

2024 年度

宁夏路网监测与应急处置中心

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

宁夏路网监测与应急处置中心的主要职责是：负责交通系统信息化建设工作；承担全区公路网运行监测、重大突发事件预警和应急处置技术支持等相关职责；承担公路救援服务；完成自治区交通运输厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏路网监测与应急处置中心 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：宁夏路网监测与应急处置中心本级预算。宁夏路网监测与应急处置中心无下属单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏路网监测与应急处置中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,404,958.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,531.20	八、社会保障和就业支出	38	1,163,879.88
	9		九、卫生健康支出	39	290,492.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	19,538,073.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	848,680.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	22,406,489.84	本年支出合计	57	21,841,125.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,843,991.48	年末结转和结余	59	2,409,355.66
总计	30	24,250,481.32	总计	60	24,250,481.32
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

单位：宁夏路网监测与应急处置中心

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	小计				其中：教育收费
							栏次	1	2	3	4
合计			22,406,489.84	22,404,958.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.20	
208			社会保障和就业支出	1,149,251.06	1,149,251.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,149,251.06	1,149,251.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	80,108.90	80,108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	712,761.44	712,761.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	356,380.72	356,380.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	291,896.68	291,896.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	291,896.68	291,896.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	291,896.68	291,896.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214			交通运输支出	20,116,063.10	20,114,531.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.20	
21401			公路水路运输	20,116,063.10	20,114,531.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.20	
2140199			其他公路水路运输支出	20,116,063.10	20,114,531.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.20	
221			住房保障支出	849,279.00	849,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	849,279.00	849,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	646,179.00	646,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	203,100.00	203,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

单位：宁夏路网监测与应急处置中心

金额单位：元

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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,841,125.66	8,708,103.75	13,133,021.91	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				1,163,879.88	1,146,052.34	17,827.54	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务				17,827.54	0.00	17,827.54	0.00	0.00	0.00
2080116 引进人才费用				17,827.54	0.00	17,827.54	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				1,146,052.34	1,146,052.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休				80,108.90	80,108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				710,628.96	710,628.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				355,314.48	355,314.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				290,492.31	290,492.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				290,492.31	290,492.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				290,492.31	290,492.31	0.00	0.00	0.00	0.00
214 交通运输支出				19,538,073.47	6,422,879.10	13,115,194.37	0.00	0.00	0.00
21401 公路水路运输				19,538,073.47	6,422,879.10	13,115,194.37	0.00	0.00	0.00
2140199 其他公路水路运输支出				19,538,073.47	6,422,879.10	13,115,194.37	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				848,680.00	848,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				848,680.00	848,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				645,580.00	645,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴				203,100.00	203,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：宁夏路网监测与应急处置中心

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	22,404,958.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,163,879.88	1,163,879.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	290,492.31	290,492.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	19,190,003.15	19,190,003.15	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	848,680.00	848,680.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,404,958.64	本年支出合计	59	21,493,055.34	21,493,055.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17,827.54	年末财政拨款结转和结余	60	929,730.84	929,730.84	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	17,827.54		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,422,786.18	总计	64	22,422,786.18	22,422,786.18	0.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏路网监测与应急处置中心

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	21,493,055.34	8,708,103.75	12,784,951.59
208			社会保障和就业支出	1,163,879.88	1,146,052.34	17,827.54
20801			人力资源和社会保障管理事务	17,827.54	0.00	17,827.54
2080116			引进人才费用	17,827.54	0.00	17,827.54
20805			行政事业单位养老支出	1,146,052.34	1,146,052.34	0.00
2080502			事业单位离退休	80,108.90	80,108.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,628.96	710,628.96	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	355,314.48	355,314.48	0.00
210			卫生健康支出	290,492.31	290,492.31	0.00
21011			行政事业单位医疗	290,492.31	290,492.31	0.00
2101102			事业单位医疗	290,492.31	290,492.31	0.00
214			交通运输支出	19,190,003.15	6,422,879.10	12,767,124.05
21401			公路水路运输	19,190,003.15	6,422,879.10	12,767,124.05
2140199			其他公路水路运输支出	19,190,003.15	6,422,879.10	12,767,124.05
221			住房保障支出	848,680.00	848,680.00	0.00
22102			住房改革支出	848,680.00	848,680.00	0.00
2210201			住房公积金	645,580.00	645,580.00	0.00
2210203			购房补贴	203,100.00	203,100.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏路网监测与应急处置中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,091,371.95	302	商品和服务支出	536,622.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,055,863.00	30201	办公费	47,974.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	943,507.00	30202	印刷费	2,443.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,875,996.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	29.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,150,831.00	30205	水费	3,911.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	710,628.96	30206	电费	55,091.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	355,314.48	30207	邮电费	23.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	290,492.31	30208	取暖费	45,168.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	120,187.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,159.20	30211	差旅费	50,219.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	645,580.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	41,000.00	30213	维修（护）费	34,659.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80,108.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	49,530.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75,108.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,300.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5,000.00	30227	委托业务费	20,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9,519.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	58,865.85			
人员经费合计		8,171,480.85	公用经费合计					536,622.90

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

单位：宁夏路网监测与应急处置中心

金额单位：元

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏路网监测与应急处置中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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、支出及结转和结余情况。

