

黑龙江省公路路网监测中心 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省公路路网监测中心隶属于黑龙江省交通运输厅，主要职责是承担全省公路路网日常运行监测；承担全省公路路网重大突发事件预测、预警；承担公路路网运行统筹协调、跨市县公路交通组织疏导的技术支持；承担全省公路路网运行状况、路况信息、公路气象预报预警等公共信息的收集、汇总、发布以及社会化服务等工作；承担12328服务监督平台的受理与相关信息咨询工作；承担全省高速公路智能交通、社会化服务体系建设的组织协调和交通流量调查数据的统计分析等工作。

二、机构设置

黑龙江省公路路网监测中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（科室）共8个，包括：办公室、财务审计科、人事科、路网运行科、路况监测科、运维技术科、出行服务科、党委办公室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省公路路网监测中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,763.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	3.75	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,763.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	6.91
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,767.37	本年支出合计	58	1,770.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.54	年末结转和结余	60	0.38
	30			61	
总计	31	1,770.91	总计	62	1,770.91

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省公路路网监测中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,767.37	1,763.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
214	交通运输支出	1,763.62	1,763.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,763.62	1,763.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,763.62	1,763.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
22999	其他支出	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
2299999	其他支出	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省公路路网监测中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,770.53	1,209.65	560.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,763.62	1,202.74	560.88	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,763.62	1,202.74	560.88	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,763.62	1,202.74	560.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省公路路网监测中心

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	1,763.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,763.62	1,763.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,763.62	本年支出合计	59	1,763.62	1,763.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,763.62	总计	64	1,763.62	1,763.62	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省公路路网监测中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,763.62	1,202.74	560.88
214	交通运输支出	1,763.62	1,202.74	560.88
21401	公路水路运输	1,763.62	1,202.74	560.88
2140112	公路运输管理	1,763.62	1,202.74	560.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省公路路网监测中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	955.42	302	商品和服务支出	127.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	401.31	30201	办公费	10.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	239.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.37	30206	电费	13.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.16	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.89	30208	取暖费	5.28	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	3.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	4.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	41.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	112.40	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	6.84	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	2.14	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	5.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.09	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	0.04	30229	福利费	22.34	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	4.64	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	0.00			
	人员经费合计	1,074.83					公用经费合计	127.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省公路路网监测中心

金额单位：万元

预算数						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
14.40	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：黑龙江省公路路网监测中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省公路路网监测中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省公路路网监测中心2022年度总收入1,770.91万元，其中本年收入1,767.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,763.62万元，比上年决算数增加73.34万元，增长4.34%。主要变动情况：退休、人员调进调出。

2. 其他收入3.75万元，比上年决算数减少16.48万元，下降81.46%。主要变动情况：利息收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省公路路网监测中心2022年度总支出1,770.91万元，其中本年支出1,770.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,209.65万元，比上年决算数增加76.72万元，增长6.77%。主要变动情况：退休、人员调进调出。

2. 项目支出560.88万元，比上年决算数减少13.16万元，下降2.29%。主要变动情况：招标结余。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，黑龙江省公路路网监测中心财政拨款“三公”经费支出总额为14.40万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费14.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费14.40万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省公路路网监测中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省公路路网监测中心2022年度政府采购支出总额570.47万元，其中：政府采购货物支出25.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出544.97万元。授予中小企业合同金额371.00万元，占政府采

购支出总额的65.03%，其中：授予小微企业合同金额367.85万元，占授予中小企业合同金额的99.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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63.398%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江省公路路网监测中心2022年预留项目面向中小企业采购共计371万元，其中，面向小微企业采购367.85万元，占99.15%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	指挥大厅监控视频拼接屏采购项目	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例为100%。	255000	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230001/PDF/2022/12/19/2c9086ab8520a8fd0185294f2e061383.pdf?accessCode=0a40ddc164a897591ae279b648a27994
2	交通运输服务监督电话系统运维服务	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例为100%。	100000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2022/12/13/1670931447098_2515.pdf
3	公路气象信息服务	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例为100%。	100000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2022/12/13/1670899925929_9855.pdf
4	公众平台维护和信息发布服务	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例为100%。	387000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2022/12/13/1670901516901_2651.pdf
5	黑龙江省公路路网监测中心消防器材采购合同	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例为100%。	28100	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2022/12/6/1670312160924_8243.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
6	公路路网呼叫中心驻场服务	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例为 100%。	544200	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2022/12/1/1669856231354_6101.pdf
7	机械停车设备维修保养合同	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例为 100%。	18480	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2022/10/30/1667100682019_4071.pdf
8	公务用车维护保养服务	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例为 100%。	35269.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2022/9/1/1662034493451_8557.pdf
9	公务用车维修服务	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例为 100%。	25730.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2022/9/1/1662034150062_8547.pdf
10	公共信息平台运行维护采购项目	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例为 100%。	200000	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230001/PDF/2022/7/12/2c9083e881e376bc0181f17c813b4e71.pdf?accessCode=bf7cc23db55abacb4882ee13c73db104
11	信息传输项目运行维护项目	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例为 100%。	156000	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230001/PDF/2022/7/12/2c90855d81e3766b0181f15a842f6e4d.pdf?accessCode=cff99578e324c6cfe7e0d889ac67b4c6
12	96369话务平台及IT设备运维服务采购项目	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例为 100%。	210000	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230001/PDF/2022/7/12/2c90833e81e376bd0181f15a4e0a6c73.pdf?accessCode=e98a0a3997529e04b37f61bde8f74acf
13	大数据平台运行维护采购项目	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例为 100%。	348800	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230001/PDF/2022/7/5/2c90813181c8566a0181ccd66fcc79cf.pdf?accessCode=71031e294943761e21bd3610196bf65a
14	中心办公楼机械停车设备主体结构维修合同	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例为 100%。	16700	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2022/6/25/1656150910451_3359.pdf
15	办公楼物业管理服务采购项目	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例为 100%。	1032900	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230001/PDF/2022/6/10/2c90826f813fdacf01814c70bace072d.pdf?accessCode=110a1ba4097da6589f755545a4d61ec9
16	综合行政管理平台运维服务采购项目	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例为 100%。	200000	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230001/PDF/2022/6/10/2c908123813fdb0201814b464dcc1065.pdf?accessCode=943fcd6f4127abe53456fe0d31d0d132

