

# 2023 年度青海省格尔木公路总段 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

青海省格尔木公路总段为青海省公路局管理的全额拨款公益一类事业单位。主要业务范围为负责研究拟订养护区内普通国省干线公路养护计划；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。

2023年青海省格尔木公路总段管养普通国省干线公路里程815.302公里，其中：国道705.252Km（G109线558.63Km、G215线105.429Km、G572线1.193Km、G347线40Km）；省道27.611Km（S318线5.652Km、S105线21.959Km）；青海湖专用公路（Z001632521）34.439Km；村道（C285632801，原S318线河西农场至胡杨林景区段）48Km。

## 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5个，具体包括：青海省格尔木公路总段（本级）、青海省格尔木公路段、青海省都兰公路段、青海省茶卡公路段、青海省格尔木公路总段养护中心。

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

# 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	15,773.77	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	3,081.97
	9		九、卫生健康支出	40	1,195.18
	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	11,102.92
	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	800.31
	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	15,773.77	本年支出合计	58	16,180.38
使用非财政拨款结余	28	265.63	结余分配	59	
年初结转和结余	29	220.19	年末结转和结余	60	79.20
	30			61	
总计	31	16,259.58	总计	62	16,259.58

## 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		15,773.77	15,773.77					
208	社会保障和就业支出	3,063.49	3,063.49					
20805	行政事业单位养老支出	2,754.53	2,754.53					
2080502	事业单位离退休	22.41	22.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	784.57	784.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.28	392.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,555.27	1,555.27					
20808	抚恤	308.96	308.96					
2080801	死亡抚恤	308.96	308.96					
210	卫生健康支出	1,191.83	1,191.83					
21011	行政事业单位医疗	1,191.83	1,191.83					
2101102	事业单位医疗	560.97	560.97					
2101103	公务员医疗补助	630.86	630.86					
214	交通运输支出	10,718.15	10,718.15					
21401	公路水路运输	10,488.38	10,488.38					
2140106	公路养护	10,488.38	10,488.38					
21406	车辆购置税支出	229.77	229.77					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出	169.77	169.77					
2140699	车辆购置税其他支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	800.31	800.31					
22102	住房改革支出	800.31	800.31					
2210201	住房公积金	800.31	800.31					

## 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		16,180.38	12,440.09	3,740.30			
208	社会保障和就业支出	3,081.97	3,081.97				
20805	行政事业单位养老支出	2,759.92	2,759.92				
2080502	事业单位离退休	22.41	22.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.57	784.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.28	392.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,560.66	1,560.66				
20808	抚恤	322.05	322.05				
2080801	死亡抚恤	322.05	322.05				
210	卫生健康支出	1,195.18	1,195.18				
21011	行政事业单位医疗	1,195.18	1,195.18				
2101102	事业单位医疗	560.97	560.97				
2101103	公务员医疗补助	634.22	634.22				
214	交通运输支出	11,102.92	7,362.63	3,740.30			
21401	公路水路运输	10,732.11	7,362.63	3,369.48			
2140106	公路养护	10,732.11	7,362.63	3,369.48			
21406	车辆购置税支出	370.81		370.81			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	310.81		310.81			
2140699	车辆购置税其他支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	800.31	800.31				
22102	住房改革支出	800.31	800.31				
2210201	住房公积金	800.31	800.31				

# 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	15,773.77	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	3,081.97	3,081.97		
	9		九、卫生健康支出	41	1,195.18	1,195.18		
	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	10,797.22	10,797.22		
	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	800.31	800.31		
	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	15,773.77	本年支出合计	59	15,874.68	15,874.68		
年初财政拨款结转和结余	28	180.11	年末财政拨款结转和结余	60	79.20	79.20		
一、一般公共预算财政拨款	29	180.11		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	15,953.88	总计	64	15,953.88	15,953.88		