我单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏路网监测与应急处置中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
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经营预算财政拨款支出情况。

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 24250481.32 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4,575,627.89 元，下降 15.87%，主要原因是：2023 年我单位将 631 万元非财政资金纳入预算形成支出，2024 年纳入预算的非财政资金大幅降低，因此，2024 年收、支总计与 2023 年度相比，有所下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22406489.84 元，其中：财政拨款收入 22404958.64 元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，0.00%；其他收入 1531.20 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21841125.66 元，其中：基本支出 8708103.75 元。占 39.87%；项目支出 13133021.91 元，占 60.13%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 22422786.18 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1324980.59 元，增长 6.28%。主要原因：一是本年我单位新增 2 个预算项目，承担的项目工作内容增加、工作要求提升，故经费预算增加；

二是 2024 年中追加统发工资、新增人员社保及驻村人员乡镇补贴和艰边津贴等预算指标。

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。宁夏路网监测与应急处置中心 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 21,493,055.34 元，占本年支出合计的 98.41%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 541,216.89 元，增长 2.58%，主要原因：一是本年我单位新增 2 个预算项目，承担的项目工作内容增加、要求提升，故经费预算增加，经费支出相应增加；二是 2024 年中追加统发工资、新增人员社保及驻村人员乡镇补贴和艰边津贴等预算指标并形成支出。

（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 21493055.34 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1163879.88 元,占 5.42%；卫生健康支出 290492.31 元，占 1.35%；交通运输支出 19190003.15 元，占 89.28%；住房保障支出 848680.00 元，占 3.95%。

（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 21846619.94 元，支出决算为 21493055.34 元，完成年初预算的 98.38%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算为 17,827.54 元，支出决算

为 17,827.54 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：2023 年末结转至 2024 年基层之星人才专项经费 17827.54 元，我单位严格按基层之星人才专项经费管理办法的规定精准编制预算，预算执行结果（决算）与年初预算绩效目标高度切合，不存在超支或结余，圆满完成年初设定的预算执行目标任务。

2.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 64,100.00 元，支出决算为 80,108.90 元，完成年初预算的 124.97%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年中根据退休人员实际养老金发放金额追加离退休预算并形成支出。

3.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 686,000.00 元，支出决算为 710,628.96 元，完成年初预算的 103.59%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年中由于新调入人员、新招考人员等原因追加基本养老保险预算并形成支出。

4.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 343,000.00 元，支出决算为 355,314.48 元，完成年初预算的 103.59%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年中由于新调入人员、新招考人员等原因追加职业年金预算并形成支出。

5.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 276,700.00 元，支出决算为 290,492.31 元，

完成年初预算的 104.98%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年中由于新调入人员、新招考人员等原因追加事业单位医疗保险预算并形成支出。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为 60,319.10 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是：根据《自治区财政厅关于清理收回项目预算指标的通知》（宁财（建）指标〔2024〕45 号）文件精神，2024 年初财政收回公路运输管理结余资金 60319.10 元。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为 19,609,673.30 元，支出决算为 19,190,003.15 元，完成年初预算的 97.86%，决算数小于预算数的主要原因是：一是 2024 年监控大厅维修改造项目在准备执行过程中，监控大厅存在其他急需维修事项，项目无法按原经财政厅评审中心审定的建设内容实施，预算资金无法执行，2025 年初根据《自治区财政厅关于清理回收项目预算指标的通知》（宁财（建）指标〔2025〕50 号）；二是由于信创采购政策在预算执行过程中调整，我单位 2024 年信创采购预算资金无法全部执行；三是为响应过“紧日子”要求，压减差旅费支出；四是存在政府采购项目招标结余。

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 585,900.00 元，支出决算为 645,580.00 元，完成年初预算的 110.19%，决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加效能目标考核奖及文明单位奖等的住房公积金预

算并形成支出；二是年中由于新调入人员、新招考人员等原因追加住房公积金预算并形成支出。

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 203,100.00 元，支出决算为 203,100.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位强化预算管理，购房补贴严格按住房公积金管理中心和财政厅核定金额填列预算和支付发放，该资金需求刚性强，数据基础扎实，不存在执行与预算大幅波动空间，年初预算与实际需求匹配度高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8708103.75 元，其中：人员经费 8171480.85 元,公用经费 536622.90 元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出 8091371.95 元，较 2024 年度年初预算数增加 764171.95 元，增长 10.43%。主要原因是一是 2024 年中追加统发工资、新增人员社保及驻村人员乡镇补贴和艰边津贴等预算指标 828995.49 元；二是 2024 年末，人员经费剩余预算额度 43612.55 元被财政直接收回；三是 2024 年末，由于人社厅发布基本医疗保险缴费最低基数调整通知，需补缴基数调整差额 5202.79 元。较 2023 年度决算数减少 12705.55 元，下降 0.16%。主要原因是：2023 年按照财政厅要求补缴 2020 年职业年金做实或补记单位部分 105593.35 元，2024 年职业年金正常缴纳，未发生补缴情况。

