标 (30 分)	社会 效益 指标	提升路网出行服务水平	持续提升	持续提升路 网出行服务 水平	10	10	
	生态 效益 指标						
	可持 续 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	持续提升	持续保障系 统运行稳定	10	10	
满意度 指标 (10 分)	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	90%	90%	10	10	
总 分					100	98.84	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	本地数据及业务备份系统建设							
主管部门	自治区交通运输厅			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:	660	660	652.67	10	98.89%	9.89	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	660	660	652.67	—	98.89%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目 2024 年预算金额 660 万,为业务系统同城灾备系统建设续建项目,保证系统正常运行,系统问题修复及时,系统安全稳定。			完成业务系统同城灾备系统建设项目并通过验收,系统问题能及时修复,安全稳定运行,数据 and 安全性进一步保障。				
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	清分结算业务系统同城灾备系统建设	1 项	1 项	10	10	
		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	90%	90%	10	10	
		时效指标	该项目完成时限	2024-12-31	2024-12-31	15	15	
	成本指标	成本指标	清分结算业务系统同城灾备系统建设	660 万元	652.67 万	15	14	主要为招标结余,后续进一步提升项目管理水平,确保预算编制更精细化,减少预算编制与实际支出偏离水平。
效益指标	经济效益	保障通行业务正常运行	正常运行	通行业务正常运行	10	10		

标 (30 分)	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	持续提升	用户通行体 验持续提 升、清分结 算业务正常 开展	10	10	
	生态 效益 指标						
	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	持续提升	持续保障业 务正常运行	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	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	持续提升	保障用户正 常出行,职 工满意度不 断提升	10	10
总 分					100	98.89	