

2023 年度青海省公路局（本级）  
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

青海省公路局为省交通运输厅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。主要业务范围为研究拟订全省公路养护规划、年度计划，经批准后组织实施；承担全省普通国省干线公路养护工作；承担全省普通国省干线公路养护规章制度、管理办法和技术标准的制定工作；组织实施全省普通国省干线公路突发事件处置、应急保障等工作；承担全省普通国省干线公路养护新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用工作。

## 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（本级）。

内设机构 10 个，具体为：青海省公路局（本级）设办公室（挂政策法规部牌子）、财务部、审计部、党群工作部、人力资源部、公路养护管理部、农村公路管理部、公路工程建设部、安全生产管理部（挂养护设备管理部牌子）、纪检部。

# 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

单位名称: 青海省公路局(本级)

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	181,413.03	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	8,807.66	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.28
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	549.28
	9		九、卫生健康支出	40	194.15
	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	141,292.83
	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	140.33
	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	18.63
	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	190,220.69	本年支出合计	58	142,202.50
使用非财政拨款结余	28	71.74	结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,751.08	年末结转和结余	60	60,841.01
	30			61	
总计	31	203,043.51	总计	62	203,043.51

# 收入决算表

公开 02 表

单位名称：青海省公路局（本级）

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		190,220.69	181,413.03		8,807.66			
208	社会保障和就业支出	540.31	540.31					
20805	行政事业单位养老支出	466.49	466.49					
2080502	事业单位离退休	21.72	21.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.13	147.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.62	73.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.03	224.03					
20808	抚恤	73.81	73.81					
2080801	死亡抚恤	73.81	73.81					
210	卫生健康支出	194.15	194.15					
21011	行政事业单位医疗	194.15	194.15					
2101102	事业单位医疗	92.93	92.93					
2101103	公务员医疗补助	101.22	101.22					
214	交通运输支出	189,347.47	180,539.81		8,807.66			
21401	公路水路运输	10,894.92	8,790.81		2,104.11			
2140104	公路建设	2,104.11			2,104.11			
2140106	公路养护	7,287.02	7,287.02					
2140199	其他公路水路运输支出	1,503.79	1,503.79					
21406	车辆购置税支出	178,452.55	171,749.00		6,703.55			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	171,749.00	171,749.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6,703.55			6,703.55			
221	住房保障支出	138.76	138.76					
22102	住房改革支出	138.76	138.76					
2210201	住房公积金	138.76	138.76					

# 支出决算表

公开 03 表

单位名称：青海省公路局（本级）

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		142,202.50	2,216.14	139,986.36			
206	科学技术支出	7.28		7.28			
20604	技术与开发	7.28		7.28			
2060404	科技成果转化与扩散	7.28		7.28			
208	社会保障和就业支出	549.28	549.28				
20805	行政事业单位养老支出	475.46	475.46				
2080502	事业单位离退休	22.26	22.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.13	147.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.62	73.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.46	232.46				
20808	抚恤	73.81	73.81				
2080801	死亡抚恤	73.81	73.81				
210	卫生健康支出	194.15	194.15				
21011	行政事业单位医疗	194.15	194.15				
2101102	事业单位医疗	92.93	92.93				
2101103	公务员医疗补助	101.22	101.22				
214	交通运输支出	141,292.83	1,332.38	139,960.45			
21401	公路水路运输	18,100.49	1,332.38	16,768.11			
2140104	公路建设	4,765.33		4,765.33			
2140106	公路养护	9,998.70	1,332.38	8,666.32			
2140199	其他公路水路运输支出	3,336.46		3,336.46			
21406	车辆购置税支出	123,192.34		123,192.34			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	119,673.00		119,673.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,487.01		3,487.01			
2140699	车辆购置税其他支出	32.33		32.33			
221	住房保障支出	140.33	140.33				
22102	住房改革支出	140.33	140.33				
2210201	住房公积金	140.33	140.33				
224	灾害防治及应急管理支出	18.63		18.63			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.63		18.63			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.63		18.63			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：青海省公路局（本级）

