

2023 年度青海省海东公路总段
决算公开

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

青海省海东公路总段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。主要业务范围为主要负责组织实施全总段公路基础设施管理、公路养护管理、公路绿化的行业管理。负责全总段公路路况、交通量调查统计、公路养护质量检查评定工作，公路养护科技进步发展规划编制和新技术推广应用工作及全总段交通战备道路通行保障，负责全总段系统的党建工作和行业精神文明建设工作。

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 9 个，具体包括：青海省海东公路总段本级、青海省乐都公路段、青海省大通公路段、青海省门源公路段、青海省循化公路段、青海省黄南公路段、青海省平安公路段、青海省互助公路段、青海省海东公路总段养护中心。

内设机构 6 个，具体为：办公室、财务审计科、养护科(安全生产管理科)、人事科、党群工作科、纪检科。

第二部分 2023 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：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	46,044.94	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	28.89	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	4,369.78
	9		九、卫生健康支出	40	1,748.96
	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	34,719.98
	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	1,319.64
	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	46,073.83	本年支出合计	58	42,158.36
使用非财政拨款结余	28	291.72	结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,335.79	年末结转和结余	60	8,542.99
	30			61	
总计	31	50,701.35	总计	62	50,701.35

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46,073.83	46,044.94		28.89			
208	社会保障和就业支出	4,301.70	4,301.70					
20805	行政事业单位养老支出	3,910.16	3,910.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308.75	1,308.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654.52	654.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,946.90	1,946.90					
20808	抚恤	391.53	391.53					
2080801	死亡抚恤	391.53	391.53					
210	卫生健康支出	1,748.96	1,748.96					
21011	行政事业单位医疗	1,748.96	1,748.96					
2101102	事业单位医疗	874.38	874.38					
2101103	公务员医疗补助	874.58	874.58					
214	交通运输支出	38,703.54	38,674.65		28.89			
21401	公路水路运输	33,041.82	33,012.93		28.89			
2140106	公路养护	33,041.82	33,012.93		28.89			
21406	车辆购置税支出	5,661.72	5,661.72					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,561.72	4,561.72					
2140699	车辆购置税其他支出	1,100.00	1,100.00					
221	住房保障支出	1,319.64	1,319.64					
22102	住房改革支出	1,319.64	1,319.64					
2210201	住房公积金	1,319.64	1,319.64					

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42,158.36	19,420.17	22,738.19			
208	社会保障和就业支出	4,369.78	4,369.78				
20805	行政事业单位养老支出	3,910.22	3,910.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308.75	1,308.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654.52	654.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,946.95	1,946.95				
20808	抚恤	459.56	459.56				
2080801	死亡抚恤	459.56	459.56				
210	卫生健康支出	1,748.96	1,748.96				
21011	行政事业单位医疗	1,748.96	1,748.96				
2101102	事业单位医疗	874.38	874.38				
2101103	公务员医疗补助	874.58	874.58				
214	交通运输支出	34,719.98	11,981.80	22,738.19			
21401	公路水路运输	27,690.39	11,981.80	15,708.59			
2140106	公路养护	27,690.39	11,981.80	15,708.59			
21406	车辆购置税支出	7,029.59		7,029.59			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,698.73		5,698.73			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	230.86		230.86			
2140699	车辆购置税其他支出	1,100.00		1,100.00			
221	住房保障支出	1,319.64	1,319.64				
22102	住房改革支出	1,319.64	1,319.64				
2210201	住房公积金	1,319.64	1,319.64				

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	46,044.94	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	4,344.27	4,344.27		
	9		九、卫生健康支出	41	1,748.96	1,748.96		
	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	34,424.88	34,424.88		
	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	1,319.64	1,319.64		
	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	46,044.94	本年支出合计	59	41,837.74	41,837.74		
年初财政拨款结转和结余	28	4,135.79	年末财政拨款结转和结余	60	8,342.99	8,342.99		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,135.79		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	50,180.74	总计	64	50,180.74	50,180.74		

