

青海省路网运行监测与应急处置中心
2022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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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于 2014 年 2 月成立。2014 年 10 月，青海省交通运输厅成立了“青海交通运输应急指挥中心”，与青海省路网运行监测与应急处置中心合署办公。2015 年 8 月，青海省交通运输厅、青海省公安厅共同成立“青海省路警联合指挥中心”，中心设在青海省路网运行监测与应急处置中心。目前中心三块牌子一套人员。

主要职能：承担全省交通运输路网实时监测、应急处置及突发事件预警的技术支撑和服务保障工作；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。

二、机构设置情况

纳入2022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4个，具体为：综合部、技术服务部、路网监测部和出行服务部。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

(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

单位名称：青海省路网运行监测与应急处置中心

金额单位：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	1,777.62	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	93.32
	9		九、卫生健康支出	37	78.74
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	1,411.10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	77.48

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,777.62	本年支出合计	53	1,660.64
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	116.99
总计	28	1,777.62	总计	56	1,777.62

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省路网运行监测与应急处置中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,777.62	1,777.62					
208	社会保障和就业支出	94.77	94.77					
20805	行政事业单位养老支出	94.77	94.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17	31.17					
210	卫生健康支出	79.11	79.11					
21011	行政事业单位医疗	79.11	79.11					
2101102	事业单位医疗	50.34	50.34					
2101103	公务员医疗补助	28.77	28.77					
214	交通运输支出	1,525.15	1,525.15					
21401	公路水路运输	1,525.15	1,525.15					
2140109	交通运输信息化建设	1,525.15	1,525.15					
221	住房保障支出	78.59	78.59					
22102	住房改革支出	78.59	78.59					
2210201	住房公积金	78.59	78.59					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省路网运行监测与应急处置中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,660.64	982.78	677.86			
208	社会保障和就业支出	93.32	93.32				
20805	行政事业单位养老支出	93.32	93.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.54	62.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78				
210	卫生健康支出	78.74	78.74				
21011	行政事业单位医疗	78.74	78.74				
2101102	事业单位医疗	50.11	50.11				
2101103	公务员医疗补助	28.63	28.63				
214	交通运输支出	1,411.10	733.24	677.86			
21401	公路水路运输	1,411.10	733.24	677.86			
2140109	交通运输信息化建设	1,411.10	733.24	677.86			
221	住房保障支出	77.48	77.48				
22102	住房改革支出	77.48	77.48				
2210201	住房公积金	77.48	77.48				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省路网运行监测与应急处置中心

金额单位：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	1,777.62	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	93.32	93.32		
	9		九、卫生健康支出	39	78.74	78.74		
	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	1,411.10	1,411.10		
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	77.48	77.48		
	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	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,777.62	本年支出合计	55	1,660.64	1,660.64		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	116.99	116.99		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,777.62	总计	60	1,777.62	1,777.62		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省路网运行监测与应急处置中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,660.64	982.78	677.86
208	社会保障和就业支出	93.32	93.32	
20805	行政事业单位养老支出	93.32	93.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.54	62.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78	
210	卫生健康支出	78.74	78.74	
21011	行政事业单位医疗	78.74	78.74	
2101102	事业单位医疗	50.11	50.11	
2101103	公务员医疗补助	28.63	28.63	
214	交通运输支出	1,411.10	733.24	677.86
21401	公路水路运输	1,411.10	733.24	677.86
2140109	交通运输信息化建设	1,411.10	733.24	677.86
221	住房保障支出	77.48	77.48	
22102	住房改革支出	77.48	77.48	
2210201	住房公积金	77.48	77.48	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省路网运行监测与应急处置中心

金额单位：万元

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	930.79	302	商品和服务支出	51.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.21	30201	办公费	8.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.42	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.87	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	51.22	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.54	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.78	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.08	30208	取暖费	2.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.63	30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.48	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	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.11	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	9.68	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	8.32	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	

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.30			
人员经费合计		930.79	公用经费合计					51.98

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省路网运行监测与应急处置中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
9.03		8.32		8.32	0.71	8.32		8.32		8.32			