# 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		15,874.68	12,440.09	3,434.59
208	社会保障和就业支出	3,081.97	3,081.97	
20805	行政事业单位养老支出	2,759.92	2,759.92	
2080502	事业单位离退休	22.41	22.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.57	784.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.28	392.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,560.66	1,560.66	
20808	抚恤	322.05	322.05	
2080801	死亡抚恤	322.05	322.05	
210	卫生健康支出	1,195.18	1,195.18	
21011	行政事业单位医疗	1,195.18	1,195.18	
2101102	事业单位医疗	560.97	560.97	
2101103	公务员医疗补助	634.22	634.22	
214	交通运输支出	10,797.22	7,362.63	3,434.59
21401	公路水路运输	10,466.48	7,362.63	3,103.85
2140106	公路养护	10,466.48	7,362.63	3,103.85
21406	车辆购置税支出	330.74		330.74
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	270.74		270.74
2140699	车辆购置税其他支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	800.31	800.31	
22102	住房改革支出	800.31	800.31	
2210201	住房公积金	800.31	800.31	

## 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	9,777.79	302	商品和服务支出	416.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,655.94	30201	办公费	50.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,587.31	30202	印刷费	8.93	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,535.36	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	1,112.12	30205	水费	3.88	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784.57	30206	电费	13.57	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	392.28	30207	邮电费	7.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	557.97	30208	取暖费	10.72	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	296.26	30209	物业管理费	39.83	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	55.69	30211	差旅费	57.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	800.31	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	2,246.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	22.41	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,436.50	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	322.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	124.16	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	340.96	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	129.19	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	1.39	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	31.20	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	57.92				
人员经费合计		12,023.87	公用经费合计						416.21
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							

## 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							

## 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
31.20		31.20		31.20		31.20		31.20		31.20	

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)	15.00
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	

# 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	480.54
1. 政府采购货物支出	2	265.12
2. 政府采购工程支出	3	206.70
3. 政府采购服务支出	4	8.73
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	480.54
其中：授予小微企业合同金额	6	472.74

# 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 16,259.58 万元，比上年收入、支出总计各增加 166.02 万元，增长 1.03%，主要原因是使用非财政拨款结余和专用结余用于弥补公路养护小型机具购置项目、新建养护公区配套设施采购项目、道段设施维修项目；2022 年结转在 2023 年支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 15,773.77 万元，其中：财政拨款收入 15,773.77 万元，占 100.00%；

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 16,180.38 万元，其中：基本支出 12,440.09 万元，占 76.88%；项目支出 3,740.30 万元，占 23.12%。

### 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 15,953.88 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 60.99 万元，下降 0.38%，主要原因是 2023 年国省干线日常养护及养护工程预算较上年有所减少。

### 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 15,874.68 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 204.26 万元，增长 1.30%，主要原因是 2023 年政策性增资调整，人员经费预算、公用经费预算较上年有所增加。

## **(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）3,081.97 万元，占 19.41%；卫生健康支出（类）1,195.18 万元，占 7.53%；交通运输支出（类）10,797.22 万元，占 68.02%；住房保障支出（类）800.31 万元，占 5.04%；

## **(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 15,314.26 万元，支出决算为 15,874.68 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年人员经费、离退休费政策性增资预算追加。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 22.16 万元，支出决算为 22.41 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休预算年中调增 0.52 万元、调减 0.27 万元，年初预算数无年中调剂预算数，故决算数大于预算数。

（2）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 819.97 万元，支出决算为 784.57 万元，完成年初预算的 95.68%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加，2023 年人员经费预算调减。

(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 404.07 万元,支出决算为 392.28 万元,完成年初预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加,2023 年人员经费预算调减。

(4) 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 1536.64 万元,支出决算为 1560.66 万元,完成年初预算的 101.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加,2023 年人员经费预算增加。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 13.52 万元,支出决算为 322.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为年初财政拨款结转和结余,其余死亡抚恤预算在年中追加。

## 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 527.31 万元,支出决算为 560.97 万元,完成年初预算的 106.38%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加事业单位医疗预算在年中追加、2023 年人员经费预算追加。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 642.63 万元,支出决算为 634.22 万元,完成年初预算的 98.69%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年调出及退休人员增加,在职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）公路养护（项）。年初预算为 10441.35 万元，支出决算为 10466.48 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年人员经费、国省干线养护资金项目中追加预算。