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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	41,837.74	19,394.66	22,443.08
208	社会保障和就业支出	4,344.27	4,344.27	
20805	行政事业单位养老支出	3,910.22	3,910.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308.75	1,308.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654.52	654.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,946.95	1,946.95	
20808	抚恤	434.05	434.05	
2080801	死亡抚恤	434.05	434.05	
210	卫生健康支出	1,748.96	1,748.96	
21011	行政事业单位医疗	1,748.96	1,748.96	
2101102	事业单位医疗	874.38	874.38	
2101103	公务员医疗补助	874.58	874.58	
214	交通运输支出	34,424.88	11,981.80	22,443.08
21401	公路水路运输	27,626.14	11,981.80	15,644.35
2140106	公路养护	27,626.14	11,981.80	15,644.35
21406	车辆购置税支出	6,798.73		6,798.73
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,698.73		5,698.73
2140699	车辆购置税其他支出	1,100.00		1,100.00
221	住房保障支出	1,319.64	1,319.64	
22102	住房改革支出	1,319.64	1,319.64	
2210201	住房公积金	1,319.64	1,319.64	

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	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	16,013.36	302	商品和服务支出	606.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,922.98	30201	办公费	50.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,749.14	30202	印刷费	7.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,660.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.67	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,974.04	30205	水费	4.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,308.75	30206	电费	19.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	654.52	30207	邮电费	42.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	874.38	30208	取暖费	23.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	480.48	30209	物业管理费	39.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	68.54	30211	差旅费	70.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,319.64	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	2,775.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,760.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	8.58	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	434.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	177.97	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	394.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	196.68	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	0.69	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	45.76	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	100.24			
人员经费合计		18,788.46	公用经费合计				606.20	

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。

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

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
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							

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	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
45.76		45.76		45.76		45.76		45.76		45.76	

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。

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）	22.00
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	
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	

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	1,503.62
1. 政府采购货物支出	2	697.14
2. 政府采购工程支出	3	151.46
3. 政府采购服务支出	4	655.03
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,503.62
其中：授予小微企业合同金额	6	1,503.62

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 50,701.35 万元，比上年收入、支出总计各增加 17,880.43 万元，增长 54.48%。主要原因是：本年公路养护项目拨款较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 46,073.83 万元，其中：财政拨款收入 46,044.94 万元，占 99.94%；事业收入 28.89 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 42,158.36 万元，其中：基本支出 19,420.17 万元，占 46.06%；项目支出 22,738.19 万元，占 53.94%。

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 50,180.74 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 17,820.59 万元，增长 55.07%，主要原因是 2023 年下达项目资金增加，如政府还贷二级公路取消收费后补助资金下达 12,380 万元，2023 年第二批车购税收入补助地方资金下达 851 万元，2023 年国家公路三项工程省级配套资金下达 1,642.72 万元，2023 年车辆购置税收入补助地方资金（公路应急抢通）下达 130 万元，2023 年车辆购置税收入用于震区公路应急抢通保通资金下达 970 万元。

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 41,837.74 万元，占本年支出合计的 99.24%，比上年增加 13,923.99 万元，增长 49.88%，主要原因是本年公路养护项目拨款较上年增加。

（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）4,344.27 万元，占 10.39%；卫生健康支出（类）1,748.96 万元，占 4.18%；交通运输支出（类）34,424.88 万元，占 82.28%；住房保障支出（类）1,319.64 万元，占 3.15%。

（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 46,079.52 万元，支出决算为 41,837.74 万元，完成年初预算的 90.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年公路养护项目结转增加。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 1,317.94 万元，支出决算为 1,308.75 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休经费在年中核减导致。

（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 658.97 万元，支出决算为 654.52 万元，完成

年初预算的 99.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休经费在年中核减导致。

(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 1,919.47 万元,支出决算为 1,946.95 万元,完成年初预算的 101.43%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员年中追加预算。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 42.52 万元,支出决算为 434.05 万元,完成年初预算的 1020.81%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员抚恤金在年中追加。