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共算财政拨款	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	181,413.03	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	7.28	7.28		
	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	549.28	549.28		
	9		九、卫生健康支出	41	194.15	194.15		
	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	137,009.19	137,009.19		
	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	138.76	138.76		
	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	18.63	18.63		
	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	181,413.03	本年支出合计	59	137,917.28	137,917.28		
年初财政拨款结转和结余	28	12,434.19	年末财政拨款结转和结余	60	55,929.93	55,929.93		
一、一般公共预算财政拨款	29	12,434.19		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	193,847.22	总计	64	193,847.22	193,847.22		

## 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（本级）

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		137,917.28	2,214.57	135,702.71
206	科学技术支出	7.28		7.28
20604	技术与开发	7.28		7.28
2060404	科技成果转化与扩散	7.28		7.28
208	社会保障和就业支出	549.28	549.28	
20805	行政事业单位养老支出	475.46	475.46	
2080502	事业单位离退休	22.26	22.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.13	147.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.62	73.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.46	232.46	
20808	抚恤	73.81	73.81	
2080801	死亡抚恤	73.81	73.81	
210	卫生健康支出	194.15	194.15	
21011	行政事业单位医疗	194.15	194.15	
2101102	事业单位医疗	92.93	92.93	
2101103	公务员医疗补助	101.22	101.22	
214	交通运输支出	137,009.19	1,332.38	135,676.80
21401	公路水路运输	17,303.86	1,332.38	15,971.48
2140104	公路建设	4,038.88		4,038.88
2140106	公路养护	9,928.53	1,332.38	8,596.14
2140199	其他公路水路运输支出	3,336.46		3,336.46
21406	车辆购置税支出	119,705.32		119,705.32
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	119,673.00		119,673.00
2140699	车辆购置税其他支出	32.33		32.33
221	住房保障支出	138.76	138.76	
22102	住房改革支出	138.76	138.76	
2210201	住房公积金	138.76	138.76	
224	灾害防治及应急管理支出	18.63		18.63
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.63		18.63
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.63		18.63

## 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

单位名称：青海省公路局（本级）

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	1,723.97	302	商品和服务支出	109.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	384.44	30201	办公费	13.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	477.40	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	286.56	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	74.72	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.13	30206	电费	4.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.62	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.10	30208	取暖费	3.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.25	30209	物业管理费	6.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	19.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.76	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	381.33	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.26	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	214.83	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.17	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.45	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	52.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.93	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	0.23	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	12.48	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	17.23			
人员经费合计		2,105.30	公用经费合计					109.27

注：本表反映单位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

单位名称：青海省公路局（本级）

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							

注：本单位为公益一类事业单位，2023 年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况，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

单位名称：青海省公路局（本级）

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							

注：本单位为公益一类事业单位，2023 年度没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况，此表为空。

## 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（本级）

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
12.68		12.48		12.48	0.20	12.68		12.48		12.48	0.20

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7.00
国内公务接待批次（个）	1.00	国内公务接待人次（人）	13.00

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位名称：青海省公路局（本级）

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	

注：本单位为公益一类事业单位，2023 年度没有发生机关运行经费支出相关情况，此表为空。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位名称：青海省公路局（本级）

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	2,388.16
1. 政府采购货物支出	2	7.15
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2,381.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,646.73
其中：授予小微企业合同金额	6	892.47

## 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 203,043.51 万元，比上年收入、支出总计各增加 126,046.60 万元，增长 163.70%，主要原因是：本年度项目预算及支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 190,220.69 万元，其中：财政拨款收入 181,413.03 万元，占 95.37%；事业收入 8,807.66 万元，占 4.63%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 142,202.50 万元，其中：基本支出 2,216.14 万元，占 1.56%；项目支出 139,986.36 万元，占 98.44%。

### 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 193,847.22 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 117,105.85 万元，增长 152.60%，主要原因是本年度财政拨款项目收入、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 137,917.28 万元，占本年支出合计的 96.99%，比上年增加 75,877.23 万元，增长 122.30%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

