

何四新 27/8

青海省公路局公路养护应急保障中心
2023 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 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明

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

青海省公路局公路养护应急保障中心为省公路局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。承担全省普通国省干线公路应急养护和应急保障工作；承担全省普通国省干线公路路网监测工作；承担国家区域性公路交通应急物资的储备和保管工作。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省公路局公路养护应急保障中心。

内设机构 4 个，具体为：综合部、公路交通物资储备中心、干线公路路网监测中心、公路养护应急保障部；正科级外派机构 6 个：分别为海东、湟源、海西、格尔木、果洛、玉树公路养护应急保障大队。

第二部分 2023 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

单位名称：青海省公路局公路养护应急保障中心

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	3,306.82	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	15.00	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	300.69
	9		九、卫生健康支出	40	191.46
	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	2,695.11
	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	192.47
	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	3,321.82	本年支出合计	58	3,379.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	88.23	年末结转和结余	60	30.32
	30			61	
总计	31	3,410.05	总计	62	3,410.05

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：青海省公路局公路养护应急保障中心

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,321.82	3,306.82		15.00			
208	社会保障和就业支出	299.65	299.65					
20805	行政事业单位养老支出	299.65	299.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.53	190.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.30	94.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.81	14.81					
210	卫生健康支出	191.46	191.46					
21011	行政事业单位医疗	191.46	191.46					
2101102	事业单位医疗	119.82	119.82					
2101103	公务员医疗补助	71.64	71.64					
214	交通运输支出	2,638.25	2,623.25		15.00			
21401	公路水路运输	2,638.25	2,623.25		15.00			
2140106	公路养护	2,638.25	2,623.25		15.00			
221	住房保障支出	192.47	192.47					
22102	住房改革支出	192.47	192.47					
2210201	住房公积金	192.47	192.47					

支出决算表

公开 03 表

单位名称：青海省公路局公路养护应急保障中心

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,379.73	2,502.94	876.79			
208	社会保障和就业支出	300.69	300.69				
20805	行政事业单位养老支出	300.69	300.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.53	190.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.27	95.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.90	14.90				
210	卫生健康支出	191.46	191.46				
21011	行政事业单位医疗	191.46	191.46				
2101102	事业单位医疗	119.82	119.82				
2101103	公务员医疗补助	71.64	71.64				
214	交通运输支出	2,695.11	1,818.32	876.79			
21401	公路水路运输	2,691.80	1,818.32	873.48			
2140106	公路养护	2,691.80	1,818.32	873.48			
21406	车辆购置税支出	3.31		3.31			
2140699	车辆购置税其他支出	3.31		3.31			
221	住房保障支出	192.47	192.47				
22102	住房改革支出	192.47	192.47				
2210201	住房公积金	192.47	192.47				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：青海省公路局公路养护应急保障中心

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	3,306.82	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	300.69	300.69		
	9		九、卫生健康支出	41	191.46	191.46		
	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	2,680.11	2,680.11		
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	192.47	192.47		
	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	3,306.82	本年支出合计	59	3,364.73	3,364.73		
年初财政拨款结转和结余	28	88.23	年末财政拨款结转和结余	60	30.32	30.32		
一般公共预算财政拨款	29	88.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,395.05	总计	64	3,395.05	3,395.05		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：青海省公路局公路养护应急保障中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		3,364.73	2,502.94	861.79
208	社会保障和就业支出	300.69	300.69	
20805	行政事业单位养老支出	300.69	300.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.53	190.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.27	95.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.90	14.90	
210	卫生健康支出	191.46	191.46	
21011	行政事业单位医疗	191.46	191.46	
2101102	事业单位医疗	119.82	119.82	
2101103	公务员医疗补助	71.64	71.64	
214	交通运输支出	2,680.11	1,818.32	861.79
21401	公路水路运输	2,676.80	1,818.32	858.48
2140106	公路养护	2,676.80	1,818.32	858.48
21406	车辆购置税支出	3.31		3.31
2140699	车辆购置税其他支出	3.31		3.31
221	住房保障支出	192.47	192.47	
22102	住房改革支出	192.47	192.47	
2210201	住房公积金	192.47	192.47	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,344.41	302	商品和服务支出	140.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	487.84	30201	办公费	26.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	504.30	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	396.73	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	279.29	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.53	30206	电费	7.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.27	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.82	30208	取暖费	9.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.46	30209	物业管理费	8.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.70	30211	差旅费	21.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	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	18.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.90	30217	公务接待费		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	3.18	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.92	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	0.34	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	16.64	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	
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	11.71			
人员经费合计		2,362.49	公用经费合计					140.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况								

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：青海省公路局公路养护应急保障中心

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
16.64		16.64		16.64		16.64		16.64		16.64	

