

青海省道路运输服务中心

2025 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度单位决算公开报表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全省道路运输和城市客运市场运行监测、预警工作；承担省本级道路运输应急处置运力储备的服务工作；承担全省道路运输和城市客运行业新业态、新技术、新设备的推广应用工作；承担全省道路运输、城市客运管理的技术支撑和服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省道路运输服务中心。

内设机构 7 个，具体为：综合部、党群工作部、监测部、客运服务部、货运服务部、技术服务部、应急服务部。

第二部分 2025 年度单位决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,933.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	309.29
	9		九、卫生健康支出	40	121.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,387.98
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	87.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,933.00	本年支出合计	58	1,906.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.27	年末结转和结余	60	34.97
	30			61	
总计	31	1,941.27	总计	62	1,941.27

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

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 目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,933.00	1,933.00					
208	社会保障和就业支出	312.19	312.19					
20805	行政事业单位养老支出	277.76	277.76					
2080502	事业单位离退休	21.81	21.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.15	96.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.07	48.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.74	111.74					
20808	抚恤	34.43	34.43					
2080801	死亡抚恤	34.43	34.43					
210	卫生健康支出	121.47	121.47					
21011	行政事业单位医疗	121.47	121.47					
2101102	事业单位医疗	61.46	61.46					
2101103	公务员医疗补助	60.01	60.01					
214	交通运输支出	1,408.21	1,408.21					
21401	公路水路运输	1,408.21	1,408.21					
2140109	交通运输信息化建设	289.38	289.38					
2140112	公路运输管理	1,118.82	1,118.82					
221	住房保障支出	91.13	91.13					
22102	住房改革支出	91.13	91.13					
2210201	住房公积金	91.13	91.13					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

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
功能分类科目代 码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,906.30	1,483.82	422.48			
208	社会保障和就业支出	309.29	309.29				
20805	行政事业单位养老支出	274.88	274.88				
2080502	事业单位离退休	20.12	20.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.91	95.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.96	47.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.89	110.89				
20808	抚恤	34.41	34.41				
2080801	死亡抚恤	34.41	34.41				
210	卫生健康支出	121.18	121.18				
21011	行政事业单位医疗	121.18	121.18				
2101102	事业单位医疗	61.29	61.29				
2101103	公务员医疗补助	59.89	59.89				
214	交通运输支出	1,387.98	965.5	422.48			
21401	公路水路运输	1,387.98	965.5	422.48			
2140109	交通运输信息化建设	289.38		289.38			
2140112	公路运输管理	1,098.6	965.5	133.1			
221	住房保障支出	87.84	87.84				
22102	住房改革支出	87.84	87.84				
2210201	住房公积金	87.84	87.84				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	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	1,933.00	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	309.29	309.29		
	9		九、卫生健康支出	41	121.18	121.18		
	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	1,387.98	1,387.98		
	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	87.84	87.84		
	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	1,933.00	本年支出合计	59	1,906.30	1,906.30		
年初财政拨款结转和结余	28	3.57	年末财政拨款结转和结余	60	30.26	30.26		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.57		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				
总计	32	1,936.56	总计	64	1,936.56	1,936.56		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,906.30	1,483.82	422.48
208	社会保障和就业支出	309.29	309.29	
20805	行政事业单位养老支出	274.88	274.88	
2080502	事业单位离退休	20.12	20.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.91	95.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.96	47.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.89	110.89	
20808	抚恤	34.41	34.41	
2080801	死亡抚恤	34.41	34.41	
210	卫生健康支出	121.18	121.18	
21011	行政事业单位医疗	121.18	121.18	
2101102	事业单位医疗	61.29	61.29	
2101103	公务员医疗补助	59.89	59.89	
214	交通运输支出	1,387.98	965.5	422.48
21401	公路水路运输	1,387.98	965.5	422.48
2140109	交通运输信息化建设	289.38		289.38
2140112	公路运输管理	1,098.6	965.5	133.1
221	住房保障支出	87.84	87.84	
22102	住房改革支出	87.84	87.84	
2210201	住房公积金	87.84	87.84	

