

青海省路网运行监测与应急处置中心

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

青海省路网运行监测与应急处置中心为省交通运输厅管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为全额拨款。承担全省交通运输路网监测工作；承担全省路网平台运行、维护工作；承担全省交通运输路网信息的统计、上报和出行服务工作；承担全省交通运输服务监督电话的受理，并按相关规定转办；承担交通运输应急指挥中心的日常管理和协调服务工作；承担全省交通运输路网运行状况的实时监测、应急处置及突发事件预警的技术支撑和服务保障工作。

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：青海省路网运行监测与应急处置中心本级。

内设机构四个，具体为综合部、路网监测部、出行服务部、技术服务部。

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	1,582.02	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	156.76
	9		九、卫生健康支出	40	87.95
	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	1,257.41
	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	86.84
	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	1,582.02	本年支出合计	58	1,588.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	3.68	结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.54	年末结转和结余	60	4.28
	30			61	
总计	31	1,593.24	总计	62	1,593.24

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		1,582.02	1,582.02					
208	社会保障和就业支出	158.26	158.26					
20805	行政事业单位养老支出	158.26	158.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.51	92.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.77	60.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.98	4.98					
210	卫生健康支出	89.31	89.31					
21011	行政事业单位医疗	89.31	89.31					
2101102	事业单位医疗	56.22	56.22					
2101103	公务员医疗补助	33.09	33.09					
214	交通运输支出	1,247.55	1,247.55					
21401	公路水路运输	1,247.55	1,247.55					
2140109	交通运输信息化建设	1,247.55	1,247.55					
221	住房保障支出	86.9	86.9					
22102	住房改革支出	86.9	86.9					
2210201	住房公积金	86.9	86.9					

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		1,588.96	1,141.08	447.88			
208	社会保障和就业支出	156.76	156.76				
20805	行政事业单位养老支出	156.76	156.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.53	91.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.26	60.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.97	4.97				
210	卫生健康支出	87.95	87.95				
21011	行政事业单位医疗	87.95	87.95				
2101102	事业单位医疗	55.34	55.34				
2101103	公务员医疗补助	32.61	32.61				
214	交通运输支出	1,257.41	809.53	447.88			
21401	公路水路运输	1,257.41	809.53	447.88			
2140109	交通运输信息化建设	1,257.41	809.53	447.88			
221	住房保障支出	86.84	86.84				
22102	住房改革支出	86.84	86.84				
2210201	住房公积金	86.84	86.84				

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	1,582.02	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	156.76	156.76		
	9		九、卫生健康支出	41	87.95	87.95		
	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	1,253.73	1,253.73		
	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	86.84	86.84		
	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	1,582.02	本年支出合计	59	1,585.28	1,585.28		
年初财政拨款结转和结余	28	7.54	年末财政拨款结转和结余	60	4.28	4.28		
一、一般公共预算财政拨款	29	7.54		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	1,589.56	总计	64	1,589.56	1,589.56		

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		1,585.28	1,137.40	447.88
208	社会保障和就业支出	156.76	156.76	
20805	行政事业单位养老支出	156.76	156.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.53	91.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.26	60.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.97	4.97	
210	卫生健康支出	87.95	87.95	
21011	行政事业单位医疗	87.95	87.95	
2101102	事业单位医疗	55.34	55.34	
2101103	公务员医疗补助	32.61	32.61	
214	交通运输支出	1,253.73	805.85	447.88
21401	公路水路运输	1,253.73	805.85	447.88
2140109	交通运输信息化建设	1,253.73	805.85	447.88
221	住房保障支出	86.84	86.84	
22102	住房改革支出	86.84	86.84	
2210201	住房公积金	86.84	86.84	

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	1,074.72	302	商品和服务支出	56.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.19	30201	办公费	7.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.43	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.43	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.53	30206	电费	3.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.53	30207	邮电费	1.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.26	30208	取暖费	6.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.71	30209	物业管理费	4.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.69	30211	差旅费	11.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.84	30213	维修（护）费	0.51	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	5.89	30216	培训费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.97	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.45	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	0.92	30228	工会经费	9.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.13	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	7.49	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	0.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.34			
人员经费合计		1,080.61	公用经费合计					56.79