(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 119.54 万元，支出决算为 270.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转 2022 年追加车购税资金用于国家公路三项工程（危旧桥梁改造）预算 119.54 万元，2023 年中预算调增 169.77 万元，2023 年末结转和结余 18.57 万元。

(3) 车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元。决算大于预算数的主要原因是年中预算调剂雨雪寒潮天气公路应急抢险保通项目 60.00 万元，无年初预算比对数字，无法计算增长比率。

#### 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 787.07 万元，支出决算为 800.31 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年政策性增资，人员经费预算追加，配套住房公积金预算相应调增。

## 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 12,440.09 万元，其中：人员经费 12,023.87 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 416.21 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、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 31.20 万元，支出决算为 31.20 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 31.20 万元，支出决算为 31.20 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 0.00%。

### **（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 31.20 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 31.20 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 31.20 万元，公务用车保有量为 15 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 6.24 万元，增长 25.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 6.24 万元，增长 25.00%，主要原因是本年公务用车运行维护费预算较上年有所增加，本年实际发生数增加；公务接待费支出决算数比上年均未发生。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位是省公路局管理的全额拨款公益一类事业单位，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 480.54 万元，其中：政府采购货物支出 265.12 万元、政府采购工程支出 206.70 万元、政府采购服务支出 8.73 万元。授予中小企业合同金额 480.54 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 472.74 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 98.38%。

## **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 3 项，共涉及资金 3,502.83 万元。根据预算绩效管理要求，青海省格尔木公路总段组织对 2023 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3,502.83 万元，占单位项目支出预算总额的 98.56%。绩效目标完成情况：以上三个项目绩效目标年初全部由财政批复下达，项目本年度已顺利实施。

### **（二）项目绩效自评结果。**

青海省格尔木公路总段在 2023 年度单位决算中反映“国省干线公路养护项目”“国家公路三项工程”“雨雪寒潮天气公路抢通保通”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 3,153.53 万元（2023 年下达资金 3,129.02 万元，2022 年结转资金 24.51 万元），实际支出 3,098.40 万元（2023 年下达资金支出 3,076.46 万元，结转资金支出 21.93 万元），结转 55.13 万元（2023 年下达资金结转至 2024 年 52.56 万元，2022 年结转资金财政

已收回 2.57 万元），完成年度预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是辖养普通国省干线公路总体技术状况指数（MQI）达到 86，MQI 优良路率达到 78.56%；二是顺利完成第二十二届环青海湖国际公路自行车赛等省内重大活动路段的保通工作；三是能够做到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；四是可以持续保障公路网整体效能发挥作用；五是交通工程、安全设施、服务管理等附属设施不断完善，技术状况保持良好。格尔木公路总段辖养普通国省道干线公路养护管理水平不断提升。六是积极推进免清扫桥梁伸缩缝四新技术应用；七是普通国省道废旧沥青路面材料回收率达 99.04%，普通国省道废旧沥青路面材料循环利用率 89.88%；八是不断提升应急保障能力，开展参演人数不少于 100 人的公路突发事件应急演练 1 次；九是养护工程合格率、当年完成率达 100%。存在的主要问题：2023 年国省干线公路养护项目预算数 3153.53 万元，执行数 3098.40 万元，预算执行率 98%，未达 100%。结转结余资金为养护工程项目建安费招标结余、建设单位业主管理费、桥梁评定费、设计费招标结余、监理费招标结余等。下一步改进措施：一是在编制年度预算时，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。二是加强相关人员培训，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	302005005-青海省格尔木公路总段			
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	3153.53	3153.53	3098.40	10	98%	7	
	其中:当年财政拨款	3129.02	3129.02	3076.46	10	98%	7	
	上年结转资金	24.51	24.51	21.93				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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%；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、本年度顺利完成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 86%，MQI 优良路率达到 78.56%；2、顺利完成春运、环青海湖国际公路自行车赛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能够做到 2 小时内到达，公路应急抢通 24 小时内完成。				
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	指标 1：推进四新技术	≥1 项	1 项	5	5	
			指标 2：MQI 优良路率	≥73%	78.56%	10	10	
			指标 3：普通国道废旧沥青路面材料回收率	≥98%	99.04%	5	5	
			指标 4：普通国道废旧沥青路面材料循环利用率	≥80%	89.88%	5	5	
			指标 5：普通国道技术状况指数（MQI）	≥81%	86%	10	10	
	质量指标		指标 1：提升应急保障能力，开展参演人数不少于 100 人的公路突发事件应急演练	≥1 次	1 次	5	5	
			指标 2：养护工程合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		指标 1：养护工程当年完成率	≥90%	100%	5	5	
	社会效益指标		指标 1：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	
			指标 1：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	服务对象满意度指标	指标 1：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%	80%	10	10	
总分					100.00	97		