注：本表反映的预算数为“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。

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）	8
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

单位名称：青海省公路局公路养护应急保障中心

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	
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	
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：青海省公路局公路养护应急保障中心没有机关运行经费情况的收支

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位名称：青海省公路局公路养护应急保障中心

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	394.58
1. 政府采购货物支出	2	105.74
2. 政府采购工程支出	3	280.44
3. 政府采购服务支出	4	8.40
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	394.58
其中：授予小微企业合同金额	6	394.47

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 3,410.05 万元，比上年收入、支出总计各减少 3,078.15 万元，下降 47.44%，主要原因是：2023 年国省干线应急养护工程项目投资减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,321.82 万元，其中：财政拨款收入 3,306.82 万元，占 99.55%；事业收入 15 万元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,379.73 万元，其中：基本支出 2,502.94 万元，占 74.06%；项目支出 876.79 万元，占 25.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 3,395.05 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 3,088.05 万元，下降 47.63%，主要原因是：本年国省干线应急养护项目支出预算减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,364.73 万元，占本年支出合计的 99.56%，比上年减少 2,579.49 万元，下降 43.39%，主要原因是：本年国省干线应急养护项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023 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）300.69 万元，占 8.90%；卫生健康支出（类）191.46 万元，占 5.66%；交通运输支出（类）2,680.11 万元，占 79.30%；住房保障支出（类）192.47 万元，占 5.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,811.07 万元，支出决算为 3,364.73 万元，完成年初预算的 88.29%。决算数小于预算数的主要原因是：上年结转的项目支出年末结余财政收回。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 200.57 万元，支出决算为 190.53 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数小于预算数的主要原因是：本年人员变动，相应配套资金支出减少。

（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 101.25 万元（含上年结转 0.96 万元），支出决算为 95.27 万元，完成年初预算的 94.09%。决算数小于预算数的主要原因是：本年人员变动，相应配套资金支出减少。

(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 9.48 万元(含上年结转 0.08 万元),支出决算为 14.90 万元,完成年初预算的 157.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员增加,相关经费支出增加。

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 124.48 万元,支出决算为 119.82 万元,完成年初预算的 96.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动,相应配套资金支出减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 73.23 万元,支出决算为 71.64 万元,完成年初预算的 97.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动,相应配套资金支出减少。

3. 交通运输支出(类)

(1) 公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 3,105.65 万元(含上年结转 537.83 万元),支出决算为 2,676.80 万元,完成年初预算的 86.19%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转的项目支出年末结余财政收回。

(2) 车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为 9.44 万元(均为上年结转数),支出决算为 3.31 万元,完成年初预算的 35.06%。决算数小于预算数的主要原

因是 2019 年应急装备物资储备中心信息化建设项目年末有结转。

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 186.97 万元，支出决算为 192.47 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，相应配套资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,502.94 万元，其中：人员经费 2,362.49 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 140.45 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、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023 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

2023 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。

2023年度“三公”经费支出预算为16.64万元，支出决算为16.64万元，完成预算的100.00%，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费预算16.64万元，支出决算为16.64万元，完成预算的100%；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。

2023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费支出决算16.64万元，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因公出国团组0个，因公出国（境）团组0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.64万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出16.64万元，公务用车保有量为8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。

2023 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：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费支出上年度和本年度均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出上年度和本年度均未发生增减变化；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：公务接待费支出上年度和本年度均未发生。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 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：青海省公路局公路养护应急保障中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 394.58 万元，其中：政府采购货物支出 105.74 万元、政府采购工程支出 280.44 万元、政府采购服务支出 8.40 万元。授予中小企业合同金额 394.58 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 394.47 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 99.97%。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度,财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项,共涉及资金1329.11万元(其中:当年财政拨款811.21万元;上年结转资金517.90万元)。根据预算绩效管理要求,青海省公路局公路养护应急保障中心对2023年度1项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金882.67万元(其中:当年财政拨款811.21万元;上年结转资金71.46万元,财政收回446.44万元),占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况:国储中心各类应急车辆、机械正常运行率达到90%以上,能随时调运确保应急处置工作顺利进行,提升抗灾保通能力;通过实施库区路面维修及库区绿化工程,提升国储中心窗口形象;公路路况及应急信息报送及时、路网监控视频传输正常;完成普通国省干线公路突发事件的应急抢修保通工作,保障公众安全、便捷出行;开展安全生产管理工作,保障中心安全生产形势良好。