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：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,119.72	302	商品和服务支出	62.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.84	30201	办公费	8.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	342.30	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.63	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.00	30206	电费	3.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.91	30207	邮电费	1.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.96	30208	取暖费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.29	30209	物业管理费	0.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.31	30211	差旅费	9.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.84	30213	维修（护）费	2.86	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	301.34	30216	培训费	0.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.12	30217	公务接待费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	110.89	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.41	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.29	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	29.58	30228	工会经费	9.99	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	9.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.05	30299	其他商品和服务支出	9.35			
人员经费合计		1,421.07	公用经费合计					62.75

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

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

注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

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

注：此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
11.48		11.41		11.41	0.07	11.48		11.41		11.41	0.07

注：本表反映的预算数为财政拨款“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资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5.00
国内公务接待批次（个）	1.00	国内公务接待人次（人）	3.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	333.12
1. 政府采购货物支出	2	0.70
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	332.42
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	333.12
其中：授予小微企业合同金额	6	12.12

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 1941.27 万元，比上年收入、支出总计各增加 1941.27 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2025 年新增预算单位，无上年数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1933.00 万元，其中：财政拨款收入 1933.00 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1906.30 万元，其中：基本支出 1483.82 万元，占 77.84%；项目支出 422.48 万元，占 22.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 1936.56 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1936.56 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2025 年新增预算单位，无上年数。

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总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1906.30 万元，占本年支出合计的 100%，比上年增加 1906.30 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2025 年新增预算单位，无上年数。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）309.29 万元，占 16.22%；卫生健康

支出（类）121.18 万元，占 6.36%；交通运输支出（类）1387.98 万元，占 72.81%；住房保障支出（类）87.84 万元，占 4.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1879.96 万元，支出决算为 1906.30 万元，完成年初预算的 101.40 %。决算数大于预算数的主要原因是年内人员调整变动，依据财务管理相关规定追加人员经费所致。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 20.12 万元，支出决算为 20.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

（2）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 86.41 万元，支出决算为 95.91 万元，完成年初预算的 110.99%。决算数大于预算数的主要原因是年内在岗人员调整变动，依据财务管理相关规定，申请追加该项预算，使决算数大于年初预算数。

（3）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 43.20 万元，支出决算为 47.96 万元，完成年初预算的 111.02%。决算数大于预算数的主要原因是年内在岗人员调整变动，依据财务管理相关规定，申请追加职业年金缴费支出，使决算数大于年初预算数。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 110.19 万元，支出决算为 110.89 万

元，完成年初预算的 100.64%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员养老金政策性调整，依据财务管理相关规定，申请追加该项预算，使决算数大于年初预算。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度离退休人员去世，依据相关政策追加死亡抚恤金，使决算数大于年初预算。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 55.45 万元，支出决算为 61.29 万元，完成年初预算的 110.53%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员发生调整变动，按规定申请追加该项预算，使决算数大于年初预算。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 57.14 万元，支出决算为 59.89 万元，完成年初预算的 104.81%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员调整变动，按规定申请追加该项预算，使决算数大于年初预算。

3.交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 421 万元，支出决算为 289.38 万元，完成年初预算的 68.74%。决算数小于预算数的主要原因是信息系统运行维护项目服务周期跨年度，当年部分资金未完成支付，资金按规定收回，使决算数小于年初预算。

（2）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 1007.68 万元，支出决算为 1098.60 万元，完成年初预算的

109.02%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员发生调整变动，按规定申请追加该项预算，使决算数大于年初预算。

4.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 78.78 万元，支出决算为 87.84 万元，完成年初预算的 111.50%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员调整变动，依据财务管理相关规定，申请追加该项预算，致使实际支出大于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1483.82 万元，其中：人员经费 1421.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 62.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出预算为 11.48 万元，支出决算为 11.48 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 11.41 万元，支出决算为 11.41 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.41 万元，占 99.43%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 0.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 11.41 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 11.41 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费支出 0.07 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 3 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 11.48 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生因公出国

（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 11.41 万元，增长 100%；公务接待费支出决算数比上年增加 0.07 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2025 年新增预算单位，无上年数。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本单位政府采购支出总额 333.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 332.42 万元。授予中小企业合同金额 333.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.12 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 3.64%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青海省道路运输服务中心对 2025 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 439.38 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：各项核心指标均按计划推进，数量指标、质量指标、服务对象满意度指标等关键指标均已达标，基本实现预期绩效目标。