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
7.79		7.79		7.79		7.79		7.79		7.79	

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)	2
国内公务接待 批次 (个)		国内公务接待 人次 (人)	

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	182.10
1. 政府采购货物支出	2	0.78
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	181.32
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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 1,593.24 万元，比上年收入、支出总计各减少 617.21 万元，下降 27.92%，主要原因是本年度信息化系统维护项目预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,582.02 万元，其中：财政拨款收入 1,582.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,588.96 万元，其中：基本支出 1,141.08 万元，占 71.81%；项目支出 447.88 万元，占 28.19%。

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 1,589.56 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 601.32 万元，下降 27.45%，主要原因是本年度信息化系统维护项目预算减少。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,585.28 万元，占本年支出合计的 99.77 %，比上年减少 595.16 万元，下降 27.30%，主要原因是本年度信息化系统维护项目预算减少。

（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）156.76 万元，占 9.89%；卫生健康支出（类）87.95

万元，占 5.55%；交通运输支出（类）1,253.73 万元，占 79.08%；住房保障支出（类）86.84 万元，占 5.48%。

（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 1,443.68 万元，支出决算为 1,585.28 万元，完成年初预算的 109.80%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致人员经费预算增加。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 82.50 万元，支出决算为 91.53 万元，完成年初预算的 110.95%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致基本养老保险缴费支出预算增加。

（2）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 41.27 万元，支出决算为 60.26 万元，完成年初预算的 146.01%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致职业年金缴费支出预算增加。

（3）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 4.32 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 115.05%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金待遇调整而导致退休费增加。

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 50.05 万元，支出决算为 55.34 万元，完成年初预算的 110.57%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致事业单位医疗预算增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.54 万元，支出决算为 32.61 万元，完成年初预算的 110.39%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致公务员医疗补助预算增加。

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 1,160.96 万元，支出决算为 1,253.73 万元，完成年初预算的 107.99%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致人员经费预算增加。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 75.04 万元，支出决算为 86.84 万元，完成年初预算的 115.72%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致住房公积金预算增加。

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 1,137.40 万元，其中：人员经费 1,080.61 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、退休费、医疗费补助；公用经费 56.79 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 7.79 万元，支出决算为 7.79 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 7.79 万元，支出决算为 7.79 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 7.79 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 7.79 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 7.79 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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减少 2.88 万元，下降 26.99%。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%，主要原因是上年度和本年度均未发生因公出国（境）相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 2.88 万元，下

降 26.99%，主要原因是公务用车购置及运行维护费预算减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度和本年度均未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是青海省路网运行监测与应急处置中心系公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

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 182.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 181.32 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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，青海省路网运行监测与应急处置中心组织对 2025 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 448.10 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。

1. 信息化系统维护。

通过信息化系统维护项目的实施，保障了各信息系统运行维护工作，巩固网络安全防护力度，实现路网一张图数据服务功能，全方位实时展示与监测全省高速与国省干线公路路况。加强应急指挥调度建设，强化交通沿线气象服务信息的报送体制机制，全面支撑交通运输气象保障工作。积极推进媒体深度融合，及时向公众发布来自省路网中心日常监测国省干线、高速公路、道路救援、气象服务、海事、旅游景区等信息，

