

青海省交通科学研究院

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

青海省交通科学研究院主要承担交通运输领域基础性、应用型科学研究工作，承担科技成果转化和技术服务工作。近年来，先后建成行业重点实验室、国家工程实验室、省级重点实验室、试验检测中心、环境监测中心、博士后工作站、全国公路科普教育基地、省级工程技术中心等科研平台。

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：青海省交通科学研究院。

内设机构4个，具体为：综合部、公路工程研究所、交通运输研究所、交通工程环境研究所（挂青海省交通环境监测中心牌子）。

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：青海省交通科学研究院

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	470.01	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	473.24	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	42.03	八、社会保障和就业支出	36	55.76
	9		九、卫生健康支出	37	42.20
	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	1,591.78
	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	38.56

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	985.27	本年支出合计	53	1,728.30
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3,415.87	年末结转和结余	55	2,672.85
总计	28	4,401.14	总计	56	4,401.14

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省交通科学研究院

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	985.27	470.01		473.24			42.03
208	社会保障和就业支出	55.76	55.76					
20805	行政事业单位养老支出	55.76	55.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.55	6.55					
210	卫生健康支出	42.20	42.20					
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20					
2101102	事业单位医疗	26.03	26.03					
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17					
214	交通运输支出	848.75	333.49		473.24			42.03
21401	公路水路运输	848.75	333.49		473.24			42.03
2140199	其他公路水路运输支出	848.75	333.49		473.24			42.03
221	住房保障支出	38.56	38.56					
22102	住房改革支出	38.56	38.56					
2210201	住房公积金	38.56	38.56					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省交通科学研究院

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	1,728.30	469.10	1,259.20			
208	社会保障和就业支出	55.76	55.76				
20805	行政事业单位养老支出	55.76	55.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.55	6.55				
210	卫生健康支出	42.20	42.20				
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20				
2101102	事业单位医疗	26.03	26.03				
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17				
214	交通运输支出	1,591.78	332.58	1,259.20			
21401	公路水路运输	1,591.78	332.58	1,259.20			
2140199	其他公路水路运输支出	1,591.78	332.58	1,259.20			
221	住房保障支出	38.56	38.56				
22102	住房改革支出	38.56	38.56				
2210201	住房公积金	38.56	38.56				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省交通科学研究院

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	470.01	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	55.76	55.76		
	9		九、卫生健康支出	39	42.20	42.20		
	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	332.58	332.58		
	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	38.56	38.56		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	470.01	本年支出合计	55	469.10	469.10		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	0.91	0.91		
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	470.01	总计	60	470.01	470.01		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省交通科学研究院

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	469.10	469.10	
208	社会保障和就业支出	55.76	55.76	
20805	行政事业单位养老支出	55.76	55.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.55	6.55	
210	卫生健康支出	42.20	42.20	
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20	
2101102	事业单位医疗	26.03	26.03	
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	
214	交通运输支出	332.58	332.58	
21401	公路水路运输	332.58	332.58	
2140199	其他公路水路运输支出	332.58	332.58	
221	住房保障支出	38.56	38.56	
22102	住房改革支出	38.56	38.56	
2210201	住房公积金	38.56	38.56	

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：青海省交通科学研究院

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	462.55	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.41	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	112.02	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	33.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.17	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	1.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.56	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	6.55	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	6.55	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		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	

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				
人员经费合计		469.10	公用经费合计					

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：青海省交通科学研究院

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			

备注：本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
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：青海省交通科学研究院

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：青海省交通科学研究院

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：青海省交通科学研究院

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	469.10	469.10	
208	社会保障和就业支出	55.76	55.76	
20805	行政事业单位养老支出	55.76	55.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.55	6.55	
210	卫生健康支出	42.20	42.20	
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20	
2101102	事业单位医疗	26.03	26.03	
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	
214	交通运输支出	332.58	332.58	
21401	公路水路运输	332.58	332.58	
2140199	其他公路水路运输支出	332.58	332.58	
221	住房保障支出	38.56	38.56	
22102	住房改革支出	38.56	38.56	
2210201	住房公积金	38.56	38.56	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省交通科学研究院

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：青海省交通科学研究院

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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	