2.商品和服务支出 536622.90 元，较 2024 年度年初预算

数减少 81077.10 元，下降 13.13%。主要原因是本年我单位严格落实过“紧日子”要求，实际执行预算过程中，严把资金支付关，未产生会议费支出，严控差旅费支出，因此，公用经费剩余预算额度 81077.1 元被财政直接收回。较 2023 年度决算数减少 73302.16 元，下降 12.02%。主要原因是：严格贯彻落实过“紧日子”的要求，在预算执行过程中，始终把好资金支付的关键环节，全年未发生会议费支出，同时对差旅费进行了严格管控，通过一系列举措，切实实现了基本支出商品和服务支出支出的有效降低。

3.对个人和家庭的补助 80108.90 元，较 2024 年度年初预算数增加 16008.90 元，增长 24.97%。主要原因是年中根据退休人员实际养老金发放金额追加离退休预算并形成支出。较 2023 年度决算数增加 61203.97 元，增长 323.75%。主要原因是：2024 年退休人员比 2023 年增加 4 人，故费用增加。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我单位 2023 年、2024 年均无债务利息及费用支出。

5.资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 1357509.10 元，下降 100.00%。主要原因是：我单位 2024 年资本性支出年初预算 1357509.10 元为一般公共预算财政拨款项目支出，一般公共预算财政拨款基本支出资本性支出 0 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我单位 2024 年基本支出资本性支出预算为 0，年中按照“无预算不支出”

原则，未产生相应支出。

6.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：2023 年、2024 年我单位均无其他支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2024 年，我单位坚决贯彻落实过“紧日子”要求，在预算执行中严把资金支付关口，全年未发生“三公”经费支出，以实际行动践行厉行节约的工作准则。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 2000.00 元，下降 100.00%。主要原因是：我单位积极响应国家厉行节约的号召，全面贯彻落实过“紧日子”的要求。在实际执行预算过程中，强化预算管理，大力压缩非必要开支，有效推动“三公”经费支出整体显著下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 100.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：我单位 2024 年有 1 辆其他业务用车，该车辆费用不在公务用车购置及运行维护费预算保障范围内，年初未编制公务用车购置及运行维护费预算，执行过程中秉持“无预算不支出”原则，实际也未产生公务用车购置

及运行维护费用；决算数较上年持平的主要原因是：我单位2023年、2024年均未产生因公出国（境）费用。2024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。我单位2024年无因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：2024年初未编制公务用车购置及运行维护费预算，执行过程中秉持“无预算不支出”原则，实际也未产生公务用车购置及运行维护费用；决算数较上年持平的主要原因是：我单位2023年、2024年均未产生公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置费**支出0.00元，购置数为0辆，公务用车运行费支出0.00元。

3.公务接待费预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，比2023年度减少2,000.00元，下降100.00%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格落实过“紧日子”要求，实际执行预算过程中，严把资金支付关，未发生公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是：我单位严格贯彻落实过“紧日子”的要求，2024年未发生任何公务接待费用支出，切实以实际行动压减非必要开支。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2024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

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我单位 2023 年、2024 年均无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我单位 2023 年、2024 年均未发生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）机关运行经费支出说明（备注：此数据与部门决算中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）

2024 年度机关运行经费支出 536622.9 元，比 2023 年度减少 73302.16 元，降低 12.02%，主要原因是：本年我单位严格落实过“紧日子”要求，实际执行预算过程中，严把资金支付关，未产生会议费支出，严控差旅费支出，有效降低公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 4559609.95 元，其中：政府采购货物支出 137003.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 4422606.95 元。授予中小企业合同金额 1416228.31 元，占政府采购支出总额的 31.06%，其中：

授予小微企业合同金额 1268228.31 元，占授予中小企业合同金额的 89.55%；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 24.83%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 1 辆应急通信指挥车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，宁夏路网监测与应急处置中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及预算资金 1369.17 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%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，具体情况如下：

交通运输行业网络安全项目自评得分为 98.58 分。发现的主要问题：2024 年完成年度预算绩效目标，未出现总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的情况，但是项目在

招标过程中，受市场价格变动等影响，部分项目存在招标结余。

路网运行监测与应急处置工作保障经费项目自评得分 96.81 分。发现的主要问题：由于某些突发事件导致预算执行过程中存在一些偏差，但不影响年初绩效目标的实现。

交通运输信息化工作保障经费项目自评得分 99.82 分。发现的主要问题：执行过程中，由于合理严控差旅费支出，存在结余，但未对年初绩效目标的达成造成影响。

出行服务工作运行经费项目自评得分 98.35 分。发现的主要问题：部分业务的推进虽与原定计划存在偏差，但并未对年初设定的绩效目标构成影响。

信创采购(计算机终端、操作系统、数据库、外设设备等)项目自评得分 84.73 分。发现的主要问题：因年中采购工作政策调整，部分设备暂未购置，形成资金结余。

监控大厅维修改造项目自评得分 67 分。发现的主要问题：在项目准备执行过程中，勘察发现监控大厅空调主管道及配管管道因年限较为久远，出现渗水等情况，并间断发生漏水，项目无法按原经财政厅评审中心审定的建设内容实施，经与财政厅沟通，该项目无法继续实施，项目资金已于 2025 年初交回财政。

