

2023 年度青海省玉树公路总段 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

青海省玉树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。主要职能为研究拟定养护区内普通国省干线公路养护计划，经批准后组织实施；组织实施养护区内普通国省干线公路养护和基础设施的维护工作；承担养护区内交通流量的统计、分析、上报工作。

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 8 个，具体包括：青海省玉树公路总段机关本级、青海省花石峡公路段、青海省黄河沿公路段、青海省结古公路段、青海省囊谦公路段、青海省杂多公路段、青海省曲麻莱公路段和青海省玉树公路总段养护中心。

内设机构 6 个，具体为：办公室、养护科、财务（审计）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	27,833.21	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		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	2,949.61
	9		九、卫生健康支出	40	1,456.50
	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	28,475.88
	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	1,287.01
	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	27,833.21	本年支出合计	58	34,169.01
使用非财政拨款结余	28	342.36	结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,047.49	年末结转和结余	60	3,054.04
	30			61	
总计	31	37,223.05	总计	62	37,223.05

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		27,833.21	27,833.21					
208	社会保障和就业支出	2,899.30	2,899.30					
20805	行政事业单位养老支出	2,721.86	2,721.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161.95	1,161.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558.75	558.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,001.16	1,001.16					
20808	抚恤	177.44	177.44					
2080801	死亡抚恤	177.44	177.44					
210	卫生健康支出	1,456.50	1,456.50					
21011	行政事业单位医疗	1,456.50	1,456.50					
2101102	事业单位医疗	778.90	778.90					
2101103	公务员医疗补助	677.60	677.60					
214	交通运输支出	22,190.39	22,190.39					
21401	公路水路运输	21,802.79	21,802.79					
2140106	公路养护	21,802.79	21,802.79					
21406	车辆购置税支出	387.60	387.60					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	247.60	247.60					
2140699	车辆购置税其他支出	140.00	140.00					
221	住房保障支出	1,287.01	1,287.01					
22102	住房改革支出	1,287.01	1,287.01					
2210201	住房公积金	1,287.01	1,287.01					

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		34,169.01	17,430.79	16,738.22			
208	社会保障和就业支出	2,949.61	2,949.61				
20805	行政事业单位养老支出	2,772.17	2,772.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,175.20	1,175.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589.99	589.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,006.98	1,006.98				
20808	抚恤	177.44	177.44				
2080801	死亡抚恤	177.44	177.44				
210	卫生健康支出	1,456.50	1,456.50				
21011	行政事业单位医疗	1,456.50	1,456.50				
2101102	事业单位医疗	778.90	778.90				
2101103	公务员医疗补助	677.60	677.60				
214	交通运输支出	28,475.88	11,737.66	16,738.22			
21401	公路水路运输	27,697.13	11,737.66	15,959.47			
2140106	公路养护	27,697.13	11,737.66	15,959.47			
21406	车辆购置税支出	778.75		778.75			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	638.75		638.75			
2140699	车辆购置税其他支出	140.00		140.00			
221	住房保障支出	1,287.01	1,287.01				
22102	住房改革支出	1,287.01	1,287.01				
2210201	住房公积金	1,287.01	1,287.01				

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	27,833.21	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	2,949.61	2,949.61		
	9		九、卫生健康支出	41	1,456.50	1,456.50		
	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	28,129.29	28,129.29		
	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	1,287.01	1,287.01		
	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	27,833.21	本年支出合计	59	33,822.43	33,822.43		
年初财政拨款结转和结余	28	9,043.26	年末财政拨款结转和结余	60	3,054.04	3,054.04		
一、一般公共预算财政拨款	29	9,043.26		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	36,876.46	总计	64	36,876.46	36,876.46		

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		33,822.43	17,430.79	16,391.63
208	社会保障和就业支出	2,949.61	2,949.61	
20805	行政事业单位养老支出	2,772.17	2,772.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,175.20	1,175.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589.99	589.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,006.98	1,006.98	
20808	抚恤	177.44	177.44	
2080801	死亡抚恤	177.44	177.44	
210	卫生健康支出	1,456.50	1,456.50	
21011	行政事业单位医疗	1,456.50	1,456.50	
2101102	事业单位医疗	778.90	778.90	
2101103	公务员医疗补助	677.60	677.60	
214	交通运输支出	28,129.29	11,737.66	16,391.63
21401	公路水路运输	27,350.55	11,737.66	15,612.88
2140106	公路养护	27,350.55	11,737.66	15,612.88
21406	车辆购置税支出	778.75		778.75
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	638.75		638.75
2140699	车辆购置税其他支出	140.00		140.00
221	住房保障支出	1,287.01	1,287.01	
22102	住房改革支出	1,287.01	1,287.01	
2210201	住房公积金	1,287.01	1,287.01	