1. 国储中心运行经费170万元。用于青海国家区域性公路交通应急装备物资储备中心库内各类应急特种车辆、机械设备的日常维修保养、保险、油料,应急物资补充及库区基础设施维修等。现已完成应急车辆维修保养58台/次,车辆年检36台/辆,59台/辆应急车辆机械及时缴纳保险费用,补充各类应急物资(波纹管涵78米、铅丝石笼90卷、专用绑笼钳10把、8号镀锌铁丝20捆、10号镀锌铁丝20捆、钢

筋剪刀 2 把、铁丝剪刀 10 把、吨袋 500 个），完成共和库应急机械屋顶维修、国储中心墙面刷新、库区各类标识标牌 253 块更新等基础设施维修工作；截至目前该项目支出费用 170 万元，预算执行率为 100%。

2. 年度应急演练 40 万元。2023 年中心承办“公路急先锋·2023”青海省公路地震灾害综合应急演练，8 月 25 日在 G310 连共线（贵循段）K19+980 加藏沟中桥圆满完成演练工作。目前该项目完成费用支付 40 万元，预算执行率为 100%。

3. 信息化运维费 67.74 万元。目前已按照合同约定支付各公路总段至盐庄三期链路费用 12.738 万元、支付中心视频会议系统项目费用 48.7 万元、支付中心等保测评项目费用 4.9 万元，截至目前该项目共计支出费用 66.338 万元，结余 1.402 万元，预算执行率为 97.93%。

4. 国储中心库区路面维修及库区绿化工程 304 万元。截至目前该项目已按照合同约定支出费用 294.068943 万元，结余 9.931057 万元（项目建设管理及招标结余费用），项目预算执行率为 96.73%。

5. 公路应急抢险保路费 179.67 万元。该项目费用为年内公路突发事件抢险保通发生所有相关费用及应急机具、物资等采购费用。按照省局工作安排，中心第一时间组织应急保障人员，调运应急机械车辆配合属地公路总段完成 G214 线兴海县温泉乡路段路基路面冲毁应急抢险任务、G213 祁连

县默勒镇大通河大桥水毁应急抢险任务、省道 206 线浪加 3 号桥水毁应急抢修工程及 G213 线 K1339+700—K1340+900 段水毁应急保通工程，目前项目已完工。截至目前该项目支出费用 167.5115 万元，项目预算执行率为 93.23%。

6. 中心安全生产费用 49.8 万元。按照年初工作安排及开展实际，完成中心网络安全运维、安全生产知识竞赛、安全生产个人防护用品采购等安全生产管理工作，截至目前该项目支出 49.1 万元，结余 0.7 万元（项目招标结余），项目预算执行率为 98.6%。

7. 2022 年国省干线养护结转项目 517.90 万元。该项目主要内容为 2022 年度应急演练组织实施结余 0.02 万元，计划上缴；S302 线峨祁段深水槽大桥应急抢修工程结余 344.13 万元，计划上缴；国储中心供电系统改造工程结余 1.41 万元，计划上缴；玛多县黄河乡热江大桥便道应急抢修工程，结余资金 100.88 万元，计划上缴；以上四项合计结余 446.44 万元，财政年末收回结余资金 446.44 万元，2022 年国省干线养护结转项目预算执行率为 100%。

（二）项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度单位决算中反映“国省干线公路养护项目”绩效自评结果。

国省干线公路养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 882.67 万元，实际支出 858.48 万元，结转 24.19 万元，完成年度预算的 97.26%。**项目绩效目标完成情况：**

（1）通过《青海省公路局公路养护应急保障中心网络安全运维服务项目》的实施，按照每月/1 次频率排查，截至 12 月中旬完成中心办公区域网络安全工作排查 12 次。

（2）完成“公路急先锋·2023”青海省公路地震灾害综合应急演练工作，完成综合应急演练 1 次。

（3）完成 S302 线峨祁段深水槽大桥应急抢修工程竣工验收工作，工程质量合格。

（4）通过对青海国家区域性公路交通应急准备物资储备中心各类应急车辆、机械定期进行性能、安全状况检查及时进行维修保养，应急装备正常运行率达到 95%，及时完成应急车辆机械调运工作提高公路突发事件应急保障能力。

（5）国储中心库区路面维修工程及库区绿化工程，目前已完成合同内容 100%，各分项工程经施工单位自检，监理单位抽检，质量合格，完成项目竣工验收工作。

（6）通过《2023 年信息化三期路网监控外场设备通信链路服务项目(各总段至盐庄总中心)》项目的实施，服务单位已按合同提供通信服务，并按月对通信链路进行巡检测试，截至 12 月中旬，各公路总段监控分中心至省厅信息中心 IP 接通率为 100%，通信链路在使用中未出现故障。