#### （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：科学技术支出（类）7.28 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）549.28 万元，占 0.39%；卫生健康支出（类）194.15 万元，占 0.14%；交通运输支出（类）137,009.19 万元，占 96.35%；住房保障支出（类）138.76 万元，占 0.10%；灾害防治及应急管理支出（类）18.63 万元，占 0.01%。

### （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 185956.21 万元，支出决算为 137,917.28 万元，完成年初预算的 74.17%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，资金结转下年使用。其中：

#### 1. 科学技术支出（类）

（1）科技研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 12.28 万元，支出决算为 7.28 万元。完成年初预算的 59.28%。决算数小于预算数的主要原因是重点研发与转化计划项目未完工。

（2）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是面向边坡灾害的微小型变监测仪研制与预警平台构建项目未发生支出。

#### 2. 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 22.74 万元，支出决算为 22.26 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 152.92 万元，支出决算为 147.13 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数小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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 76.46 万元，支出决算为 73.62 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减调整预算导致支出变动。

(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 240.02 万元，支出决算为 232.46 万元，完成年初预算的 96.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减调整预算导致支出变动。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 73.81 万元。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预算，发生相关支出。

### 3. 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 96.54 万元，支出决算为 92.93 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人员增减调整预

算导致支出变动。

(2) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 103.95 万元, 支出决算为 101.21 万元, 完成年初预算的 97.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减调整预算导致支出变动。

#### 4. 交通运输支出(类)

(1) 公路水路运输(款) 公路建设(项)。年初预算为 4,093.17 万元, 支出决算为 4,038.88 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省道 220 线建设桥至下红科(青川界)段改建工程未完工。

(2) 公路水路运输(款) 公路养护(项)。年初预算为 13,418.04 万元, 支出决算为 9928.53 万元, 完成年初预算的 73.99%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年国省干线公路养护、政府还贷二级公路取消收费后补助资金等项目未完工结转下年使用。

(3) 公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项)。年初预算为 2,210.00 万元, 支出决算为 3,336.46 万元, 完成年初预算的 150.97%。决算数大于预算数的主要原因是追加非收费公路存量债务还本付息项目。

(4) 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 164,832.75 万元, 支出决算为 119,673.00 万元, 完成年初预算的 72.60%。决算数小于预算

数的主要原因是 G347 南京至德令哈公路玛沁经昌麻河至花石峡段、G214 西宁至澜沧公路河卡山南至姜路岭段（路面改造）工程、G214 西宁至澜沧公路巴颜喀拉山至雁口山段（路面改造）工程、北京至拉萨公路宗加至格尔木东段等项目未完工结转下年使用。

（5）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 98.83 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目 G214 线结古至囊谦公路段灾害防治工程、公路安全生命防护工程（农村公路）、公路安全生命防护工程（国省干线）、危桥改造项目未发生支出。

（6）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 434.91 万元，支出决算为 32.33 万元，完成年初预算的 7.43%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目青海省公路局国家应急物资储备及设备物资购置项目发生支出。

#### 5.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 139.39 万元，支出决算为 138.76 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减调整预算导致支出变动。

#### 6.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 22.05 万元，支出决算为 18.63

万元，完成年初预算的 84.49%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

## **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 2,214.57 万元，其中：人员经费 2,105.30 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、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 109.27 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、会议费、培训费、公务接待费、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 12.68 万元，支出决算为 12.68 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；公务用车购置及运行费预算 12.48 万元，支出决算为 12.48 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100.00%。

## （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 12.48 万元，占 98.46%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 1.54%。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 12.48 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 12.48 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费支出 0.20 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 13 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 0.20 万元，增长 1.56%。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%，主要原因是我单位无因公出国（境）支出；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%，主要原因是我单位公务用车购置及运行维护费支出与上

年一致；公务接待费支出决算数比上年增加 0.20 万元。主要原因是我单位本年度发生了接待支出。

## 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（本级）为公益一类事业单位，无机关运行经费支出的情况。

## 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 2,388.16 万元，其中：政府采购货物支出 7.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,381.00 万元。授予中小企业合同金额 1,646.73 万元，占政府采购支出总额的 68.95%，其中：授予小微企业合同金额 892.47 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 54.20%。