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）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省路网运行监测与应急处置中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位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收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省路网运行监测与应急处置中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省路网运行监测与应急处置中心

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,660.64	982.78	677.86
208	社会保障和就业支出	93.32	93.32	
20805	行政事业单位养老支出	93.32	93.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.54	62.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78	
210	卫生健康支出	78.74	78.74	
21011	行政事业单位医疗	78.74	78.74	
2101102	事业单位医疗	50.11	50.11	
2101103	公务员医疗补助	28.63	28.63	
214	交通运输支出	1,411.10	733.24	677.86
21401	公路水路运输	1,411.10	733.24	677.86
2140109	交通运输信息化建设	1,411.10	733.24	677.86
221	住房保障支出	77.48	77.48	
22102	住房改革支出	77.48	77.48	
2210201	住房公积金	77.48	77.48	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省路网运行监测与应急处置中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
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	
30203	咨询费	
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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省路网运行监测与应急处置中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	67.94
1. 政府采购货物支出	2	56.54
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	11.40
(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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,777.62万元，比上年收入、支出总计各增加360.56万元。主要原因是：人员政策性调资和增加信息化系统维护费、交通信息化系统建设项目。其中：

（一）收入总计1,777.62万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,777.62万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长360.56万元，增长25.44%，主要原因是人员政策性调资和增加信息化系统维护费、交通信息化系统建设项目。

（二）支出总计1,777.62万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）93.32万元，占5.25%，主要用于青海省路网运行监测与应急处置中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少4.34万元，下降4.44%，主要原因是人员政策性调资。

2. 卫生健康支出（类）78.74万元，占4.43%，主要用于青海省路网运行监测与应急处置中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少8.83万元，下降10.08%，主要原因是人员政策性调资。

3. 交通运输支出（类）1,411.10万元，占79.38%，主要用于青海省路网运行监测与应急处置中心的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增长244.41万元，增长20.95%，主要原因

是人员政策性调资和增加信息化系统维护费、交通信息化系统建设项目。

4. 住房保障支出（类）77.48万元，占4.36%，主要用于青海省路网运行监测与应急处置中心的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加17.24万元，增长28.62%，主要原因是人员政策性调资。

5. 年末结转和结余116.99万元，占6.58%，为青海省路网运行监测与应急处置中心结转下年使用的基本支出，如基本养老保险、年金等，以及信息化系统维护、交通信息化系统建设项目的结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,777.62万元，其中：财政拨款收入1,777.62万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,660.64万元，其中：基本支出982.78万元，占59.18%；项目支出677.86万元，占40.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,777.62万元。比上年财政拨款收入、支出各增加360.56万元，增长25.44%。主要原因是人员政策性调资和增加信息化系统维护费、交通信息化系统建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,660.64万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加248.48万元，增长17.60%。主要原因是人员政策性调资和增加信息化系统维护费、交通信息化系统建设项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）93.32万元，占5.62%；卫生健康支出（类）78.74万元，占4.74%；交通运输支出（类）1,411.10万元，占84.97%；住房保障支出（类）77.48万元，占4.67%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,676.81万元，支出决算为1,660.64万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员政策性调资，以及结转下年使用的基本支出，交通信息化系统建设项目和信息化系统维护项目的结转和结余。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63.54万元，支出决算为62.54万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员政策性调资。

（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31.77万元，支出决算为30.78万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员政策性调资。

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50.79万元，支出决算为50.11万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员政策性调资。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.03万元，支出决算为28.63万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员政策性调资。

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1443.63万元，支出决算为1,411.10万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员政策性调资，以及结转下年使用的基本支出，信息化系统维护、交通信息化系统建设项目的结转和结余。

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58.05万元，支出决算为77.48万元，完成年初预算的133.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出982.78万元，其中：人员经费930.79万元，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；公用经费51.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为9.03万元，支出决算为8.32万元，完成预算的92.17%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算8.32万元，支出决算为8.32万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.71万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.32万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省路网运行监测与应急处置中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出8.32万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出8.32万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加8.32万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加8.32万元，主要原因是2021年无公务用车购置及运行维护费预算，且上年度无该项支出，无法计算增长率；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,660.64万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加248.48万元，增长17.60%。主要原因是人员政策性调资和增加信息化系统维护费、交通信息化系统建设项目。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）93.32万元，占5.62%；卫生健康支出（类）78.74万