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 848.61 万元,支出决算为 874.38 万元,完成年初预算的 103.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入在年中追加预算导致。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 881.23 万元,支出决算为 874.58 万元,完成年初预算的 99.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出经费在年中核减预算导致。

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 34,637.21 万元,支出决算为 27,626.14 万元,完成年初预算的 79.76%。决算数小于预算数的主要原因是公路养护项目经费结转至 2024 年实施。

(2) 车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为 4,358.09 万元,支出决算为 5,698.73 万元,完成年初预算的 130.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目预算追加下达。

(3) 车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为 87.85 万元,支出决算为 1,100 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目预算追加下达。

(4) 车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算为 55.13 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。本年度未支出。

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 1,272.5 万元,支出决算为 1,319.64 万元,完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖年中追加预算导致。

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 19,394.66 万元,其中:人员经费 18,788.46 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费 606.20 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、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等。

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 45.76 万元，支出决算为 45.76 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%；公务用车购置及运行费预算 45.76 万元，支出决算为 45.76 万元，完成预算的 100.00%；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%。

（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 45.76 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）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 45.76 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 45.76 万元，公务用车保有量为 22 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 5.24 万元，增长 12.94%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 5.24 万元，增长 12.94%，主要原因是运行维护费支出增加。因公出国（境）费与公务接待费上年与本年均未发生。

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，主要原因是我单位为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，本部门政府采购支出总额 1,503.62 万元，其中：政府采购货物支出 697.14 万元、政府采购工程支出 151.46 万元、政府采购服务支出 655.03 万元。授予中小企业合同金额 1,503.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,503.62 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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 5 项，共涉及资金 30,670.55 万元。根据预算绩效管理要求，青海省海东公路总段组织对 2023 年度 3 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 29,570.55 万元，占单位项目支出预算总额的 96.41%。绩效目标完成情况：我单位 3 个项目主要是国省干线公路养护、车购税资金用于国家公路三项工程、政府还贷二级公路取消收费后补助资金。

（二）项目绩效自评结果。

青海省海东公路总段在 2023 年度单位决算中反映“国省干线公路养护项目”、“车购税资金用于国家公路三项工程”、“政府还贷二级公路取消收费后补助资金”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 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 8,913.85 万元，实际支出 8,046.11 万元，结转 867.74 万元，完成年度预算的 90.27%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是顺利完成了国省干线公路养护管理工作，普通干线公路总体技术状况（MQI）达到 84.51%，MQI 优良路率达到 81.7%。二是顺利完成了环青海湖国际自行车赛等省内重大赛事活动路段的保通和前期配合工作。三是督促所属各单位加强辖养路段日常养护工作，全面清理疏通沿线边沟、涵洞、桥梁伸缩

缝、泄水孔等排水设施，加大路面清扫、沿线垃圾清捡力度，及时修补路面坑槽、填补路基缺口、预制安装里程碑，路况质量得以提高。四是持续抓好桥隧涵运行状况常态化监测及维修工作，着力提升隧道运维管理水平。配合省局完成桥隧养护工程师认定工作。五是圆满完成2023年度普通国道G109京拉线、G310连共线、G316长同线公路技术状况及隆务峡黄河大桥、塔沙坡隧道监测工作，针对监测组反馈的问题，积极开展整改工作，确保问题短板查摆精准、整改到位。六是加强养护、财务沟通，交叉互审，完成“以奖代补”考核数据支撑系统数据填报工作，进一步强化了资金全过程预算绩效管理，提高投资精准性。七是完成电子地图数据核查、公路养护统计年报自查自纠工作。八是根据省厅、省局关于路域环境整治提升工作的安排部署，积极推进G341胶海线（原西甘线）G213策磨线共计324.283公里的路域环境整治提升工作。