## 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 6 项，共涉及资金 169,118.27 万元。根据预算绩效管理要求，青海省公路局（本级）组织对 2023 年度实施的 6 个工程项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 169,965.68 万元（含上年结转），占单位项目支出预算总额的 84.66%。绩效目标完成情况：我单位对照单位预算项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控，及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，对所实施项

目按照预算绩效管理要求，指定专人负责项目的组织、协调和管理工作，对项目的设计、采购和安装严格按照政府采购法实施条例、招标投标法、公路养护技术规范、公路隧道养护技术规范等相关法律法规制度执行，并严格执行“三重一大”集体决策制度。

## （二）项目绩效自评结果。

1. 青海省公路局（本级）在 2023 年度单位决算中反映国省干线公路养护项目、G347 南京至德令哈公路玛沁经昌麻河至花石峡段工程、G214 西宁至澜沧公路河卡山南至姜路岭段（路面改造）工程、G214 西宁至澜沧公路巴颜喀拉山至雁口山段（路面改造）工程、北京至拉萨公路宗加至格尔木东段工程、公路管理事务经费 6 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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5,271.27 万元，实际支出 3,740.99 万元，结转 1,530.28 万元，完成年度预算的 71%。项目绩效目标完成情况：通过 2023 年国省干线公路项目实施，推进 1 项四新技术、开展路面进行技术状况评定、普通国省干线公路桥梁、隧道定期检查各 1 次均已完成，且合格率 100%，基本公共服务水平提升持续保障公路网整体效能发挥作用均为完全达成预期目标，服务对象满意度达标，无预算指标和绩效目标调整。圆满完成第二十二届环青海湖国际公路自行车赛交通保障

工作，7月12日G213策磨线大通河大桥被冲毁，交通中断，省公路局连夜调派机械人员赶赴现场抢通道路，确保比赛顺利进行。组织成立第十届环青海湖国际电动汽车挑战赛公路交通保障领导小组，加强涉赛路段的公路沿线路域环境整治和公路日常巡查力度，在易发生泥石流、塌方等路段设置应急机械设备、应急保障人员随时待命，以应对突发事件的发生。

2.G347 南京至德令哈公路玛沁经昌麻河至花石峡段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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为84,439.00万元，实际支出76,201.65万元，结转8,237.35万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：为完成本年度绩效目标，指挥部要求施工单位严格按照施工组织设计的总体要求组织好工程的施工，建立完善的工程质量保证体系，服从总监办和驻地监理人员的管理，对存在的质量问题能及时采取整改措施，克服各种困难，确保工程施工进度，按计划完成了项目的年度绩效目标。路基工程建设完成198公里。驻地建设完成100%，试验室完成100%，拌合站完成100%，钢筋加工场完成100%，预制场完成100%，仓储存放地完成100%。涵洞累计完成377道，占总量的76.01%，路基挖方累计完成152.22万m<sup>3</sup>，占总量的59.19%，路基填方累计完成275.05m<sup>3</sup>，占总量的71.24%，桥梁基础累计完成8,431.5m<sup>3</sup>，

占总量的 66.93%，桥梁下部构造累计完成 4213m<sup>3</sup>，占总量的 42.92%，桥梁上部构造累计完成 4,919.58m<sup>3</sup>，占总量的 55.4%。

3.G214 西宁至澜沧公路河卡山南至姜路岭段（路面改造）工程项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 62 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17,810.00 万元，实际支出 6,006.94 万元，结转 11,803.06 万元，完成年度预算的 34%。项目绩效目标完成情况：普通国道建设里程 79 公里，目前完成 53 公里；资金使用合规率 100%；按期完成投资 100%，目前完成投资 21.53%，项目按计划开工率≥95%，目前开工率为 78%；公路畅通及安全水平为优；改造公路项目适应未来一定时期内交通需求为高；群众满意度≥80%，实际为 90%。绩效目标暂未进行调整。该项目的实施，整治了该路段沉陷、路面纵横向裂缝、龟裂、车辙、坑槽；桥涵梁、板贯穿裂缝、铰缝砼剥落，钢筋外露、台背沉降、涵台开裂等病害。改善了现有路况，降低了行车安全隐患，提升了公路的运输效益和全面提升国道 214 线的通行能力和服务水平。