本单位组织对道路运输服务综合业务项目、信息系统运行维护项目开展了单位评价，涉及资金 439.38 万元。从评价情况

来看，本年度纳入自评范围的项目，均较好地完成了绩效目标，取得了良好的效益。

（二）项目绩效自评结果

青海省道路运输服务中心在 2025 年度部门决算中反映“道路运输服务综合业务项目”、“信息系统运行维护项目”2 个项目绩效自评结果。

1.道路运输服务综合业务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150 万元，实际支出 129.54 万元，结转 20.46 万元，完成年度预算的 86.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，既定各项目标基本达成，一是对标群众对道路客运的新要求新期待，健全全省道路客运服务规范标准体系，开展青海省道路客运服务地方标准研究咨询，完成《道路旅游客运服务规范》《汽车客运站服务规范》《道路班车客运服务规范》等地方标准编写，先后组织内部论证、多轮意见征求及专家评审，经省交通运输标准化技术委员会上报省市场监管局完成发布前公示，标准公布实施后，为全省旅客运输行业高质量发展提供坚实的省级制度支撑。二是基于道路货运企业升规入统的调研数据分析、痛点梳理及经验总结，明确引导鼓励道路运输企业升规入统、提升规上企业发展质效，对促进行业规模化、集约化增长具有显著引领带动作用，且相关研究成果为全省物流行业提质降本增效对策研究提供了有力支撑，为推动全省经济高质量发展做出贡献。三是围绕“提高统计数据质量，服务高质量发展”目标，印发专项通

知，依托统计直报系统开展线上督导，建立“企业自审、属地初审、上级复核”三级线上审核流程，提升数据报送及时性与准确性。同步组织开展线下专题培训，重点讲解系统操作、审核要点与常见问题，强化基层统计人员及企业填报人员的业务能力，为高质量完成数据报送与审核工作奠定基础，进一步满足各级政府及交通主管部门在政策制定与规划编制中的数据需求。

四是组织开展“青海运筹·2025”突发自然灾害道路运输应急运力智能调度实战演练，此次演练联动省、市、企12家单位，全流程检验应急响应启动、运力调度等五大核心环节，高效完成跨市州应急运力快速集结与支援任务，实现应急演练资源利用率100%，全面验证了全省道路运输行业应急处置能力，提高了行业应急管理运行水平。

五是扎实开展专项检查、调研及宣传活动。年内累计完成道路运输安全、农村客运补助资金等专项检查调研13批次；围绕城市公共交通条例、民族团结进步、反恐怖主义法及行业重点工作，组织主题宣传活动4次，有效强化行业监管效能，提升全行业法治意识与从业能力，助推道路运输行业健康有序高质量发展。

六是抓实办公楼运行维护及后勤保障工作，通过加强办公楼及物业管理，保障水电暖设施设备安全稳定运行，有序维护办公秩序，为职工营造安全舒适的办公环境。年内完成办公楼及附属设施设备维修维护9次，验收通过率100%；累计发放1名聘用人员劳务费；物业服务覆盖面积7800.64 m²，供暖面积达6311.28 m²。