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	15,485.93	302	商品和服务支出	529.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,282.87	30201	办公费	45.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,500.89	30202	印刷费	4.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	698.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.22	31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	2,663.82	30205	水费	1.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,175.20	30206	电费	30.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	589.99	30207	邮电费	17.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	778.90	30208	取暖费	5.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	446.34	30209	物业管理费	33.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	62.81	30211	差旅费	76.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,287.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.65	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	1,415.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	944.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.84	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	177.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	61.84	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	231.26	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	189.82	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	1.32	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	39.52	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	73.23			
人员经费合计		16,901.62	公用经费合计					529.17

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
39.52		39.52		39.52		39.52		39.52		39.52	

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）团人 数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	19.00
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	7,078.66
1. 政府采购货物支出	2	563.26
2. 政府采购工程支出	3	6,230.48
3. 政府采购服务支出	4	284.92
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	7,077.66
其中：授予小微企业合同金额	6	3,245.91

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 37,223.05 万元，比上年收入、支出总计各增加 7,195.52 万元，增长 23.96%，主要原因是 2023 年项目支出财政拨款增加，其中年初项目支出预算下达较上年增加；年中追加车购税用于国家公路三项工程及专项用于雨雪寒潮天气公路抢通保通资金预算，追加政府还贷二级公路取消收费后补助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 27,833.21 万元，其中：财政拨款收入 27,833.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 34,169.01 万元，其中：基本支出 17,430.79 万元，占 51.01%；项目支出 16,738.22 万元，占 48.99%。

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 36,876.46 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 6,922.93 万元，增长 23.11%，主要原因是 2023 年项目支出财政拨款增加，其中年初项目支出预算下达较上年增加；年中追加车购税用于国家公路三项工程及专项用于雨雪寒潮天气公路抢通保通资金预算，追加政府还贷二级公路取消收费后补助资金。

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 33,822.43 万元，占本年支出合计的 98.99%，比上年增加 12,004.34 万元，增长 55.02%，主要原因是 2023 年项目支出财政拨款增加，其中年初项目支出预算下达较上年增加；年中追加车购税用于国家公路三项工程及专项用于雨雪寒潮天气公路抢通保通资金预算，追加政府还贷二级公路取消收费后补助资金。

(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）2,949.61 万元，占 8.72%；卫生健康支出（类）1,456.50 万元，占 4.31%；交通运输支出（类）28,129.29 万元，占 83.17%；住房保障支出（类）1,287.01 万元，占 3.81%。

(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 33,682.25 万元，支出决算为 33,822.43 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年人员变动及政策性增资。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 1,190.84 万元，支出决算为 1,175.2 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，预算调减。

(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 620.05 万元，支出决算为 589.99 万元，完成

年初预算的 95.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，预算调减。

(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 979.71 万元，支出决算为 1,006.98 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及 2023 年政策性增资。

(4)抚恤(款)死亡抚恤(死亡抚恤)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 177.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年病故 10 人，财政下达抚恤金。

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 774.15 万元，支出决算为 778.9 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年人员变动及政策性增资。

(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 677.49 万元，支出决算为 677.6 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年人员变动及政策性增资。

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 27,576.4 万元，支出决算为 27,350.55 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年项目支出结转。

(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 391.15 万元，支出决算为 638.75 万元，完

成年初预算的 163.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加车辆购置税车购税资金用于国家公路三项工程项目支出预算。

(3) 车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为 365.91 万元,支出决算为 140.00 万元,完成年初预算的 38.26%。决算数小于预算数的主要原因是国省道安防工程已于 2022 年完工,365.91 万元为上年结转结余资金,2023 年未支出,年中财政追加的车辆购置税用于雨雪寒潮天气公路抢通保通资金已于当年完成实施。