4.G214 西宁至澜沧公路巴颜喀拉山至雁口山段（路面改造）工程项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 56 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20,925.00 万元，实际支出 3,540.69 万元，结转 17,384.31 万元，完成年度预算的 17%。

项目绩效目标完成情况：普通国道建设里程 87 公里，目前完成 50 公里；资金使用合规率 100%，按期完成投资 100%，目前完成投资 9.1%；项目按计划开工率 $\geq 95\%$ ，目前开工率为 70%；工程投资完成率 100%，公路畅通及安全水平为优；改造公路项目适应未来一定时期内交通需求为高；群众满意度 $\geq 80\%$ ，实际为 90%。绩效目标暂未进行调整。该项目的实施，整治了该路段沉陷、路面纵横向裂缝、龟裂、车辙、坑槽；桥涵梁、板贯穿裂缝、铰缝砼剥落，钢筋外露、台背沉降、涵台开裂等病害。改善了现有路况，降低了行车安全隐患，提升了公路的运输效益和全面提升国道 214 线的通行能力和服务水平。

5.北京至拉萨公路宗加至格尔木东段工程项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.04 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40,575.00 万元，实际支出 28,661.40 万元，结转 11,913.60 万元，完成年度预算的 71%。项目绩效目标完成情况：该项目由局本级实施，完成普通国道建设里程 178.491 公里；完成项目验收合格率 89.54%。项目设计变更率 $\leq 10\%$ ；项目按期完工率为 89.54%，偏差原因是 ZGSG-3 标段因电力改迁及上跨铁路桥手续问题影响项目进度，导致指标未完成。公路畅通及安全水平为良；新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求为高。

6.公路管理事务经费项目项目绩效自评综述：

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 98.00 万元，实际支出 98.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至目前，公共事务管理经费支出项目质量总体良好，疫情物资储备充足，能完全应对各类疫情，疫情“零事件”发生率达到 100%。通过对办公会议室配套设施维修，会议室整体质量得到提升，安全隐患排除，满足日常工作会议需求。对办公区域卫生间管道维修后，卫生间能正常使用，解决了工作人员日常。通过行业宣传，提高了社会大众对公路养护行业的认知，使路域环境较之往年有所提升。通过基层日常巡检，使各项工作高效开展，日常养护安全率大幅提升。对档案室维修升级后，档案存放空间加大，原有安全隐患消除，人事档案达到保密要求。办公大楼一楼大厅维修改善后消除了天花板掉下隐患，大厅更加宽敞明亮。

**存在的主要问题：**一是预算支出结构有待进一步优化。随着公路服役时间增长，养护资金总体紧张的问题日益突出，养护预算编制的科学性和资金使用规范性要求逐步提升，而我省在推进决策工作程序规范性有待提升、成果应用程度不高、保障机制不健全等问题凸显，仅仅基本维持公路日常养护及处治危及行车安全病害，属于“被动式”“抢救式”养护。二是信息化运维工作短板明显。本年度是各单位全面承接辖属信息化运维工作的第一年，由于人才缺乏、甚少有相关的运维工作管理经验，因此各单位均通过购买服务来选择第三方单位全部承担信息化软硬件运维工作。三是养护工程项目管理能力有待提高。建设领域专用账户资

金监管协议签订不及时，开户较晚，导致工程价款和农民工工资支付滞后、项目预算执行进度上不去等一系列问题。不重视进度计划管理，未定期开展进度调度，对施工方进度滞后未及时采取纠偏措施。局属各单位普遍达不到按序时进度控制支出的要求，前松后紧，突击花钱以及年终预算指标结余较多等现象普遍。