下一步改进措施：下一步，我中心将持续强化预算绩效管理，严格践行过“紧日子”要求与零基预算编制准则，夯实重点支出资金保障机制，确保各项工作按既定计划规范推进，推动预算执行向深度与广度拓展。同时，将动态监测政

策调整及市场价格波动态势，主动缓解其对预算执行的潜在影响，稳健推进项目实施，保障相关费用支付时效。通过上述举措，全力促成年度绩效目标高质量达成，促使预算绩效管理工作提质增效、落地生根。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件



自治区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		自治区交通运输厅		交通运输行业网络安全项目		实施单位		宁夏路网监测与应急处置中心	
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	140.7	140.7	140.6721		10	99.98%	10	
	其中:当年财政拨款	140.7	140.7	140.6721		—	99.98%	—	
	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					
	深入贯彻落实党的二十大和自治区第十三次党代会关于国家安全、行业安全 and 安全生产环境有关精神,根据《中华人民共和国网络安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《交通运输部关于印发<交通运输部网络安全管理办法>的通知》(交科技发〔2020〕125号)、《自治区党委网信办关于印发<2021年网络安全综合检查的通知>(宁党网办发〔2021〕53号)、《自治区交通运输厅关于印发<宁夏交通运输信息化“十四五”发展规划>的通知》(宁交办发〔2021〕54号)以及《网络安全保障、信创工作、网络安全演练相关的内部文件》等要求实施交通运输行业网络安全项目。为完成有关工作,我单位2024年计划申报交通运输行业网络安全项目140.7万元预算资金。项目实施主要内容包			2024年交通运输行业网络安全项目经费共计执行140.6721万元。实施项目内容包括:办公大楼核心设备更新,交通运输厅门户网站安全防护,交通运输网络安全技术咨询(服务)。项目实施目标均已完成。					
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 (50分)	11-数量指标	交通运输厅门户网站安全防护工作内容	10项	10项	5	5		
			完成办公大楼核心设备更新工作	3项	3项	5	5		
			完成交通运输网络安全技术咨询(服务)项目工作内容	4项	4项	5	5		
		12-质量指标	验收合格率	100%	100%	4	4		
		13-时效指标	全天网络安全运行时间	24小时	24小时	4	4		
		14-成本指标	办公大楼核心设备更新单位成本	约19.67万元/项	约19.657万元/项	9	8.99	招标结余。措施:今后将更加强化预算测算精细化。	
			交通运输厅门户网站安全防护工作单位成本	约4.8万元/项	约4.58万元/项	9	8.59	招标结余。措施:今后将更加强化预算测算精细化。	
			交通运输网络安全技术咨询(服务)项目单位成本	约8.425万元/项	约7.4875万元/项	9	8	招标结余。措施:今后将更加强化预算测算精细化。	
	效益指标 (20分)	22-社会效益	网络安全管理水平	有效提升	有效提升	15	15		
		24-可持续影响	系统优化运行效果	持续正常运行	持续正常运行	15	15		
	满意度指标 (10分)	31-服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98.58		

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)

