

2023 年度青海省湟源公路总段 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

青海省湟源公路总段为省级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。青海省湟源公路总段担负着 14 条国省干线、1 条专用公路共计 1812.375 公里的养护任务。主要业务范围：研究拟订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

2023 年青海省湟源公路总段纳入决算编制的单位共计 8 个，包括：青海省湟源公路总段（本级）、青海省湟源公路段、青海省西宁公路段、青海省共和公路段、青海省青海湖公路段、青海省刚察公路段、青海省祁连公路段、青海省湟源公路总段养护中心。

内设机构 6 个，具体为：养护科、人事科、办公室、党群工作科、财务审计科、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	26,302.65	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	4,398.31
	9		九、卫生健康支出	40	1,754.44
	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	24,719.94
	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	1,184.46
	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	26,302.65	本年支出合计	58	32,057.14
使用非财政拨款结余	28	411.54	结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,012.98	年末结转和结余	60	670.03
	30			61	
总计	31	32,727.17	总计	62	32,727.17

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		26,302.65	26,302.65					
208	社会保障和就业支出	4,387.93	4,387.93					
20805	行政事业单位养老支出	3,914.43	3,914.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143.85	1,143.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	572.16	572.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,198.41	2,198.41					
20808	抚恤	473.50	473.50					
2080801	死亡抚恤	473.50	473.50					
210	卫生健康支出	1,683.77	1,683.77					
21011	行政事业单位医疗	1,683.77	1,683.77					
2101102	事业单位医疗	796.57	796.57					
2101103	公务员医疗补助	887.20	887.20					
214	交通运输支出	19,046.49	19,046.49					
21401	公路水路运输	17,053.49	17,053.49					
2140106	公路养护	17,053.49	17,053.49					
21406	车辆购置税支出	1,993.00	1,993.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,893.00	1,893.00					
2140699	车辆购置税其他支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	1,184.46	1,184.46					
22102	住房改革支出	1,184.46	1,184.46					
2210201	住房公积金	1,184.46	1,184.46					

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		32,057.14	18,054.01	14,003.13			
208	社会保障和就业支出	4,398.31	4,398.31				
20805	行政事业单位养老支出	3,924.75	3,924.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143.85	1,143.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	572.16	572.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,208.73	2,208.73				
20808	抚恤	473.56	473.56				
2080801	死亡抚恤	473.56	473.56				
210	卫生健康支出	1,754.44	1,754.44				
21011	行政事业单位医疗	1,754.44	1,754.44				
2101102	事业单位医疗	867.24	867.24				
2101103	公务员医疗补助	887.20	887.20				
214	交通运输支出	24,719.94	10,716.80	14,003.13			
21401	公路水路运输	22,918.65	10,716.80	12,201.85			
2140106	公路养护	22,918.65	10,716.80	12,201.85			
21406	车辆购置税支出	1,801.28		1,801.28			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,676.22		1,676.22			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	25.06		25.06			
2140699	车辆购置税其他支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	1,184.46	1,184.46				
22102	住房改革支出	1,184.46	1,184.46				
2210201	住房公积金	1,184.46	1,184.46				

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	26,302.65	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	4,398.31	4,398.31		
	9		九、卫生健康支出	41	1,754.44	1,754.44		
	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	24,308.39	24,308.39		
	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	1,184.46	1,184.46		
	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	26,302.65	本年支出合计	59	31,645.60	31,645.60		
年初财政拨款结转和结余	28	6,012.10	年末财政拨款结转和结余	60	669.15	669.15		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,012.10		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	32,314.75	总计	64	32,314.75	32,314.75		