元，占4.74%；交通运输支出（类）1,411.10万元，占84.97%；住房保障支出（类）77.48万元，占4.67%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022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。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额67.94万元，其中：政府采购货物支出56.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金783.81万元。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2022年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金783.81万元，占单位项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：

1. 交通信息化系统建设项目绩效目标完成情况：

根据该项目的实际情况，该项目共设置6个绩效指标，其中产出指标3个，效益指标2个，满意度指标1个，具体绩效目标全年完

成情况如下：

（1）产出指标

①数量指标中的系统开发年度指标值为1，该项目根据合同要求已于2022年6月份完成所有开发任务并顺利通过初步验收，截止目前，该项目已完成所有建设内容，因此全年实际完成指标为1。

②质量指标中的项目完成合格率年度指标值为 $\geq 90\%$ ，由于该项目根据合同要求于2022年6月份完成所有开发任务并顺利通过初步验收，因此项目完成合格率全年执行情况的指标值为 $\geq 90\%$ 。由于该项目已完成所有建设内容，因此全年完成情况指标为90%。

③时效指标中的项目验收及时率年度指标值为 $\geq 90\%$ ，由于该项目根据合同要求于2022年6月份完成所有开发任务并顺利通过初步验收，因此项目验收及时率全年执行情况的指标值为 $\geq 90\%$ 。由于受西宁市疫情防控影响，除竣工验收工作未进行外，其余所有工作均已完成，因此全年完成情况指标为89%。

（2）效益指标

①社会效益指标中为行业管理提供有效的信息化技术手段，年度指标值为定性（优良中低差）。通过该项目的实施，进一步优化完善了我省12328电话系统的业务功能，提升了话务人员的工作效率，并提升了全省交通运输服务水平，取得了良好的社会效益，因此全年执行情况指标定为优。根据目前系统的运行情况以及取得的社会效益全年完成情况指标为优。

②生态效益指标中为路域环境问题受理提供渠道，年度指标值为定性（优良中低差）。本次系统中新增路域环境线索投诉、举报、督办协同、短信发送及微信公众号等功能，为路域环境问题的受理提供了渠道，取得了良好的生态效益，因此全年执行情况

况指标定为优。根据目前系统的运行情况以及取得的生态效益全年完成情况指标为优。

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标中的12328工单回访满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ 。该系统于2022年3月初进入试运行，根据交通运输部的月考评结果，青海省12328系统回访满意率远高于全国12328服务监督电话平均水平，较好地发挥了倾听民声、畅通民意、汇集民智的作用，根据系统的运行情况及考核结果来看，该系统的服务对象满意度全年完成情况指标值为95%。

2. 信息化系统维护项目绩效目标完成情况：

根据该项目的实际情况，项目共设置8个绩效指标，其中产出指标5个，效益指标2个，服务满意度指标1个，具体绩效目标全年完成情况如下：

数量指标-维护系统正常运行=5个，实际维护系统5个。

质量指标-系统正常运行率90%，实际完成值为95%。

时效指标-系统故障修复处理时间 ≥ 72 小时，实际完成值72小时。

时效指标-系统运行维护响应时间 ≥ 120 分钟，实际完成值120分钟。

成本指标-年度维护成本增长率 $\leq 10\%$ ，实际完成值为8.97%，小于年度指标值。

社会效益指标-保障系统正常运转，相关工作顺利开展，定性为优。

可持续影响指标-系统正常使用年限 ≥ 1 年，实际完成值为1年。

服务对象满意度指标-使用人员满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值为99%。

绩效目标预期将实现通过运行维护服务保障用户现有信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高信息系统的整体服务水平，有效的管理来提升用户的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善与业务部门的沟通，提高网络信息系统的整体安全水平及服务质量。

（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2022年度部门决算中反映“交通信息化系统建设”、“信息化系统维护”2个项目绩效自评结果。

1. 交通信息化系统建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为382.81万元，实际支出309.16万元，结转73.65万元，完成年度预算的80.76%。