项目全称		路网运行监测与应急处置工作保障经费						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		宁夏路网监测与应急处置中心	
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:		378.455744	378.455744	371.207696	10	98.08%	9.81
	其中:当年财政拨款		339.74	339.74	336.400664	—	99.02%	—
	上年结转资金		38.72	38.715744	34.807032	—	89.90%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实党的二十大和自治区第十三次党代会关于保通保畅、应急处置等工作要求和有关精神,根据《关于调整自治区宁夏交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》(宁编办发〔2014〕79号)和《交通运输部关于印发交通移动应急通信指挥平台管理办法的通知》(交公路发〔2014〕136号)等文件精神,为完成履职需要,确保路网各业务平台、网络系统安全稳定运行及年度各项工作正常、有序开展,我单位2024年申请路网运行监测与应急处置工作保障经费378.46万元(其中,2024年计划申请财政拨款9.74万元、非财政拨款资金(专用基金)纳入预算38.72万元)。项目实施内容:路网综合管理平台系统软件升级及数据更新等运维服务采购83万元、监控专网网络安全、业务系统运维及等保测评等服务采购支出55.2万元、交通应急通信平台运维服务支出27万元、交通应急通信平台其他辅助支撑支出10.7万元、交通视频事件检测分析服务支出49.2万元、路况数据采集与分析服务支出9.5万元、监控大厅LED及配套系统运维服务支出24万元、交通气象光纤专线租赁和路网信息服务支出8万元、应急演练业务活动支出7.92万元、路网应急综合业务素质提升和其他路网运行和应急处置保障性工作支出62.23万元。项目实施目标:保障省级监控系统专网网络及路网综合管理平台各业务系统运行正常;保障部省应急通信系统和应急点名系统运行正常;保障应急通信车辆维护保养正常;保障视频、数据共享通信光纤线路及路网监测数据采集服务正常;保障路网监测、应急预警等业务发展需要对系统功能升级和迭代的需要;保障路网年度应急演练、业务培训、外业采集等基础工作正常				预算完成情况:路网综合管理平台系统软件升级及数据更新等运维服务采购81万元、监控专网网络安全、业务系统运维及等保测评等服务采购支出55.2万元、交通应急通信平台运维服务支出27万元、交通应急通信平台其他辅助支撑支出10.7万元、交通视频事件检测分析服务支出49.2万元、路况数据采集与分析服务支出49.5万元、监控大厅LED及配套系统运维服务支出24万元、交通气象光纤专线租赁和路网信息服务支出8万元、应急演练业务活动支出7.92万元、路网应急综合业务素质提升和其他路网运行和应急处置保障性工作支出62.23万元。目标完成情况:保障了省级监控系统专网网络及路网综合管理平台各业务系统运行正常;保障了部省应急通信系统和应急点名系统运行正常;保障了应急通信车辆维护保养正常;保障了视频、数据共享通信光纤线路及路网监测数据采集服务正常;升级和完善了路网业务系统监测、应急预警等功能;保障了路网年度应急演练、业务培训、外业采集等基础工作正常			
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)	11-数量指标	光纤专线租赁及短信信息服务月数	12个月	12个月	1	1	
			监控大厅LED及配套系统运维服务月数	12个月	12个月	1	1	
			路网与应急处置综合能力提升工作	1项	1项	1	1	
			完成监测数据采集与分析服务工作	1项	1项	1	1	
			完成交通视频事件检测分析服务工作	1项	1项	1	1	
			完成交通应急通信平台运维服务工作	1项	1项	1	1	
			完成其他路网运行与应急处置保障工作	1项	1项	1	1	
			完成业务系统功能升级运维服务工作	1项	1项	1	1	
			完成业务系统及网络安全运维服务工作	1项	1项	1	1	
			应急通信指挥车	1辆	1辆	1	1	
			应急演练及调研等租车工作	1项	1项	1	1	
			应急演练及其他业务因公出差次数	约7次	10次	1	1	配合上级部门开展调研活动;动态调整,减少人次
		12-质量指标	采集数据完整准确率	≥95%	99%	2	2	
			交通事件检测准确率	≥95%	98%	2	2	
			系统及网络正常运行率	≥90%	98%	2	2	
		13-时效指标	合同履行及验收的及时性	政策项目执行期结束后30日内验收	30日内	1	1	
			合同签订的及时性	政策项目中标后30日内签订合同	30日内	1	1	
			合同资金支付的及时性	政策项目按合同约定及时支付资金	按约定	2	2	
			业务系统及专网故障恢复时效	≤8小时	6小时	2	2	
			应急通信调测联通时效	≤1小时	40分钟	2	2	
	14-成本指标	光纤专线租赁及短信信息服务月平均成本	约0.67万元/月	0.76万元/月	2	1	应急、预警类事件增多,超出上一年度参考值;多渠道发送	
		监测数据采集与分析服务成本	约49.5万元/项	49.5万元/项	2	2		
		监控大厅LED及配套系统运维服务月平均成本	约2万元/月	1.98万元/月	2	2		
		交通视频事件检测分析服务成本	约49.2万元/项	49万元/项	2	2		
		交通应急通信平台技术服务成本	约37.7万元/项	39.5万元/项	2	1	因突发设备故障,无线通信4G升级为5G,费用增加;进一步细化采购内容	
		路网与应急处置综合能力提升成本	约3万元/项	3万元/项	2	2		
		其他路网运行与应急处置保障工作支出	约60.9万元/项	61万元/项	2	2		
		业务系统功能升级服务成本	约83万元/项	81万元/项	2	2		
		业务系统及网络安全运维服务成本	约55.2万元/项	55.2万元/项	2	2		
		应急通信指挥车运行保障支出	约3万元/辆	3万元/辆	2	2		
效益指标 (30分)	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益	提升系统运行效率,助推经济效益	提升系统运行效率,助推经济效益	4	4		
		资金节约率	≥0.5%	≥0.5%	3	2	政策项目招标结余资金达0.2%	
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果	提升路网监测效率,助力群众绿色出行	提升路网监测效率,助力群众绿色出行	5	5		
		扶持中小企业效果	结合实际情况落实中小企业扶持政策	结合实际情况落实中小企业扶持政策	3	3		
		公众出行便捷率、路网运行畅通率	有所提升	有所提升	5	5		
	24-可持续影响	路网运行监测水平	稳步提升	稳步提升	5	5		
		应急通信服务保障质量	稳步提升	稳步提升	5	5		
	满意度指标 (10分)	31-服务对象满意度	应急演练组织方对应急通信保障质量的满意度	≥90%	100%	5	5	
			主管部门对运行监测数据辅助行业治理的满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分						100	96.81