存在的主要问题：（一）绩效目标执行出现的偏差。（1）MQI技术状况指数、优良路率超过原定指标：由于S102线、S206线、S306线、G227线、G338线、G341线环湖赛涉赛路段，G109线、G310线、G316线国检路段实施路面病害整治工程，路况总体水平得到了很大提高。（2）普通国省道废旧沥青路面材料循环利用率超过原定指标：80%的年度指标值为2022年底估算填报，2023年省局与我单位签订的目标考核中要求废旧沥青路面材料循环利用率达到88%，因此，我单位持续做好沥青拌合站运维工作，提升了废旧沥青循环利用率。（3）海东总段危旧桥梁改造工程项目目前已基本完工，暂未进行交工验收，剩余价款暂未支付。

下一步改进措施：1、在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。2、加强相关人员培训，提升业务能力水平，积极培养专技、管理人才，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，定期召开经济活动分析会，使单位领导、财务部门及业务部门之间在资金使用情况、财务制度规定、项目实施情况等方面互通有无，及时发现和解决项目执行过程中出现的问题，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平，确保项目绩效指标圆满完成，发挥预算资金的最佳效益。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000021T00000006248-国省干线公路养护							
主管部门	302-青海省交通运输厅			实施单位	302005002-青海省海东公路总段			
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	分值	
	年度资金总额	8921.38	8913.85	8046.11	10	90.27%	7	
	其中：当年财政拨款	8651.13	8651.13	7783.39	--	89.97%	--	
	上年结转资金	270.25	262.72	262.72	--	100.00%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、做好国省道干线公路养护管理工作，干线公路年均优良路率达到73%以上，总体技术状况指数（MQI）达到81以上。2、做好春运、环青海湖国际公路自行车赛、电动汽车挑战赛、青洽会等省内重大活动路段的保通工作。3、一般性灾害国省干线公路应急救援2小时内到达，公路应急抢通24小时内完成。			1、国省干线公路年均优良路率达到81.7%，总体技术状况指数（MQI）达到84.51%；2、推进1项四新技术，废旧沥青路面材料循环利用率达88%，回收率98%；3、提升应急保障能力，开展参演人数不小于100人的公路突发事件应急演练共5次。				
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	MQI 优良路率	≥73%	81.70%	10	10	
			普通国省道废旧沥青路面材料循环利用率	≥80%	88%	5	5	
			推进四新技术	≥1项	1	5	5	
			普通国省道废旧沥青路面材料回收率	≥98%	98%	5	5	
			普通国省道技术状况指数（MQI）	≥81%	84.51%	10	10	
	质量指标		养护工程合格率	=100%	100%	5	5	
			提升应急保障能力，开展参演人数不小于100人的公路突发事件应急演练	≥1次	1次	5	5	
			时效指标	养护工程当年完成率	≥90%	95%	5	5
	效益指标	社会效益指标	完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。	定性 优良中低差	优	15	15	
可持续影响指标		可以持续保障公路网整体效能发挥作用	定性 优良中低差	优	15	15		
满意度指标	社会效益指标	社会公众或服务对象对养护工程项目实施效果的满意度	≥80%	92%	10	10		
总分						100.00	97	
说明	无							

2. 车购税资金用于国家公路三项工程绩效自评综述:

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 6,836.3 万元，实际支出 5,698.74 万元，结转 1,137.56 万元，完成年度预算的 83.36%。

项目绩效目标完成情况：实施项目（G213 策磨线尖扎黄河桥头坡体病害整治工程、G227 线 K108+400--+500 段滑坡治理工程、G227 线 K110+500 处滑坡治理工程、G338 线岗子沟口至门源县城段 K154+510-K154+600 滑坡治理工程、G310 黄河 2#大桥健康检测系统）于 2022 年完成设计、施工、监理、检测招标工作，车购税资金用于国家公路三项工程项目由总段实施。总段严格控制成本、加强进度管理等措施，确保养护工程合格率、完成率均达到 95%。通过以上项目的实施，努力将基本公共服务水平、公路畅通及安全水平、社会公众满意度达到预期目标。有效解决了坡体稳定性差导致的易滑坡、泥石流等灾害隐患，保证了行车安全，提升了公路运营能力。