**下一步改进措施：**一是建立健全公路养护科学决策工作机制。为加强养护工程项目规划管理、科学制定养护投资计划，国省干线公路养护工程实行项目库管理。严格按照《公路养护工程管理办法》的规定，在养护计划编制之前开展前期工作，通过公路养护科学决策建立养护工程项目库，并作为编制年度公路养护计划的前置条件。二是强化制度保障。在中央全面推进预算绩效管理的实施意见和青海省预算绩效管理条例的基础上，结合业务实际，制定涵盖绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用、信息公开多个方面，事前、事中、事后的绩效管理链条。成立各级预算绩效管理工作领导小组，加强对绩效管理工作的领导，推动预算绩效管理提质增效。三是加强技能人才队伍建设，特别是桥梁、隧道养护工程师、机电类工程师、科研类人才。要以需求为导向，走出去观摩学习，基本建设项目跟班学习、请专家集中授课、云课堂、微课程等多种方式，提升工作能力。四是养护工程要严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，建立企业自检、社会监理、法人管理、政府监督四级质量保证体系。配齐配强项目办成员，加强施工现场质量安全管控，严格合同履约管理。

## 1. 国省干线公路养护项目绩效自评表

### 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	302—青海省交通运输厅			实施单位	302005001—青海省公路局 (本级)			
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	5,710.44	5,502.41	3,972.13	10	72.19%	5	
	其中：当年财政拨款	5,271.27	5,271.27	3,740.99	--	70.97%	--	
	上年结转资金	439.17	231.14	231.14	--	100.00%	--	
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	国省干线公路养护项目绩效目标下达一级指标 3 项、二级指标 5 项、三级指标 8 项。其中数量指标 4 项，分别是推进四新技术至少 1 项、开展路面进行技术状况评定、普通国省干线公路桥梁、隧道定期检查各 1 次；质量指标 1 项，为项目完成合格率 100%；社会效益指标 1 项，基本公共服务水平提升；可持续影响指标 1 项，为持续保障公路网整体效能发挥作用；服务对象满意度指标不低于 80%。			截至目前，推进 1 项四新技术、开展路面进行技术状况评定、普通国省干线公路桥梁、隧道定期检查各 1 次均已完成，且合格率 100%，基本公共服务水平提升持续保障公路网整体效能发挥作用均为完全达成预期目标，服务对象满意度达标。无预算指标和绩效目标调整。				
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	推进四新技术	≥1 项	1 项	10	10	
			普通国省干线公路桥梁定期检查	=1 次	=1 次	10	10	
			路面进行技术状况评定	=1 次	=1 次	10	10	
			普通国省干线公路隧道定期检查	=1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性 优良 中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	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	社会公众满意度	≥80%	96.77	10	10	
	总分						100	95
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. G347 南京至德令哈公路玛沁经昌麻河至花石峡段工程项目项目绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000023T000001949287-G347 南京至德令哈公路玛沁经昌麻河至花石峡段							
主管部门	302—青海省交通运输厅			实施单位	302005001—青海省公路局			
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	84,439.00	84,439.00	76,201.65	10	90.24%	7	
	其中：当年财政拨款	84,439.00	84,439.00	76,201.65		90.24%		
	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				
	G347 南京至德令哈公路玛经昌麻河至花石峡段升级改造工程路线全长 198 公里，2023 年计划完成 198 公里的路基填筑，设计标准二级公路，路基宽度 10 米，设计速度 40、60km/h，升级完善路况技术等级标准。			G347 南京至德令哈公路玛经昌麻河至花石峡段升级改造工程路线全长 198 公里，2023 年完成 198 公里的路基填筑，设计标准二级公路，完成普通国道建设里程 68 公里。升级完善路况技术等级标准；资金使用合规性达到 100%；项目按计划开工率达到 95%以上，公路畅通及安全水平达到“优”等级。				
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	普通国道建设里程	=68 公里	68 公里	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目按计划开工	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路畅通及安全水平	定性 优良中 低差	优	15	15	
		可持续影响指标	升级改造公路项目适应未来一定时期内交通需求	定性 高中低	高	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	
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。