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

附件5



自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		出行服务工作运行经费						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		宁夏路网监测与应急处置中心	
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	299.95	299.95	235.503941	10	98.52%	9.85	
	其中：财政财政拨款	299.95	299.95	235.503941	—	98.52%	—	
	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			
	为贯彻落实党的二十大和自治区第十二次党代会关于提升公共服务水平有关精神，根据《12328交通运输服务监督电话管理办法》（《交通运输部2022160号）、《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》（宁编办发[2019]148号）、《宁夏12328交通运输服务监督电话实施管理办法》的通知（宁交办发[2022]19号），我中心承担12328交通运输服务监督电话的运营管理、系统维护、出行服务宣传等工作。2024年计划申报出行服务工作运行经费299.95万元预算资金。项目实施内容主要包括：12328交通运输服务监督电话运营服务约167.95万元、12328运行相关软件、硬件运维费用和电话费用18万元、12328热线信息服务直播硬件采购35万元、路网出行服务信息采集及各项宣传推广工作30万元、出行服务与大数据中心对接技术服务33.05万元、出行服务调研及其他出行业务工作开展支出15.95万元。项目实施的目：以12328便民服务热线运营服务为依托，多措并举开展交通运输出行服务工作，有效提升交通行业整体形象，及时发现群众关心的热点出行问题，为行业发展及服务质量提升提供重要参考。				2024年12328热线共受理公众来电39.53万件。其中，信息咨询类35.35万件，占业务总量的89.41%；投诉举报类2.20万件，占业务总量的5.56%；信息咨询即时答复率95.17%，即时答复满意率99.46%；回访满意率为99.95%。2024年宁夏12328交通运输服务监督热线获得交通运输部和中华全国总工会评选的第二届“最美公路人”（团队）称号。通过“宁夏路网”微信公众号、微博等平台，发布出行信息共1100余条，微信公众号推送信息共200余期，并制作发布中秋节、国庆节等重要节假日出行服务指南7期，为公众提供整体路网运行态势、高峰时段预测、高速公路充电桩布设情况、易缓行路段提示、易饱和服务区提示等出行服务信息，并多次推送到交通运输部路网中心，为全国出行群众提供服务。			
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 (50分)	11-数量指标	12328交通运输服务监督电话运营服务人员数量	42人	42人	6	6	
			完成12328出行服务宣传直播设备购置工作	1项	1项	5	5	
			完成12328热线外呼通信服务工作	1项	1	0.5	0.5	
			完成12328相关软件、硬件运维及等保测评工作	1项	1项	2	2	
			完成出行服务调研及其他因公出差工作	约10人*次	9人*次	2	2	
			完成出行服务与大数据中心数据对接技术服务等工作	1项	1项	2	2	
			完成路网出行服务信息采集及各项宣传推广工作	1项	1项	2	2	
			完成迎检及其他保障性工作	1项	1项	2	2	
		12-质量指标	12328交通运输服务监督电话接通率	≥90%	89.40%	2	2	
			12328热线公众出行服务接电工作完成质量	达到25万人次有效接电	40万人次	2	2	
		13-时效指标	12328热线系统正常运行天数	≥300天	365天	2	2	
			合同履行及验收的及时性	政采项目执行期结束后30天内验收	30天内验收	2	2	
			合同签订及时性	政采项目中标通知书下达后30日内签订合同	30日内签订合同	3	3	
			合同资金支付的及时性	政采项目按合同约定及时支付	及时支付	2	2	
		14-成本指标	12328出行服务宣传直播设备购置成本	约35万元/项	29.816万元/项	2	2	
			12328交通运输服务监督电话运营服务单位成本	约4万元/人/年	4万元/人/年	2	2	
			12328热线外呼通信服务单位平均成本	约2万元/年	0	0.5	0	2024年外呼服务费用使用预存费用支付，下一步将进一步细化预算编制工作。
			出行服务调研及其他因公出差每人次平均差旅费和交通费支出	约0.5万元/人*次	0.44万元/人*次	3	2.5	由于2024年执行过程中严控差旅费支出，差旅费未全部执行，下一步将进一步细化预算编制，严格落实过紧日子要求。
			出行服务宣传服务工作单位平均成本	约30万元/项	29.268万元/项	2	2	
			完成12328相关软件、硬件运维及等保测评工作单位平均成本	约16万元/项	6.78万元/项	2	1.5	对于2024年系统等架及维护未进行详细计划，造成费用小于预算值，下一步将进一步细化预算编制。
			完成出行服务与大数据中心数据对接技术服务等工作单位成本	约33.05万元/项	32.95万元/项	2	2	
			完成迎检及其他保障性工作成本	约10.95万元/项	10.95万元/项	2	2	
	效益指标 (30分)	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益	提升群众出行效率，助推经济发展	提升群众出行效率，助推经济发展	5	5	
			资金节约率	约0.06%	0.09%	10	10	
		22-社会效益	促进绿色环保发展效果	提升安全、便捷、高效、绿色、经济的交通运输服务水平	提升安全、便捷、高效、绿色、经济的交通运输服务水平	5	5	
			扶持中小企业效果	有力落实扶持中小企业政策	有力落实扶持中小企业政策	5	5	
	24-可持续影响		12328热线系统运行效果	持续正常运行	持续正常运行	5	5	
	满意度指标 (10分)	31-服务对象满意度	出行群体对12328热线服务满意度	≥90%	98.50%	10	10	
总分						100	98.35	