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 1,106.54 万元,支出决算为 1,287.01 万元,完成年初预算的 116.31%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年政策性增资及人员变动。

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 17,430.79 万元,其中:人员经费 16,901.62 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、医疗费补助等;公用经费 529.17 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、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 年政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

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 39.52 万元, 支出决算为 39.52 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 39.52 万元, 支出决算为 39.52 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 39.52 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 39.52 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 39.52 万元, 公务用车保有量为 19 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 0.49 万元，增长 1.26%。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%，主要原因是我单位因公出国（境）费用，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 0.49 万元，增长 1.26%，主要原因是本年单位车辆维修费增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是我单位公务接待费，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%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

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 7,078.66 万元，其中：政府采购货物支出 563.26 万元、政府采购工程支出 6,230.48 万元、政府采购服务支出 284.92 万元。授予中小企业合同金额 7,077.66 万元，占政府采购支出总额的 99.99%，其中：授予小微企业合同金额 3,245.91 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 45.86%。

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 2 项，共涉及资金 10,161.85 万元。根据预算绩效管理要求，青海省交通运输厅组

织对 2023 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10,161.85 万元，占单位项目支出预算总额的 86.78%。绩效目标完成情况：

1.国省干线公路养护项目。通过 2023 年国省干线养护项目的实施，养护工程合格率达到 100%，养护工程当年完成率 90%，达到本年绩效指标；玉树总段秉承环保理念，严格做到废旧沥青材料回收及利用，完成回收率 98%的绩效指标，废旧沥青材料利用率达到 85%；普通国省道技术状况值（MQI）达到 81%，MQI 优良路率达到 73%。开展参演人数不少于 100 人的公路突发应急演练指标，本年度未完成，原因是玉树总段与所属各分段相距较远，2023 年玉树总段组织就近单位开展了应急演练，其他单位各自开展，因此无法达到 1 次 100 人规模；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；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。社会效益指标和可持续影响指标完成均达到优等级，服务对象满意度达到 100%。

2.政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目。根据玉树地区养护工作实际特点，批复下达后抓紧实施项目前期准备工作，项目正在有序实施中，预计 2024 年完工。年末完成支持普通省道实施修复养护里程完成 12 公里；养护工程项目验收合格率因项目未完工，未达到绩效目标；该项目资金拨付已到位；项目按计划开工，达到绩效目标要求。

（二）项目绩效自评结果。

青海省交通运输厅在 2023 年度单位决算中反映“国省干线公路养护”“政府还贷二级公路取消收费后补助资金”2 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 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7,387.73 万元，实际支出 7,328.65 万元，结转 59.08 万元，完成年度预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是全年国省道干线公路年均优良路率达到 73%，技术状况指数（MQI）达到 81，良好地完成预期目标任务。二是根据全年目标考核责任书提升了道路交通沿线路容路貌，并全面加强沿线国省干线公路预防性养护工作。三是为确保安全目标顺利完成，全年开展了各类安全培训和各种安全隐患排查工作，未发生一起安全事故，完成全年安全事故率为零的目标；同时积极做好了各类养护机械的维修保养工作，养护机械利用率达标，顺利保证了国省干线公路日常养护安全畅通的目标。**存在的主要问题：**项目三级指标一提升应急保障能力，开展参演人数不少于 100 人的公路突发应急演练 ≥ 1 次，全年未能完成。**主要原因是：**玉树公路总段所属各单位均分布在玉树、果洛、海南州等地，距总段路程较远，如组织百人规模的应急演练，各类车辆、机械运抵演练场地及演练人员食宿等成本较高且预备时间久，故未能开展参演人数不少于 100 人的公路突发应急演练。为切实提升公路突发事件应急处置保障能力，玉树总段组织所属各单位在各自辖养路段开展公路应急演练，2023 年全年共计开展公路应急演练 16 次。**下一步改进措施：**下一年度，将根据单位实际情况，科学合理设置绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000021T000000006248 一国道干线公路养护							
主管部门	302—青海省交通运输厅			实施单位	302005007—青海省玉树公路总段			
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	7411.98	7387.73	7328.65	10	99.20%	7	
	其中：当年财政拨款	6531.85	6531.85	6472.77	--	99.10%	--	
	上年结转资金	880.13	855.88	855.88	--	100.00%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 加强普通国省道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 81，MQI 优良路率达到 73%；</p> <p>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；</p> <p>3. 一般性灾害国省道干线公路应急救援 2 小时内到达，公路应急抢通 24 小时内完成。</p>			<p>1. 全年国省道干线公路年均优良路率达到 73%，技术状况指数 (MQI) 达到 81，良好地完成预期目标任务。2. 根据全年目标考核责任书提升了道路交通沿线路容路貌，并全面加强沿线国省道干线公路预防性养护工作。3. 为确保安全目标顺利完成，全年开展了各类安全培训和各种安全隐患排查工作，未发生一起安全事故，完成全年安全事故率为零的目标；同时积极做好了各类养护机械的维修保养工作，养护机械利用率达标，顺利保证了国省道干线公路日常养护安全畅通的目标。</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	普通国省道废旧沥青路面材料循环利用率	≥80%	85%	10	10	
			普通国省道技术状况指标 (MQI)	≥81%	81%	10	10	
			MQI 优良路率	≥73%	73%	5	5	
			推进四新技术	≥1 项	1 项	5	5	
			普通国省道废旧沥青路面材料回收率	≥98%	98%	5	5	
	质量指标	提升应急保障能力，开展参演人数不少于 100 人的公路突发应急演练	养护工程合格率	=100%	100%	5	5	
			提升应急保障能力，开展参演人数不少于 100 人的公路突发应急演练	≥1 次	0 次	5	0	原因分析：组织就近单位开展了应急演练，其他单位各自开展，因此人数无法达到 100 人规模。改进措施：根据单位实际情况合理设置绩效指标。
	时效指标	养护工程当年完成率	≥90%	90%	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	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	优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	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%	100%	10	10		
总分						100	92	
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。