存在的问题及原因：**一是**社会效益指标成效尚未充分显现。部分研究类事项因未按期发布或结题，导致预设的社会效益指标未能有效落

地。例如，全省道路（城市）客运专项政策研究、货运企业入规达标调研两项研究任务，目前暂未完成对外发布或结题工作，相关研究成果未能及时转化应用，其对提升道路运输服务效能的实际作用暂无法准确研判。**二是**部分绩效指标发生偏离。道路运输服务综合业务项目中聘用残疾人专项经费，因未找到合适人员未能实施，该项经费设定的“人均劳务费成本 ≤ 5.02 万元，劳务费发放人次=2人次”的成本指标和数量指标发生偏离。**三是**预算执行率偏低。因部分项目推进受阻、实施滞后或未按期结题，导致资金无法全额支付，形成结转结余，预算执行率偏低。下一步改进措施：加强预算编制前期调研与论证工作，围绕项目申报的必要性、可行性、合理性开展全面研判，科学精准测算预算需求，切实提升预算编制的科学性和准确性，推动预算编制与实际工作任务深度衔接，为预算高效执行筑牢坚实基础。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	道路运输服务综合业务项目							
主管部门	青海省交通运输厅				实施单位	青海省道路运输服务中心		
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	150	150	129.54	10	86.36%	7	
	其中：当年财政拨款	150	150	129.54	—		—	
	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				
	一是通过全省道路（城市）客运专项政策研究，加强研究成果转化，推动出台一项道路客运、城市客运领域发展政策或运营规范，为全省旅客运输行业高质量发展提供坚强的省级制度保障。二是通过货运企业入规达标调研，引导鼓励道路运输企业升规入统，提高规上企业水平，做到应入尽入，为全省的经济发展做出更大的贡献。三是通过开展行业统计数据督导检查，提高道路运输行业统计数据质量，为更好服务交通运输行业高质量发展，准确、及时、全面了解道路运输业发展状况，满足各级政府及交通主管部门制定行业政策和发展规划的需要。四是通过举办应急演练，检验和提高应急状态下物资、机具、设备调度能力和全省道路运输应急处置能力，保证道路运输应急处置快速有效，保障道路运输畅通安全，提高行业应急管理运行水平。五是开展各类专项调研、检查和宣传活动，督促、指导各市州交通运输管理部门加大道路运输行业管理，有效推进道路运输从业人员提高从业能力水平，有力促进行业健康有序高质量发展。六是确保办公楼运行维护管理、物业管理科学规范，保障水电暖设施设备正常安全运行，办公秩序正常有序，为职工提供一个安全舒适的办公场所。			一是对标群众出行需求，健全道路客运服务规范标准体系，完成《道路旅游客运服务规范》等3项地方标准编写、论证、评审，推进标准公示发布，为行业高质量发展提供坚实制度支撑。二是深入调研道路货运企业升规入统情况，分析数据、梳理问题、总结经验，引导鼓励企业升规入统、提升规上企业质效，引领行业规模化集约化发展，为物流提质降本增效、全省经济高质量发展提供有力支撑。三是围绕“提高统计数据质量，服务高质量发展”目标，印发专项通知，依托统计直报系统开展线上督导，建立“企业自审、属地初审、上级复核”三级线上审核流程，提升数据报送及时性与准确性。同步组织开展线下专题培训，强化基层统计人员及企业填报人员的业务能力，保障数据质量，以满足各级政府及交通主管部门在政策制定与规划编制中的数据需求。四是组织“青海运筹·2025”突发自然灾害道路运输应急演练，联动省市企12家单位，全流程检验五大核心环节，高效完成跨市州应急运力集结任务，全面提升行业应急处置能力。五是扎实推进专项监管与宣传工作，年内完成道路运输安全等专项检查调研13批次，组织行业法治等主题宣传活动4次，强化监管效能，提升行业法治意识和从业能力。六是抓实办公楼运行维护及后勤保障，加强物业与设施管理，保障水电暖设施安全稳定运行，年内完成设施维修维护9次，保障物业服务7800.64 m²、供暖6311.28 m²，按时发放聘用人员劳务费，营造安全舒适办公环境。				
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
	成本指标	经济成本	人均劳务费成本	≤5.02 万元/年	5.04 万元/年	10	0	招聘未达预期，人均成本略高于指标；
	产出指标	数量指标	开展各类调研检查次数	≥10 批次	13 批次	3	3	
			维修维护次数	≥8 次	9 次	3	3	

			物业服务面积	≧7800.64 m²	7800.64 m²	2	2	
			供暖面积	≧6311.28 m²	6311.28 m²	2	2	
			劳务费发放人次	2 人次	1 人次	2	0	未聘用到合适人员；加强前期谋划调研，在各方面条件成熟的前提下申报项目预算。
			宣传活动次数	≧4 批次	4 批次	3	3	
			政策研究项目数	1 项	1 项	3	3	
			货运企业升规入统调研报告数	1 份	1 份	3	3	
			开展行业统计数据督导检查市州数量	≧4 个	4 个	3	3	
			举办应急演练次数	1 次	1 次	2	2	
		质量指标	专项调研检查地区覆盖率	≧87%	100%	3	3	
			维修（护）验收合格率	100%	100%	2	2	
			物业服务达标率	≧90%	100%	2	2	
			供暖温度达标率	100%	100%	2	2	
			劳务费发放率	100%	100%	2	2	
			印刷资料验收合格率	100%	100%	2	2	
	专家评审通过率		100%	100%	2	2		
	货运企业专项研究数据准确率		≧85%	88%	2	2		
	行业统计数据审核通过率		100%	100%	3	3		
	应急演练资源利用效率		≧80%	100%	2	2		
	时效指标	任务完成及时率	≧90%	90%	2	2		
	效益指标	社会效益	提升道路运输服务效能	有效提升	提升	10	8	部分项目研究成果尚未转化，成效未显现；加快推进研究成果转化。
			提升物业管理水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	行业管理及执法机构满意度	≧90%	90%	5	5	
			职工满意度	≧90%	100%	5	5	
总分							83	