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。

附件5



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通运输信息化工作保障经费						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		宁夏路网监测与应急处置中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		492.86	492.86	490.4354	10	99.51%	9.95
	其中:当年财政拨款		492.86	492.86	490.4354	—	99.51%	—
	其中:结转财政资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实党的二十大和自治区第十三次党代会关于交通运输发展有关要求,根据《国务院办公厅关于在政务公开工作中进一步做好政务舆情回应的通知》(国办发〔2016〕61号)、《关于加强交通运输厅门户网站建设的通知》(宁交办发〔2016〕20号)、《关于进一步规范全区政务信息化项目商用密码应用和安全性评估的通知》(宁审局〔2022〕1号)、《宁夏回族自治区贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的实施意见》(宁公〔网安〕通〔2021〕42号)文件精神,结合我单位工作职责和下一年工作安排,2024年计划申报交通运输信息化工作保障经费492.86万元预算资金。项目实施主要内容包括:互联网专线业务服务和IPv6改造服务17.8万元、宁夏交通运输行业互联网信息分析研判服务项目22.62万元、机房空调维保、UPS维保和机房安防系统维保等维护服务29.84万元、计算机通信系统和电子会议室保障服务58万元、交通“一张图”和交通运输统计等信息化系统运维服务支出85万元、网络安全及密码保障系统建设支出65万元、信用信息共享平台等系统密码安全性评估和等级保护测评68万元、宁夏道路运输管理信息系统数据上报接口升级38万元、信息化项目工作开展费用和其他信息化工作保障性支出48.6万元。项目实施目标:确保交通运输信息化系统和硬件设施高效平稳运转、网络安全可靠、数据安全第一、为行业稳定发展提供保障性服务和技术支持,为大数据建设前期工作开展做好准备。				2024年交通运输信息化工作保障经费共计执行490.4354万元。实施项目内容包括:互联网专线业务服务和IPv6改造服务17.8万元、宁夏交通运输行业互联网信息分析研判服务项目22.62万元、机房空调维保、UPS维保和机房安防系统维保等维护服务29.84万元、计算机通信系统和电子会议室保障服务57.618万元等。项目实施目标均已完成。			
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 (50分)	11-数量指标	IPv6改造服务月数	12个月	12个月	1	1	
			互联网专线业务服务月数	12个月	12个月	1	1	
			完成办公大楼核心设备运行维护服务工作	2项	2项	1	1	
			完成档案电子化工作	1项	1项	1	1	
			完成等级保护测评系统数量	2套	2套	1	1	
			完成交通运输信息化项目相关辅助工作及其他保障性工作	1批	1批	1	1	
			完成交通运输行业互联网信息分析研判服务工作	9项	9项	1	1	
			完成密码安全性评估系统数量	2套	2套	1	1	
			完成宁夏道路运输管理信息系统数据上报接口升级	1项	1项	1	1	
			完成宁夏交通运输厅机房动力环境维护服务工作	5项	5项	1	1	
			完成网络安全及密码保障服务系统数量	3套	3套	1	1	
			完成系统的日常维护及应急保障工作	3项	3项	1	1	
	12-质量指标		系统稳定运行率	≥95%	≥95%	2	2	
	13-时效指标		合同履行及验收的及时性	政采项目执行期结束后30日内验收	政采项目执行期结束后30日内验收	2	2	
			合同签订及时性	政采项目中标通知书下达后30日内签订政采合同	政采项目中标通知书下达后30日内签订政采合同	2	2	
			合同资金支付的及时性	政采项目按合同约定及时支付	政采项目按合同约定及时支付	3	3	
	14-成本指标		系统运维响应时间	≤2小时	≤2小时	2	2	
			IPv6改造服务每月平均成本	约0.25万元/月	约0.25万元/月	2	2	
			办公大楼核心设备运行维护服务工作每项平均成本	约3.65万元/项	约3.65万元/项	2	2	
			档案电子化工作成本	约6.5万元/项	约6.5万元/项	2	2	
			等级保护测评单位成本	约17万元/套	约17万元/套	2	2	
			互联网专线业务服务每月平均成本	约1.24万元/月	约1.24万元/月	2	2	
			交通运输行业互联网信息分析研判服务工作每项平均成本	约2.51万元/项	约2.51万元/项	2	2	
			密码安全性评估单位成本	约17万元/套		2	2	
			宁夏交通运输厅机房动力环境维护服务工作每项平均成本	约4.5万元/项	约4.5万元/项	2	2	
			完成交通运输信息化项目相关辅助工作及其他保障性工作单位成本	约42.1万元/批	约40万元/项	2	1.9	因政策原因、调研费用
			完成宁夏道路运输管理信息系统数据上报接口升级工作成本	约98万元/项	约98万元/项	2	2	
			网络安全及密码保障服务工作单位成本	约21.67万元/套	约21.67万元/套	2	2	
			系统的日常维护及应急保障工作每项平均成本	约19.33万元/项	19.056万元	2	1.97	招标结余。措施:今后将更加强化预算测算精细化
			信息化系统运维服务单位成本	约28.33万元/个系统	约28.33万元/个系统	2	2	
效益指标 (30分)	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益	保障交通运输系统稳定运行,提升经济效益	保障交通运输系统稳定运行,提升经济效益	5	5		
		资金节约率	≥0.5%	≥0.5%	5	5		
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果	提升系统无纸化运行效率,提高环保效果	提升系统无纸化	5	5		
		扶持中小企业效果	结合实际情况落实中小企业扶持政策	结合实际情况落实中小企业扶持	5	5		
	24-可持续影响	交通运输行业信息化系统运行效率	稳步提高	稳步提高	5	5		
满意度指标 (10分)	31-服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99.82	