存在的主要问题：（1）完工工程项目验收合格率未达到 100%：项目已进行交工验收工作，目前已进入缺陷责任期，预计 2024 年 11 月底前完成竣工验收可达到验收 100%目标。（2）半封闭施工减少交通影响：G213 策磨线尖扎黄河桥头坡体病害整治工程实施过程中困难较大，倘若半幅通行，工程机械难以施工，且存在很大的安全隐患，为保证该工程实施过程中的施工安全，需对此路段封闭施工。其他三项滑坡治理均为半封闭施工。

下一步改进措施：1、在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。2、加强相关人员培训，提升业务能力水平，积极培养专技、管理人才，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，定期召开经济活动分析会，使单位领导、财务部门及业务部门之间在资金使用情况、财务制度规定、项目实施情况等方面互通有无，及时发现和解决项目执行过程中出现的问题，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平，确保项目绩效指标圆满完成，发挥预算资金的最佳效益。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000022T000001754464-车购税资金用于国家公路三项工程								
主管部门	302-青海省交通运输厅			实施单位	302005002-青海省海东公路总段				
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	分值		
	年度资金总额	4,358.09	6,836.31	5,698.74	10	83.36%	7		
	其中：当年财政拨款	2,068.00	4,561.72	3,424.15	--	75.06%	--		
	上年结转资金	2,290.09	2,274.59	2,274.59	--	100.00%	--		
	其他资金				--		--		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 实施干线公路灾害防治工程，扩大灾害防范范围，强化对重点桥梁的监控，有效降低公路灾害的发生率 and 经济损失。</p> <p>2. 加大四、五类桥梁、旧桥排查及整改力度，保障公路桥梁运行安全。</p>			<p>G213 策磨线尖扎黄河桥头坡体病害整治工程等 4 项，灾害防治均已完工通车，灾害防治里程达到 1.983 公里，有效解决了坡体稳定性差导致的易滑坡、泥石流等灾害隐患，保证了行车安全，提升了公路运营能力。实施 G310 连共线黄河 2#大桥健康检测系统已建设完成并进行了交工验收，项目较好满足了大桥结构、环境、养护和运营风险等方面监测的需求，保证桥梁运行安全，实时采集桥梁的各项安全指标数据及视频监控数据。实施 G213 温路乎村 2 号桥、G227 小石碑 2 号桥确保了道路运行安全。</p>					
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	公路灾害防治里程	=1.983 公里	=1.983 公里	15	15		
			支持公路灾害防治工程项目 (个)	≥4 个	4 个	5	5		
		质量指标	完工工程项目验收合格率	=100%	100%	10	10		
			建设工程合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	建设工程当年完成率	≥90%	95%	10	10		
			按期完成投资	=100%	99.58%	10	10		
	社会效益指标	半封闭施工减少交通影响	公路安全水平	定性 好坏	好	5	5		
			提升公路安全运行能力	定性 高中低 低差	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	92%	10	10		
	总分						100.00	97	
	说明	无							

3. 政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80.5 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 13,820.39 万元,实际支出 7,596.27 万元,结转 6,224.12 万元,完成年度预算的 54.96%。

项目绩效目标完成情况: G213 策磨线同仁至河南段修复养护工程、S206 平隆线街子至同仁段修复养护工程首先通过省厅施工图批复文件要求,及时组织开展招标工作,已完成设计、施工、监理、检测招标工作,但总体招标工作进度较为滞后,主要为 S206 平隆线街子至同仁段修复养护工程监理招标工作存在废标情况;其次总段将严格控制成本、加强进度管理等措施,确保养护工程合格率、完成率均达到 95%。通过以上项目的实施,努力将基本公共服务水平、公路畅通及安全水平、社会公众满意度达到预期目标。G213 策磨线同仁至河南段修复养护工程实施里程 122 公里,该项目总投资 7960 万元,每公里专项养护成本为 73.52 万元/公里。S206 平隆线街子至同仁段修复养护工程实施里程 48.8 公里,该项目总投资 4420 万元,每公里专项养护成本为 95.1 万元/公里。以上项目实施路段均为村民出行、过境车辆出行的主要通道,项目实施能够有效处置路面纵横缝、龟裂、局部沉陷以及路基防护损坏、路肩垮塌、部分涵洞堵塞等病害,消除道路安全隐患,提高公路使用性能。