实现全省国省干线相关交通信息共享。

2. 路网运行综合业务。

通过路网运行综合业务项目的实施，为中心办公大楼的日常运转、物业管理、设施设备日常维修提供基础保障，同时确保了省交通应急处置指挥中心值守大厅的正常安全运行。

（二）项目绩效自评结果。

青海省路网运行监测与应急处置中心在 2025 年度单位决算中反映“信息化系统维护”“路网运行综合业务”2 个项目绩效自评结果。

1. 信息化系统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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 428.10 万元，实际支出 428.10 万元，无结转，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年开展“青海路网”新媒体运营宣传视频及节目 40 期，出行信息宣传服务成本 39.95 万元，宣传内容符合率及宣传报导及时率均达到 90%，优化提升了出行服务信息服务水平；技术服务及软硬件系统运维数 8 个，互联网地图数据服务 1 个，更好地为路网运行监测、应急处置及出行服务等业务工作的开展提供信息化技术支撑与辅助决策。软硬件系统正常运行率达到 90%，软硬件系统故障修复处理时间小于 72 小时，技术服务满意度达到 90%，互联网地图数据完整率及互联网地图数据更新及时率均为 95%；交通气象服务水平及 12328 热线运行服务水平评价均为优，12328 热线回访满意度达到 90%。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称		信息化系统维护						
主管部门		青海省交通运输厅			实施单位	青海省路网运行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	434.11	428.10	428.10	10	100.00	10
		其中：财政拨款	425.70	422.58	422.58	——	100.00	——
		上年结转资金	8.41	5.52	5.52	——	100.00	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过本项目的实施，做好各软硬件系统运行维护工作，解决业务系统运行过程中存在的问题，更好地为路网运行监测、应急处置及出行服务等业务工作的开展提供信息化技术支撑与辅助决策；利用互联网地图服务构建青海省路网一张图展示系统，实时掌握全省路网运行态势；通过新媒体运营宣传视频及节目，多元化宣传出行服务信息，提升公众出行服务体验。			通过信息化系统维护项目的实施，保障了各信息系统运行维护工作，巩固网络安全防护力度，实现路网一张图数据服务功能，全方位实时展示与监测全省高速与国省干线公路路况。加强应急指挥调度建设，强化交通沿线气象服务信息的报送体制机制，全面支撑交通运输气象保障工作。积极推进媒体深度融合，及时向公众发布来自省路网中心日常监测国省干线、高速公路、道路救援、气象服务、海事、旅游景区等信息，实现全省国省干线相关交通信息共享。			
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	出行信息宣传服务成本	≤40 万元	39.95 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	技术服务及软硬件系统运维数	=8 个	8 个	8	8	
			“青海路网”新媒体运营宣传视频及节目	≥40 期	40 期	5	5	
			互联网地图数据服务	=1 个	1 个	7	7	
		质量指标	软硬件系统正常运行率	≥90%	90%	5	5	
			互联网地图数据完整率	≥90%	95%	5	5	
			宣传内容符合率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	软硬件系统故障修复处理时间	≤72 小时	72 小时	5	5	
			宣传报导及时率	≥90%	90%	5	5	
			互联网地图数据更新及时率	≥90%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益	交通气象服务水平	优良中低差	优	10	10	
			12328 热线运行服务水平	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	12328 热线回访满意度	≥90%	90%	5	5	
			技术服务满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	

2.路网运行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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 19.78 万元，结转 0.22 万元，完成年度预算的 98.90%。项目绩效目标完成情况：物业服务面积 1200 平方米，服务成本控制在 5.03 元/平方米，物业服务合格率达到 90%，水、电故障修复处理时间小于 72 小时，保障路网运行工作正常开展评价为优，值守人员满意度达到 95%。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		路网运行综合业务						
主管部门		青海省交通运输厅			实施单位	青海省路网运行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	20.00	20.00	19.78	10	98.90	7
		其中：财政拨款	20.00	20.00	19.78	——	98.90	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过本项目的实施，及时足额缴纳水、电及物业费，实现办公楼日常使用需求，确保路网运行工作正常有序开展。			通过路网运行综合业务项目的实施,为省路网中心办公大楼的日常运转、物业管理、设施设备日常维修支出提供了保障。			
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
	成本指标	经济成本	物业服务成本	≤5.2 元/平方米	5.03 元	20	20	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=1200 平方米	1200 平方米	10	10	
		质量指标	物业服务合格率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	水、电故障修复处理时间	≤72 小时	72 小时	15	15	
	效益指标	社会效益	保障路网运行工作正常开展	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	值守人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

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 4 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 1 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 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。

经营支出：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。

“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。