备注：本单位无政府采购支出。

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4,401.14万元，比上年收入、支出总计各减少1,070.11万元。主要原因是：科研项目基本结题验收，科研项目收入支出减少。其中：

（一）收入总计4,401.14万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入470.01万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1.17万元，增长0.25%，主要原因是人员经费增加。

2. 事业收入473.24万元，为本年度开展科研专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少290.01万元，下降38.00%，主要原因是科研项目及试验检测业务活动减少。

3. 其他收入42.03万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本年度取得的特种专业车辆出租及银行存款利息收入。比上年增加28.93万元，增长220.84%，主要原因是特种专业车辆出租收入增加。

4. 年初结转和结余3,415.87万元，为本年度上年结转本年使用的多年冻土青海观测基地试验场基地等资金。

（二）支出总计4,401.14万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）55.76万元，占1.27%，主要用于单位的人力资源和社会保障、事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加1.14万元，增长2.09%，主要原因是政策性增资，社会保障和就业支出缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）42.20万元，占0.96%，主要用于事业单

位医疗等方面的支出。比上年减少2.77万元，下降6.16%，主要原因是本年度退休2名职工，缴费基数减少。

3. 交通运输支出（类）1,591.78万元，占36.17%，主要用于单位开展科研活动及其辅助活动等方面的支出。比上年减少331.31万元，下降17.23%，主要原因是本年较上年科研项目及检验检测业务活动减少。

4. 住房保障支出（类）38.56万元，占0.88%，主要用于单位住房公积金、保障性安居工程等方面的支出。比上年增加5.86万元，增长17.92%，主要原因是政策性增资，住房保障支出缴费基数调整。

5. 年末结转和结余2,672.85万元，占60.73%，为结转下年项目支出结转和结余。均为非财政拨款项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计985.27万元，其中：财政拨款收入470.01万元，占47.70%；事业收入473.24万元，占48.03%；其他收入42.03万元，占4.27%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,728.30万元，其中：基本支出469.10万元，占27.14%；项目支出1,259.20万元，占72.86%。

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470.01万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1.17万元，增长0.25%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款增加。

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469.10万元，占本年支出合计的27.14%。比上年增加0.26万元，增长0.06%。主要原因是政策性增资，增加人员经费。

（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）55.76万元，占11.89%；卫生健康支出（类）42.20万元，占9.00%；交通运输支出（类）332.58万元，占70.90%；住房保障支出（类）38.56万元，占8.22%。

（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460.95万元，支出决算为469.10万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，增加人员经费。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35.89万元，支出决算为33.13万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位两名职工退休，基本养老保险缴费支出减少。

（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17.95万元，支出决算为16.08万元，完

成年初预算的89.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位两名职工退休，职业年金缴费支出减少。

(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1.72万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的380.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位两名职工退休，其他行政事业单位养老支出增加。

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28.84万元，支出决算为26.03万元，完成年初预算的90.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位两名职工退休，事业单位医疗支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.94万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位两名职工退休，公务员医疗补助支出减少。

3. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为326.65万元，支出决算为332.58万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，增加人员经费。

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32.96万元，支出决算为38.56万元，完成年初预算的116.99%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，增加人员经费。

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469.10万元，其中：人员经费469.10万元，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；公用经费0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，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0.00万元，占0.00%；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交通科学研究院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0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0.00万元，增长0.00%。其中：主要原因是青海省交通科学研究院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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469.10万元，占本年支出合计的27.14%。比上年增加0.26万元，增长0.06%。主要原因是政策性增资，增加人员经费。

（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）55.76万元，占11.89%；卫生健康支出（类）42.20万元，占9.00%；交通运输支出（类）332.58万元，占70.90%；住房保障支出（类）38.56万元，占8.22%。

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2022年度，本单位没有发生机关运行经费支出相关情况。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，财政部门批复我院项目支出绩效项目1项，共涉及资金500万元。根据预算绩效管理要求，青海省交通科学研究院对2022年度科研实施运行项目支出开展了绩效自评，共涉及资金500万元，占项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2022年度，交科院抢抓时机，积极作为，力推科研工作逆势而上：一是全力开展课题申报工作。积极申请《废旧沥青混合料综合再生利用技术与示范》和《基于功能微生物调控的高寒高海拔公路服务区“三低”污水处理关键技术研究》2项交通运输厅科技项目。二是持续推动在研项目进度。积极推进青海省交通科技项目《青海盐渍土地地区公路路基隔断层技术研究》和横向科研项目《高寒高海拔地区橡胶粉与SBS改性沥青性能对比应用研究》《格