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
17	黑龙江省公路路网监测中心车辆保险服务定点询价采购合同	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例为 100%。	13000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2022/6/2/1654143602898_1173.pdf
18	法律顾问服务	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例为 100%。	38800	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2022/5/17/1652755710090_1320.pdf

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省公路路网监测中心共有车辆4辆，其中，岗位保障用车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、其他用车4辆，其他用车主要是日常办公业务使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。房屋5798.1平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省公路路网监测中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金617.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

黑龙江省公路路网监测中心组织对交通量调查站点维护项目、专项技术服务项目等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出617.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用达到了预算目标，资金管理规范，产出指标、效益指标、满意度指标完成良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省公路路网监测中心部门预算整体支出自评涉及资金617.17万元，执行数为617.17万元，完成预算的81%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：年度总体目标完成良好。发现的主要问题及原因：项目资金未全部支出。下一步改进措施：科学细致编制预算。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省公路路网监测中心对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的100%，平均得分100分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省公路路网监测中心组织对13个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计763.17万元，执行数合计617.17万元，完成预算的81%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“交通量调查站点维护项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.59分。全年预算数为108万元，执行数为103.6万元，完成预算

的95.93%。项目绩效目标完成情况：顺利完成公路自动化交通量调查站点的维护工作，确保了财政资金安全、规范支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障项目的正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

(2) “专项技术服务项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为75.88万元，执行数为75.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了全省高速公路天气预报收集及共享、收费数据技术服务、视屏共享技术服务、网络安全等保测评、IT外包及办公网络运行维护技术服务、公众服务及媒体发布平台技术服务等工作有序开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障项目的正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

(3) “公用支出经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.63分。全年预算数为150.58万元，执行数为144.99万元，完成预算的96.29%。项目绩效目标完成情况：完成办公楼物业管理费用、办公电费、办公楼取暖费的支出，确保了本单位日常办公正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障项目的正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

(4) “综合行政管理平台升级与运维项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87.92分。全年预算数为68.6万元，执行数为20万元，完成

预算的29.15%。项目绩效目标完成情况：弥补了现有管理系统的漏洞和不足，确保管理系统良好运转。发现的主要问题及原因：项目资金未全部支出。下一步改进措施：科学细致编制预算。

(5) “立体停车库、设备维护检测项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.49分。全年预算数为3.71万元，执行数为3.52万元，完成预算的94.88%。项目绩效目标完成情况：通过对中心升降横移式立体停车库及设备按相关要求进行维护保养，保证了设备运转正常，确保了其安全规范使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障项目的正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

(6) “设备购置项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.96分。全年预算数为28.41万元，执行数为28.31万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：保证了中心指挥大厅信息图像清晰，运转正常。中心办公大楼消防设施保持良好使用状态。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障项目的正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

(7) “补办公经费不足”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.7分。全年预算数为4万元，执行数为3.88万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：保证了本单位法律顾问服务及普法教育落实到每位工作人员。发现的主要问题及原因：无。下一步

改进措施：继续保障项目的正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

（8）“12328专项预算”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.06分。全年预算数为148.36万元，执行数为66.19万元，完成预算的44.61%。项目绩效目标完成情况：保证了12328微信平台运行维护，全省高速公路气象服务，短信平台运行，语音电路租赁，系统平台、软件部署及后台数据库维护。发现的主要问题及原因：项目资金未全部支出。下一步改进措施：科学细致编制预算。

（9）“信息传输与通讯租赁项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.59分。全年预算数为59.43万元，执行数为57.02万元，完成预算的95.94%。项目绩效目标完成情况：保证了96369特殊号码使用费，承载电话费、中继费、微信公众号、连接省通信中心、省交警总队、省交投集团等单位光纤线路费用及相关热线电话专线、微信公众号等租赁服务业务的顺利高效开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障项目的正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

（10）“党建工作及活动”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成党日活动、组织全体党员开展公益活动等活动、聘请党校老师讲党课、开展传统美德、文化礼仪、

道德桂发等方面教育、组织志愿者深入疲困乡村，开展关爱孤寡老人、留守儿童、残疾人、贫困弱势群体等志愿服务活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障项目的正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

(11) “公务用车运行维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.57分。全年预算数为16.8万元，执行数为14.4万元，完成预算的85.71%。项目绩效目标完成情况：保证了本单位公务出行畅通，顺利完成了日常工作。发现的主要问题及原因：项目资金未全部支出。下一步改进措施：科学细致编制预算。

(12) “公路路网呼叫中心驻场服务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为54.44万元，执行数为54.42万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：通过增配驻场服务人员，保证了公路路网呼叫系统服务正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障项目的正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

(13) “交调设备升级改造太阳能供电方式经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为39.96万元，执行数为39.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了公路交通流量调查设备设施正常运转，太阳能供电系统状态良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障项目的正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

财政性资金：是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。