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		31,645.60	18,054.01	13,591.59
208	社会保障和就业支出	4,398.31	4,398.31	
20805	行政事业单位养老支出	3,924.75	3,924.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143.85	1,143.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	572.16	572.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,208.73	2,208.73	
20808	抚恤	473.56	473.56	
2080801	死亡抚恤	473.56	473.56	
210	卫生健康支出	1,754.44	1,754.44	
21011	行政事业单位医疗	1,754.44	1,754.44	
2101102	事业单位医疗	867.24	867.24	
2101103	公务员医疗补助	887.20	887.20	
214	交通运输支出	24,308.39	10,716.80	13,591.59
21401	公路水路运输	22,507.11	10,716.80	11,790.31
2140106	公路养护	22,507.11	10,716.80	11,790.31
21406	车辆购置税支出	1,801.28		1,801.28
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,676.22		1,676.22
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	25.06		25.06
2140699	车辆购置税其他支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	1,184.46	1,184.46	
22102	住房改革支出	1,184.46	1,184.46	
2210201	住房公积金	1,184.46	1,184.46	

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	14,376.74	302	商品和服务支出	535.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,278.40	30201	办公费	55.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,913.44	30202	印刷费	10.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,180.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,700.33	30205	水费	3.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,143.85	30206	电费	14.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	572.16	30207	邮电费	15.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	867.24	30208	取暖费	13.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	427.99	30209	物业管理费	52.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	107.95	30211	差旅费	59.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,184.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.81	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	3,141.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,034.52	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	473.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	174.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	459.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	163.95	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	1.47	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	41.60	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	87.98			
人员经费合计		17,518.24	公用经费合计				535.77	

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

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

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
41.60		41.60		41.60		41.60		41.60		41.60	

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）	20.00
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

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	9,437.00
1. 政府采购货物支出	2	23.91
2. 政府采购工程支出	3	9,284.10
3. 政府采购服务支出	4	128.99
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	5,778.28
其中：授予小微企业合同金额	6	2,003.90

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 32,727.17 万元，比上年收入、支出总计各增加 2,198.24 万元，增长 7.20%，主要原因是车辆购置税项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 26,302.65 万元，其中：财政拨款收入 26,302.65 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 32,057.14 万元，其中：基本支出 18,054.01 万元，占 56.32%；项目支出 14,003.13 万元，占 43.68%。

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 32,314.75 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1,975.78 万元，增长 6.51%，主要原因是车辆购置税项目收入、支出增加。

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 31,645.60 万元，占本年支出合计的 98.72%，比上年增加 7,992.19 万元，增长 33.79%，主要原因是交通运输支出项目增加。

（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）4,398.31 万元，占 13.90%；卫生健康支出（类）1,754.44 万元，占 5.54%；

交通运输支出（类）24,308.39万元，占76.81%；住房保障支出（类）1,184.46万元，占3.74%。

（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30,314.29万元，支出决算为31,645.60万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加支付抚恤金及公路养护项目支出。其中：

1. 社会保险和就业支出（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1,103.66万元，支出决算为1,143.85万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减调整预算导致支出变动。

（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551.83万元，支出决算为572.16万元，完成年初预算的103.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减调整预算导致支出变动。

（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2,194.84万元，支出决算数为2,208.73万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，相关支出增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.06万元，支出决算数为473.56万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员抚恤金除年初结转的0.06万元外其余均在年中实际发生时追加预算支出。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为782.85万元，支出决算为867.24万元，完成年初预算的110.78%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，补交医疗保险差额。

(2) 行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 873.18 万元，支出决算数为 887.20 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数大于预算数的主要原因为人员增减调整预算导致支出变动。

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 22,496.52 万元，支出决算数为 22,507.11 万元，完成年初预算的 100.05%。决算数大于预算数的主要原因为本年增加项目资金支出。

(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 1,155.57 万元，支出决算数为 1,676.22 万元，完成年初预算的 145.06%。决算数大于预算数的主要原因为增加了车购税资金用于国家三项工程项目支出。

(3) 车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算数为 93.06 万元，支出决算数为 25.06 万元，完成年初预算的 26.93%。决算数小于预算数的主要原因为危桥改造项目结转资金。