尔木至老茫崖公路扩建工程水泥稳定碎石基层宽幅大厚度施工工艺研究》3个在研科研项目的实施。三是积极申报地方标准。开展《公路宽幅大厚度水泥稳定碎石基层施工技术规范》《公路宽幅大厚度水泥稳定碎石基层预算定额》地方标准的申报。四是开展科研平台管理工作。持续做好“多年冻土区公路建设与养护技术交通行业重点实验室青海研究观测基地”“青藏高原公路建设与养护重点实验室”“青海省公路养护工程技术研究中心”“博士后工作站”等科研平台日常工作；同时，开展交通运输部公路路基路面长期性能科学观测网试点建设申报工作。五是努力提供技术服务。完成《海东市公路规划图》绘制工作，为科技服务提供基础性支撑，完成“青海省800公里以上道路客运班线安全风险评估实施细则”初稿撰写，为颁布细则奠定了基础。试验检测共承揽任务六项，一是完成公路局普通国省干线公路路面技术状况自动化检测工作。二是完成2022年青海省交通建设工程项目交工验收前质量核验（国道345线杂查段）、省道224线二道沟兵站109岔口至治多段公路改建工程交工验收前质量核验；三是完成国道572线塘格木（三塔拉）至切吉乡段公路改建工程竣工验收前质量检测。四是G227线张掖至孟连公路扁都口至察汗河段提质升级改造工程质量检测。另外，试验检测方面还完成了《G213策磨线泡沫沥青冷再生预防性养护工程》《高寒地区橡胶粉与SBS改性沥青应用研究》相关技术咨询服务工作；完成青海明飞、青海岩石工程勘察院等公司委托的包括沥青、水泥等原材料试验以及《青海盐渍土地地区公路路基隔断层技术研究》等科研项目相关室内试验共计350项940组。

（二）项目绩效自评结果。

在2022年度部门决算中反映“科研实施运行项目”1个项目绩效自评结果。

科研实施运行项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出506万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，科技服务与保障能力得到提升，我院较好的完成了绩效目标，取得了良好的效益。存在的主要问题：存在的主要问题是绩效目标编制不完善。今后完善确定项目绩效目标，根据院业务开展，提前预判，及时防范可能出现的问题。加强财务人员业务知识的学习，对项目的了解。科学设置绩效目标。确保项目实施执行有力，预算资金使用安全、规范、有效。下一步改进措施：1. 设置可量化的绩效指标；2. 提高预算编制精准度；3. 健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科研实施运行项目							
主管部门		302-青海省交通运输厅			实施单位	302012-青海省交通科学研究院			
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	500.00	500.00	506.00	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	500.00	500.00	506.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障青海省交通科学研究院正常业务开展,可加快交通环境信息平台及在线监测站点应用研究工作,利用现有试验检测中心检测任务,逐步扩大省内公路工程试验检测业务市场及影响度。项目可加院实验室质量体系的有效运行,完善环境实验室CMA资质的相关参数,做好交通环境信息平台及在线监测站点管理,加强与科研院所、高校、企业等的合作联系,稳步推进实验室业务开展和体系运转发挥作用。				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	数量指标	检测次数		30次/年	12次	8	3.2	疫情原因,人员
			聘用编外人员人数		40人	39人	6	5.9	疫情原因,至检
			在编人员保障数		20人	20人	8	8	
			聘用人员保障数		20人	20人	9	9	
		质量指标	检测工作出具报告合格率		100%	100%	11	11	
			指标2:						
	时效指标	按时完成检测工作		60工作日	60工作日	10	10		
		指标2:							
	成本指标	院日常公用经费		51.6万元	52万元	8	8		
		购买试验仪器设备		51.6万元	0.48万元	7	0	因疫情原因,人	
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	保障青海省交通科学研究院正常业务开展		优良	优良	14	12	疫情原因,科研项目及实验检测
			指标2:						
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度		90%	100%	9	9		
		指标2:							
总分							100	86.1	
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，青海省交通科学研究院共有车辆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9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。