2.政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 66 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9726.02 万元，实际支出 9657.83 万元，结转 68.19 万元，完成年度预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：项目批复下达后，玉树总段根据玉树地区养护工作实际特点，抓紧实施项目前期准备工作，由于玉树地区冬季气温降低，无法满足施工要求，项目现已停工，预计 2024 年完工。截至年末，项目完成支持普通省道实施修复养护里程完成 12 公里；养护工程项目验收合格率因项目未完工，未达到绩效目标；该项目资金拨付已到位；项目按计划开工，达到绩效目标要求。**存在的主要问题：**项目预算执行率较低，部分指标年内未能完成。**主要原因是：**因招标时间过晚，导致年内可施工期短，未能按时完成指标。**下一步改进措施：**下一步，将督促施工方加紧施工，确保 2024 年完工并验收。

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	302005007—青海省玉树公路总段					
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	9964.92	9726.02	9657.83	10	99.30%	7			
	其中：当年财政拨款	3630.00	3630.00	3561.81	--	98.12%	--			
	上年结转资金	6334.92	6096.02	6096.02	--	100.00%	--			
	其他资金				--		--			
年度	预期目标			实际完成情况						
总体目标	保持公路基础设施良好技术状况水平			截至年末项目已完成 40%工程量，由于玉树地区冬季气温降低，无法满足施工要求，现已停工，预计本项目 2024 年完成。截至年末，完成支持普通省道实施修复养护里程 12 公里。						
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	省道每公里专项养护成本	≥90 万元/公里	≥90 万元	10	10			
	产出指标	数量指标	支持普通省道实施修复养护里程	≥30 公里	12 公里	10	0	原因分析：因招标时间过晚，导致年内可施工期短，未能按时完成指标。改进措施：接下来将督促施工方加紧施工，确保 2024 年完工并验收。		
				质量指标	养护工程项目验收合格率	=100%	0		8	0
					资金使用审批流程规范	是否	是		5	5
		时效指标	资金拨付及时到位	实施路段技术状况水平	优良中低差	优	5		5	
				项目按计划完工率	是否	是	8		8	
				项目按计划开工率	是否	是	8		8	
	效益指标	社会效益指标	公路畅通水平	优良中低差	中	10	6	原因分析：因招标时间过晚，导致年内可施工期短，未能按时完成指标。改进措施：接下来将督促施工方加紧施工，确保 2024 年完工并验收。		
			公路安全水平	优良中低差	中	10	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	10	10			
	总分						100	66		
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，青海省玉树公路总段共有车辆 166 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 166 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。