(4) 车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算数为 5.10 万元，支出决算数为 100.00 万元。决算数大于预算数的主要原因为增加了雨雪寒潮天气公路抢通保通项目支出。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 1,057.60 万元，支出决算数为 1,184.46 万元，完成年初预算的 119.99%。决算数大于预算数的主要原因为人员变动年中追加预算。

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 18,054.01 万元，其中：人员经费 17,518.24 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 535.77 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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 41.60 万元，支出决算为 41.60 万元，完成预算的 99.99%，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 41.60 万元，支出决算为 41.60 万元，完成预算的 99.99%；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 41.60 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 41.60 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 41.60 万元，公务用车保有量为 20 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减少 0.00 万元，下降 0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位上年度及本年度均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.01%，主要原因是本年度公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是我单位上年度及本年度均未发生。

十、机关运行经费支出情况说明

本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，本单位政府采购支出总额 9,437.00 万元，其中：政府采购货物支出 23.91 万元、政府采购工程支出 9,284.10 万元、政府采购服务支出 128.99 万元。

授予中小企业合同金额 5,778.28 万元，占政府采购支出总额的 61.23%，其中：授予小微企业合同金额 2,003.90 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 34.68%。

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 7,451.69 万元。根据预算绩效管理要求，青海省湟源公路总段组织对 2023 年度 2 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 8,330.80 万元，占单位项目支出预算总额的 55.74%。绩效目标完成情况：7,805.66 万元。

（二）项目绩效自评结果。

青海省湟源公路总段在 2023 年度单位决算中反映“车购税资金用于国家三项工程”“国省干线公路养护”2 个项目绩效自评结果。

1. 车购税资金用于国家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 7 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1,893 万元，实际支出 1,662.94 万元，结转 230.46 万元，完成年度预算的 87.83%。项目绩效目标完成情况：车购税资金用于国家三项工程项目自 5 月份开工以来，按照合同约定工期和施工组织计划加紧实施，公路灾害防灾里程完成 75 公里；截至目前该工程项目已完工，全年完工工程项目验收合格率达到 100%，全年建设工程合格率达到 100%，建设工程当年完成率达到 100%。项目在施工采用半封闭施工状态，减少对交通的影响，完工后已解除对交通的管制，不再影响交通正常通行；该项目的实施加大了对边坡治理力度，消除了边坡的隐患，提升了公路的安全运行能力；项目在实施前向社会公众发布通告，请社会公众谅解施工过程中带来的通行不便，完工后及时向公众发布路况信息，全年群众满意度超过 80%。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000022T000001754464 一车购税资金用于国家三项工程							
主管部门	302—青海省交通厅			实施单位	302005003—青海省湟源公路总段			
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	1115.00	1893.00	1662.54	10	87.83%	7	
	其中：当年财政拨款	1115.00	1893.00	1662.54	—	87.83%	—	
	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				
	加大对边坡治理力度，提升公路安全运行能力。			1. 加大了对边坡治理力度，提升了公路安全运行能力。2. 公路灾害防灾里程完成 75 公里。3. 全年完工工程项目验收合格率达到 100%，建设工程合格率达到 100%，建设工程当年完成率达到 100%。				
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	=75 公里	75 公里	10	10	
			质量指标	完工工程项目验收合格率	=100%	100%	10	10
		时效指标	建设工程合格率	=100%	100%	10	10	
			建设工程当年完成率	≥90%	100%	10	10	
			按期完成投资	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	半封闭施工减少交通影响	定性 好 坏	好	15	15	
		可持续影响指标	提升公路安全运行能力	定性 优 良中低 差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	97