存在的主要问题：项目按计划完工率未达到 90%、养护工程项目验收合格率未达到 100%：G213 策磨线同仁至河南段修复养护工程下达批复时间为 6 月 12 日，S206 平隆线街子至同仁段修复养护工程下达批复时间为 7 月 6 日，实施工期为 180 天（不含冬歇期），预计开工时间为 9 月初，冬歇期无法达到施工条件，有效施工工期短。预计验收时间 2024 年 6 月初。

下一步改进措施：1、在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。2、加强相关人员培训，提升业务能力水平，积极培养专技、管理人才，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，定期召开经济活动分析会，使单位领导、财务部门及业务部门之间在资金使用情况、财务制度规定、项目实施情况等方面互通有无，及时发现和解决项目执行过程中出现的问题，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平，确保项目绩效指标圆满完成，发挥预算资金的最佳效益。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000022T000001562373-政府还贷二级公路取消收费后补助资金							
主管部门	302-青海省交通运输厅			实施单位	302005002-青海省海东公路总段			
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	分值	
	年度资金总额	14080.48	13820.39	7596.27	10	54.96%	0	
	其中：当年财政拨款	12380.00	12380.00	6155.88	--	49.72%	--	
	上年结转资金	1700.48	1440.39	1440.39	--	100.00%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保持公路基础设施良好技术状况水平。			<p>1、完成普通国道实施专项养护里程 122km，国道每公里专项养护成本 73.52 万元/公里；支持普通省道实施专项养护里程 48.8km，省道每公里专项养护成本 95.1 万元/公里。</p> <p>2、实施路段均为村民出行、过境车辆出行的主要通道，项目实施能够有效处置路面纵横缝、龟裂、局部沉陷以及路基防护损坏、路肩垮塌、部分涵洞堵塞等病害，消除道路安全隐患，提高公路使用性能。</p>				
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	经济成本指 标	国道每公里专项养护成本	≥82 万元/ 公里	73.52 万元/ 公里	6	4.5	原因分析：年初所设定的成本指标为估算值，设定成本指标时设计批复未下达，所设定的成本指标值有偏差。改进措施：在今后的工作中，加强相关政策及文件的学习，科学合理的设置年初绩效指标值。
			省道每公里专项养护成本	≥60 万元/ 公里	95.1 万元/ 公里	6	3	原因分析：年初所设定的成本指标为估算值，设定成本指标时设计批复未下达，所设定的成本指标值有偏差。改进措施：在今后的工作中，加强相关政策及文件的学习，科学合理的设置年初绩效指标值。
	产出指标	数量指标	支持普通省道实施专项养护里程（2023 年）（km）	≥47 公里	48.8 公里	8	8	

			支持普通国道实施专项养护里程（2023年）（km）	≥115公里	122公里	8	8	
	质量指标		资金使用审批流程规范	定性是否	是	5	5	
			养护工程项目验收合格率	=100%	100%	6	6	
			实施路段技术状况水平	定性优良中低差	优	5	5	
	时效指标		项目按计划完工率	≥90%	49.70%	5	0	原因分析：因对项目进度计划管理重视程度不高，导致批复下达时间较晚，此次在前期招标阶段项目监理招标存在废标情况，一定程度影响了工程实施进度。整改措施：对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况及时跟踪监控，及时掌握项目绩效目标的完成情况，加强招投标工作的管理，努力减少废标流标情况的发生。
			资金拨付及时到位	定性是否	是	6	6	
			项目按计划开工率	≥100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标		公路畅通水平	定性优良中低差	优	10	10	
			公路安全水平	定性优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥80%	98.04	10	10	
总分						100	80.5	
说明	无							

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，青海省海东公路总段共有车辆 205 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 205 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

七、**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。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。