2.信息系统运行维护项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.39 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 289.38 万元，实际支出 289.38 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，既定各项目目标基本达成，一是已完成青海省道路客运联网售票系统，站务管理信息系统的运维服务，并完成青运集团站务系统数据对接工作，开展系统培训 1 次，更新操作手册 1 版，录制操作视频 1 条，开展省联网售票微信小程序青途通推广工作；同时，保障道路运政业务系统、道路运输综合监管系统等 5 个系统相关功能正常使用。二是完成省级定制客运服务子系统部署工作，已完成道路客运联网售票系统查询统计和数据分类的 2 项功能优化，后续将结合业务部门反馈，推进其他系统功能升级与漏洞修复工作。三是未发生任何网络安全事故，数据信息安全得到有效保障，开展网络安全月度巡检 12 次，信息系统网络安全等保测评 2 次，办公网络故障排查与修复 70 次，修复漏洞 177 条，防御网络攻击 3004 次。

存在的问题及原因：信息系统运行维护项目服务周期跨年度，当年部分资金未完成支付，资金按规定收回，致使驾培系统运维项目已通过竞争性磋商确定服务单位，暂未签订合同，绩效目标未完成。下一步改进措施：调整项目跨年度实施周期，确保当年资金仅保障当年项目实施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		信息系统运行维护项目						
主管部门		青海省交通运输厅			实施单位	青海省道路运输服务中心		
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	461.85	289.38	289.38	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	421	289.38	289.38	—		—
		上年结转资金	40.85			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一是针对运维的信息系统提供功能维护、数据库维护、例行检查、技术支持、系统培训、操作手册维护、操作视频录制等运行维护服务，保障道路运政业务系统、道路运输综合监管系统等 5 个系统相关功能正常使用。二是根据业务工作发展需要，对相关信息系统的功能、性能进行完善，修补系统存在的漏洞和错误。三是保障信息系统网络数据安全，确保各个信息系统在安全可靠的环境下运行，不发生重大网络安全事故，相关数据信息不发生泄漏和非法篡改。			一是已完成青海省道路客运联网售票系统，站务管理信息系统的运维服务，并完成青运集团站务系统数据对接工作，开展系统培训 1 次，更新操作手册 1 版，录制操作视频 1 条，开展省联网售票微信小程序青途通推广工作，同时，保障道路运政业务系统、道路运输综合监管系统等 5 个系统相关功能正常使用。二是完成省级定制客运服务子系统部署工作，已完成道路客运联网售票系统查询统计和数据分类的 2 项功能优化，后续将结合业务部门反馈，推进其他系统功能升级与漏洞修复工作；三是未发生任何网络安全事故，数据信息安全得到有效保障，开展网络安全月度巡检 12 次，信息系统网络安全等保测评 2 次，办公网络故障排查与修复 70 次，修复漏洞 177 条，防御网络攻击 3004 次。				
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	道路运输管理服务信息系统数量	≥5 个	4	5	2.5	驾培系统运维项目未实施
			网络安全巡检次数	≥10 次	12	5	5	
			实现网络售票二级以上客运站数量	≥24 个	24	2	2	
		质量指标	道路运输管理服务信息系统正常运行率	≥90%	92%	8	8	
			网络安全隐患排查率	≥90%	92%	10	10	
			二级以上客运站网络售票覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	排查故障响应时间	≤8 小时	6 小时	10	10	
			任务完成及时率	≥90%	68%	10	3.89	驾培系统运维当年未实施
	效益指标	社会效益	提升道路运输服务信息化水平	显著提升	显著提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	信息系统用户使用满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							91.39	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。