(7) “12328” 交通运输服务热线工单处置及时，办结率 100%，社会公众对工单处理满意度 \geq 85%。

(8) 中心 1 至 12 月，按照应急工作指令，及时出动共计组织 79 人次、调运 42 台/辆应急机械车辆配合属地公路总段完成 G214 线兴海县温泉乡路段路基路面冲毁应急抢险任务、G213 祁连县默勒镇大通河大桥路基冲毁交通中断应急抢险任务、S206 线浪加 3 号桥水毁应急抢修工程及 G213 线 K1339+700—K1340+900 段水毁应急保通工程，及时消除水毁路段车辆通行安全隐患，公路突发事件应急保障能力不断提升。

存在的主要问题： 应急抢险保通费用 179.67 万元，为年内公路突发事件应急处置工作开展机动费用。今年汛期，按照省局工作安排，由中心组织完成“5.29” G214 线温泉乡 K332+400-K334+700 路段水毁抢险保通任务、“7.13” G213 线 K863+665 大通河大桥水毁抢险保通任务、S206 线浪加 3 号桥桥台水毁应急抢修工程及 G213 线隆务峡 K1339+700-K1340+900 路段水毁应急保通工程。其中，S206 线浪加 3 号桥桥台水毁应急抢修工程、G213 线隆务峡 K1339+700-K1340+900 路段水毁应急保通工程于 10 月中旬完成合同施工内容，按照《青海省公路养护工程管理实施办法》中应急养护工程适用于一阶段验收条件，一般在工程完工交付使用后 6 个月内完成交工、竣工合并验收的规定，该项目

计划于2024年5月前完成验收,故该项目费用需结转至2024年继续使用,用于应急养护工程项目档案专项验收、决算审计、竣工验收前质量检测及组织验收工作等。

下一步改进措施: 中心将进一步加强项目预算编制及绩效指标设置方面业务知识学习,全面反映项目决策、资金管理、产出和效益,指标内容做到明确、具体、可衡量,数据及佐证资料可收集、可获得;针对应急抢险保通项目边设计边施工的实际情况,加强应急抢险保通项目预算编制工作,细化支出成本,避免申请预算与实际执行出现偏差较大的问题;督促业务部门加快项目实施进度的同时,严格按照相关程序支付费用,及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况,并针对发现的问题及时整改,确保财政资金切实发挥效益。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国省干线公路养护							
主管部门		青海省交通运输厅		实施单位	青海省公路局公路养护应急保障中心				
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		1329.11	882.67	858.48	10	97.26%	7
		其中：当年财政拨款		811.21	811.21	787.02	—	97.02%	—
		上年结转资金		517.9	71.46	71.46	—	100.00%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对国家区域性公路交通应急装备物资（青海）储备中心各应急储备库房、综合办公楼等基础设施进行维修保养，应急机械车辆维修保养、车辆保险及年审、及时补充应急装备物资，加强特种机械操作人员训练、库区道路维修铺设等保障国家区域性公路交通应急装备物资（青海）储备中心运行完好；按期举办省级规模不同类型公路突发事件应急演练活动；保障普通国省干线公路路网监测设备正常运行，公路路况及应急信息报送及时；完成普通国省干线公路突发事件的应急抢修保通工作，保障公众安全、便捷出行；保障链路正常，提高公路阻断信息上报及 12328 工单处理及时率；开展安全生产管理工作，保障中心安全生产形势良好。			国储中心各类应急车辆、机械正常运行率达到 90% 以上，能随时调运确保应急处置工作顺利进行，提升抗灾保通能力；通过实施库区路面维修及库区绿化工程，提升国储中心窗口形象；公路路况及应急信息报送及时、路网监控视频传输正常；完成普通国省干线公路突发事件的应急抢修保通工作，保障公众安全、便捷出行；开展安全生产管理工作，保障中心安全生产形势良好。					
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	
		数量指标	指标 1：开展公路交通综合应急演练	1 次	1 次	10	10		
		产出 指标	指标 2：对办公区域网络安全工作排查及处置	12 次	12 次	5	5		
		质量指标	指标 1：应急抢修抢通工程质量	合格	合格	5	5		

		指标 2: 应急机械、车辆正常运行率	≥85%	95%	10	10	
		指标 3: 库区道路维修、绿化工程质量	合格	合格	10	10	
		指标 4: 各公路总段监控分中心至省厅信息中心 IP 接通率	≥99%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1: 应急机械车辆维保、年审、保险缴纳及时率	≥95%	98%	10	10	
		指标 2: 通信链路故障处理及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 社会公众对 12328 交通服务电话转办的普通国省干线公路工单处理满意度	≥85%	85%	10	10
		可持续影响指标	指标 1: 提高公路突发事件应急保障能力	优	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公路应急抢通工程群众满意度	≥85%	90%	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。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省公路局公路养护应急保障中心共有车辆 39 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 30 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 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。

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。

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。

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、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。