项目绩效目标完成情况：该项目于2021年10月完成施工、监理的招投标工作，于2021年11月初完成交通运输部要求的优化升级、部省平台及省12345政务服务便民热线的对接任务，于2021年12月底前完成路域环境及超限超载问题线索举报功能模块的开发，2022年3月4日项目进入试运行阶段，在试运行期内继续进行软件系统剩余功能的升级、完善和优化，依次完成了网络安全等级保护定级备案、测评、软件系统第三方检测。通过项目实施，进一步优化完善了我省12328电话系统的业务功能，提升了话务人员的工作效率，并提升了全省交通运输服务水平。

存在的主要问题：绩效目标执行出现的偏差。时效指标中的

项目验收及时率年度指标值为 $\geq 90\%$ ，该项目已于2022年6月份顺利通过初步验收，由于受西宁市疫情防控影响，除竣工验收工作未进行外，其余所有工作均已完成，因此全年完成情况指标89%。

下一步改进措施：青海省路网运行监测与应急处置中心已于2022年9月向青海省交通运输厅申请对该项目进行竣工验收，因受西宁市疫情防控影响，目前还不具备进行竣工验收的条件，我单位将加强与上级部门的沟通协调，待条件成熟后立即完成竣工验收工作。

2. 信息化系统维护项目绩效自评综述：

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401.00万元，实际支出368.70万元，结转32.30万元，完成年度预算的91.95%。

项目绩效目标完成情况：保证了现有各信息系统的正常运行，加强了与各业务部门的协作和沟通，提高了工作效率和整体效能，推进了行业信息系统的应用深度，提升了行业信息系统的整体服务水平。

存在的主要问题：青海省路网运行监测与应急处置中心12328电话系统运维项目由于该系统在2021年进行了系统的升级改造工

程，在改造工程中包括了系统的运维工作，因此该项支出尚未发生。

下一步改进措施：（1）加强政府采购相关政策、制度的学习力度，并严格按照要求执行；（2）加强项目实施的监督管理，督促供应商严格按合同要求开展项目实施工作并按时间完成项目运维服务内容及绩效目标；（3）在今后的预算费用使用中，我们将严格按照绩效运行指标分批分计划开展采购及资金的支付工

作。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		交通信息化系统建设						
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	382.81	382.81	309.16	10	80.76%	7	
	其中:当年财政拨款	382.81	382.81	309.16	10	80.76%	7	
	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				
	通过升级改造工程的实施,进一步提升我省交通运输监督电话服务质量,提高交通运输管理部门管理水平和公众服务水平,取得良好的社会效益和生态效益。			青海省12328交通运输服务监督电话系统升级改造工程按照合同要求已完成了所有建设内容,顺利通过了项目竣工决算审核,已达到竣工验收条件。				
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	系统开发	=1	1	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	项目验收及时率	≥90%	89%	15	10.88	因受西宁市疫情防控影响,最终竣工验收工作未进行。
	效益指标	社会效益指标	为行业管理提供有效的信息化技术手段	优良中低差	优	15	15	
		生态效益指标	为路域环境问题受理提供渠道	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12328工单回访满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	92.88	
说明	无							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,完成率大于等于60%,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022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	401.00	401.00	368.70	10	91.95%	7	
	其中：当年财政拨款	401.00	401.00	368.70	10	91.95%	7	
	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				
	通过运行维护服务保证用户现有信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高信息系统的整体服务水平，有效的管理来提升用户的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善与业务部门的沟通，提高网络信息系统的整体安全水平及服务质量。			保证了现有各信息系统的正常运行，加强了与各业务部门的协作和沟通，提高了工作效率和整体效能，推进了行业信息系统的应用深度，提升了行业信息系统的整体服务水平。				
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	维护系统正常运行	=5	5	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤72小时	72小时	10	10	
			系统运行维护响应时间	≤120分钟	120分钟	10	10	
	成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	8.97%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运转，相关工作顺利开展	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	99%	10	10	
	总分						100	97
说明		无						

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省路网运行监测与应急处置中心共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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。

十六、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一般公共预算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。