## 2. 国家公路三项工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 289.31 万元（2022 年结转资金 119.54 万元，2023 下达省级配套资金 169.77 万元），实际支出 270.74 万元（2022 年结转资金支出 119.54 万元，2023 下达省级配套资金支出 151.21 万元），结转 18.57 万元，完成年度预算的 93.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是完成四、五类桥梁改造 2 座；二是项目验收合格率、当年完成率达 100%；三是资金使用合规性良好；四是基本公共服务水平、公路安全水平明显提升。存在的主要问题：项目 2023 年预算数 289.31 万元，执行数 270.74 万元，执行率为 93.58%，未达 100%。结转结余资金为项目招标结余建安费、建设单位业主管理费、桥梁评定费及基本预备费等。下一步改进措施：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。

# 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	302005005-青海省格尔木公路总段			
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	289.31	289.31	270.74	10	93.58%	7	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	119.54	119.54	119.54	10	93.58%	7	
其他资金	169.77	169.77	151.20					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			本年度加大四、五类桥梁、旧桥排查及整改力度、公路桥梁运行安全水平稳步提升。				
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	指标 1: 支持四、五类桥梁及旧桥改造项目 (个)	=2 座	2 座	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金使用合规性	定性	是	10	10	
			指标 2: 完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 按期完成投资	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	定性	明显	8	7	
		社会效益指标	指标 1: 基本公共服务水平	定性	提升	8	7	
			指标 2: 公路安全水平	定性	提升	8	7	
		生态效益指标	指标 1: 交通建设符合环评审批要求	=100%	100%	8	7	
		可持续影响指标	指标 1: 新改建公路项目适应一定时期内的交通需求	=100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100.00	93	

### 3. 雨雪寒潮天气公路抢通保通项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60.00 万元，实际支出 60.00 万元，无结转，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是抢通任务完成率达 100%；二是III级及以下公路突发事件抢通时间 $\leq$ 24 小时；三是交通工程、安全设施、服务管理等附属设施不断完善，技术状况保持良好。存在的主要问题：安全形势依然严峻，公路应急保障任务日益繁重，但总段辖养的路段视频监控覆盖率不高，安全设施投入不到位，突发事件指挥调度和及时应对比较困难，造成安全风险进一步增大等。下一步改进措施：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。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000023T000002110474-雨雪寒潮天气公路抢通保通							
主管部门	302-青海省交通运输厅			实施单位	302005005-青海省格尔木公路总段			
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持雨雪寒潮天气公路抢通保通工作			支持雨雪寒潮天气公路抢通保通工作				
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	指标 1: 抢通任务完成率	=100%	100%	25	25	
		时效指标	指标 1: III级及以下公路突发事件抢通事件	≤24 小时	≤24 小时	25	25	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 基本公共服务水平	定性	优	15	15	
			指标 2: 公路安全畅通水平	定性	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 司乘人员认可度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100	

### 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，青海省格尔木公路总段共有车辆 118 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 103 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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。

**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。

**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。

**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。