2. 国省干线公路养护

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 7 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6437.80 万元，实际支出 6183.12 万元，结转 254.68 万元，完成年度预算的 96.04%。项目绩效目标完成情况：2023 年湟源总段辖养国省干线里程 1812.375km。一是加强路基路面修复养护，按照年初路调情况，科学谋划、统筹安排，对 G109 线、G213 线、G315 线等重点路段进行全面处治，修补路面病害 15.41 万平方米、新建边沟 516 立方米等，有效完成 2023 年修复养护工程。二是加强公路小修保养，累计清理疏通排水设施 9978 立方米，填补路基缺口 1.23 万立方米、清除桥面杂物 412 立方米、处置路面裂缝 5.53 万米、刷新沿线设施 4.37 万平方米、维修波形梁护栏 1384 米、扶正更换百米桩及里程碑 2347 块、补画标线 2.08 万平方米，确保公路运行更加顺畅。三是依托青海湖鸟岛、仙女湾、湟鱼家园等沿线景点，创建完成 G315 线 35 公里“美丽公路”；加强 G109 线、G315 线、S207 线、S208 线共计 447 公里路域环境整治，增做沿线挡墙宣传喷绘，打造绿色生态、安全畅通的公路名片，以此完善了交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况，截至目前普通干线公路总体技术状况指数（MQI）达到 87.88，MQI 优良路率达到 86.4%，均达到了普通国省道技术状况指数（MQI） $\geq 81\%$ 及 MQI 优良路率 $\geq 73\%$ 的绩效目标；四是普通国省道废旧沥青路面材料循环利用率和回收率分别达到 93.1%和 98%，通过废旧沥青的回收利用，节约了养护成本，均达到普通国省道废旧沥青路面材料回收率 $\geq 98\%$ 和普通国省道废旧沥青路面材料循环利用率 $\geq 80\%$ 的绩效目标；五是积极探索践行“全寿命周期理念”，运用四新技术实施预防性养护工程，不断提高养护科技含量。完成 G109 线药水峡 3 个隧道瓷化涂料 5076 平方米、2 号跨线桥防腐涂装 1365 平方米，完成 G214、G315、S207 线沥青还原剂、改性乳化沥青冷拌冷铺抗滑磨耗层 8.9 万平方米，有效防止和延缓重大病害的产生；以创新革新为抓手，联合省外高校，依托修复养护工程项目完成《基于路面质量轻量化设备快速检测数据的应用研究》《高海拔寒区沥青路面养护用绿色智能自修复再生沥青混合料关键技术研究》科研项目，研制轻量化车载检测设备；六是健全完善各类应

急预案及多部门应急联动机制，强化应急保障队伍建设，积极参加 2023 年青海省公路山体滑坡抢险保通应急演练 1 次（100 人以上），全总段开展区域内应急演练 14 次；七是圆满完成 2023 年度路基路面病害整治、预防性养护、桥涵维修等项目，并完成交工验收工作，养护工程验收合格率达 100%。目前管养公路路网整体效能发挥作用显著，效果良好。

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—青海省交通厅			实施单位	302005003—青海省湟源公路总段			
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	6459.46	6437.8	6183.12	10	96.04%	7	
	其中：当年财政拨款	6336.69	6336.69	6082.01	--	95.98%	--	
	上年结转资金	122.77	101.11	101.11	--	100.00%	--	
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 做好国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 80 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. 做好国道干线公路养护管理工作，干线公路年均优良路率达到 86.40%，总体技术状况指数（MQI）达到 87.88 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，开展参演人数不小于 100 人的公路突发事件应急演练 1 次</p> <p>4. 养护工程合格率完成 100%</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	普通国道废旧沥青路面材料循环利用率	≥80%	93.10%	5	5	
			普通国道技术状况指数（MQI）	≥81%	87.88%	10	10	
			普通国道废旧沥青路面材料回收率	≥98%	98%	5	5	
			推进四新技术	≥1 项	1 项	5	5	
			MQI 优良路率	≥73%	86.40%	10	10	
	质量指标	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		
		养护工程合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	养护工程当年完成率	≥90%	100%	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 好坏	好	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%	≥80%	10	10		
总分						100	97	
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，青海省湟源公路总段共有车辆 179 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 179 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

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。