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



自治区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目概况		信创采购(计算机终端、操作系统、数据库、外设设备等)						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏路网监测与应急处置中心		
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	36.75	36.75	13.7003	10	37.28%	3.73	
	其中：当年财政拨款	36.75	36.75	13.7003	—	37.28%	—	
	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				
	根据有关信创工作要求，计划2024年申报信创采购（计算机终端、操作系统、数据库、外设设备等）36.75万元预算资金，用于信创采购（计算机终端、操作系统、数据库、外设设备等）。项目绩效目标：完成信创工作任务，提升办公设备及业务专用设备使用效果和运行效率			2024年完成信创采购（计算机终端、操作系统、数据库、外设设备等）13.7003万元，采购信创计算机终端17台、操作系统17套、相关办公软件17套。项目绩效目标：完成信创工作任务，提升办公设备及业务专用设备使用效果和运行效率				
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)	11-数量指标	信创终端及外设设备购置数量（打印设备）	≤11台	0	2	0	偏差原因：因最新信创工作政策原因不能采购此类设备 改进措施：严格落实相关政策，提前做好预算编制及资产申报
		11-数量指标	信创终端及外设设备购置数量（扫描仪）	≤1台	0	2	0	偏差原因：因最新信创工作政策原因不能采购此类设备 改进措施：严格落实相关政策，提前做好预算编制及资产申报
		11-数量指标	信创终端及外设设备购置数量（信创终端及各类软件、系统使用权）	≤40台	17	2	2	
		12-质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	8	8	
		13-时效指标	合同履行及验收的及时性	项目执行期结束后30日内验收	项目执行期结束后30日内验收	8	8	
		13-时效指标	合同签订的及时性	中标通知书下达后30日内签订政府采购合同	中标通知书下达后30日内签订政府采购合同	8	8	
		13-时效指标	合同资金支付及时性	按合同约定支付资金	按合同约定支付资金	8	8	
		14-成本指标	信创终端及外设设备购置单位平均成本（打印设备）	约0.23万元/台	0	2	0	偏差原因：因最新信创工作政策原因不能采购此类设备 改进措施：严格落实相关政策，提前做好预算编制及资产申报
		14-成本指标	信创终端及外设设备购置单位平均成本（扫描仪）	约0.44万元/台	0	2	0	偏差原因：因最新信创工作政策原因不能采购此类设备 改进措施：严格落实相关政策，提前做好预算编制及资产申报
		14-成本指标	信创终端及外设设备购置单位平均成本（信创终端及各类软件、系统使用权）	约0.845万元/台	8059元/台	8	8	
	效益指标 (30分)	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益	提升办公效率，助推经济发展	提升办公效率	6	6	
		21-经济效益	资金节约率	约0.01%	62%	6	5	偏差原因：因最新信创工作政策原因打印机、扫描仪等外设未采购 改进措施：严格落实相关政策，提前做好预算编制及资产申报
		22-社会效益	促进绿色环保发展效果	实现无纸化办公，有效提升环保效果	实现无纸化办公，有效提升环保效果	6	6	
		22-社会效益	扶持中小企业效果	根据实际情况落实中小企业扶持政策	按照实际情况落实	6	6	
		24-可持续影响	设备运行效果	持续至少三年正常运行	至少6年可正常运行	6	6	
	满意度指标 (10分)	31-服务对象满意度	使用人员满意率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	84.73	

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				监控大厅维修改造项目				
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏路网监测与应急处置中心		
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:	59.16528	59.16528	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	59.16528	59.16528	0	—	0	—	
	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				
	目前交通行业承担着全区交通行业应急指挥调度的职责,遇紧急交通状况需要多部门协调开展的应急指挥调度工作,监控大厅中办公区域坐席数量欠缺、功能区域划分不明确,影响此项工作的开展。根据宁财评审[2023]57号评审结果,2024年计划申请591652.8元用于监控大厅维修改造,用于提升工作环境。			按照交通运输应急调度指挥职责,为进一步提升交通运输厅应急指挥能力,2023年年底对应急指挥大厅进行了功能升级,提前完成了部分工作量,在2024年执行中,现场勘察发现顶部空调主水管道存在锈蚀严重等问题,为避免在改造完成后因空调水管泄露造成对改造部分的破坏,造成资金浪费,经与财政厅沟通,由于项目无法按照已审定的建设内容实施,暂停2024年监控大厅维修改造。				
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)	11-数量指标	完成监控大厅维修改造项目	1项	1项	10	7	原申报改造内容,如大厅内部功能优化部分工作已在2023年年底使用自有资金完成。
		12-质量指标	维修改造项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		13-时效指标	维修改造项目工程期限	1年	1年	10	10	
		14-成本指标	监控大厅维修改造成本	约59.17万元/项	0	20	0	原申报改造内容的部分工作量已在2023年年底完成。由于2024年监控大厅改造无法按原定建设内容实施,因此预算资金未执行。
	效益指标 (30分)	22-社会效益	提升监控大厅各项效能发挥,更好为社会公众服务	显著提高	显著提高	15	15	
		24-可持续影响	提升监控大厅工作环境,营造良好工作氛围和体验	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	31-服务对象满意度	使用人员对环境提升效果满意度	≥90%	9.0%	10	10	
总 分					100	67		

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。