### 3. G214 西宁至澜沧公路河卡山南至姜路岭段（路面改造）工程项目项目绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	63000023T000001949306-G214 西宁至澜沧公路河卡山南至姜路岭段（路面改造）工程							
主管部门	302—青海省交通运输厅			实施单位	302005001—青海省公路局			
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	17,810.00	17,810.00	6,006.94	10	33.73%	0	
	其中：当年财政拨款	17,810.00	17,810.00	6,006.94	--	33.73%	--	
	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				
	完成 G214 西宁至澜沧公路河卡山南至姜路岭段路面改造工程 79 公里，设计标准二级公路，路基宽度为 85~12 米，设计速度为 40~80km/h，沥青混凝土路面，进一步完善公路各项指标，使公路更加畅通安全。			完成 G214 西宁至澜沧公路河卡山南至姜路岭段路面改造工程 34 公里，设计标准二级公路，路基宽度为 85~12 米，设计速度为 40~80km/h，沥青混凝土路面，进一步完善公路各项指标，使公路更加畅通安全，公路畅通及安全水平达到“良”。按期完成投资指标只达到 36.96%，因料场、拌合站手续难办理，影响了施工进度和投资。				
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	普通国道建设里程（公里）	=79 公里	34 公里	15	0	由于料场、拌合站手续难以办理，项目施工所用的原材料无法及时供应，导致施工进度缓慢。改进措施：加快料场、拌合站审批手续办理，全力推进项目实施。
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成投资	=100%	36.96%	10	0	同上
	项目按计划开工率		≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公路畅通及安全水平	定性 优良 中低差	良	15	12	同上
		可持续影响指标	改造公路项目适应未来一定时期内交通需求	定性 高中 低	高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分	100					62	
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。

#### 4. G214 西宁至澜沧公路巴颜喀拉山至雁口山段（路面改造）工程项目项目绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	63000023T000001949363-G214 西宁至澜沧公路巴颜喀拉山至雁口山段（路面改造）工程								
主管部门	302—青海省交通运输厅			实施单位	302005001—青海省公路局				
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	21,665.00	21,541.27	4,156.96	10	19.30%	0		
	其中：当年财政拨款	20,925.00	20,925.00	3,540.69	--	16.92%	--		
	上年结转资金	740.00	616.27	616.27	--	100.00%	--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 G214 西宁至澜沧公路巴颜喀拉山至雁口山段路面改造工程路肩亏坡培土完成 65020m <sup>3</sup> ；砼边沟完成 6.4 公里；水泥毯排水沟完成 13 公里；涵洞维修、清淤完成 70 道；房建工程完成 3435m <sup>2</sup> ；挡冰墙完成 70 米。			普通国道建设里程（公里）未完成年初目标值，只完成 10 公里，按期完成投资完成 20.11%，因料场、拌合站手续难办理，影响了施工进度和投资。公路畅通及安全水平达到“优”等级；项目按计划开工率达到 95%以上。					
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	普通国道建设里程（公里）	=87 公里	10 公里	20	0	由于项目所在地位于三江源自然保护区，砂砾料场、沥青拌合站手续难以办理，项目施工所用的原材料无法及时供应，导致施工进度缓慢。改进措施：加快料场、拌合站审批手续办理，全力推进项目实施。	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10		
		时效指标	按期完成投资	=100%	20.11%	10	0	同上	
	项目按计划开工率		≥95%	≥95%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	公路畅通及安全水平	定性 优良中低差	良	15	13	同上	
		可持续影响指标	改造公路项目适应未来一定时期内交通需求	定性 高中低	中	15	13	同上	
	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						90	56	
	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。

## 5. 北京至拉萨公路宗加至格尔木东段工程项目项目绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000023T000001949496—北京至拉萨公路宗加至格尔木东段改造工程							
主管部门	302—青海省交通运输厅			实施单位	302005001—青海省公路局			
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	40,575.00	40,575.00	28,661.40	10	70.64%	5	
	其中:当年财政拨款	40,575.00	40,575.00	28,661.40	--	70.64%	--	
	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				
	完成既有国道 109 病害路面升级改造工 程 178.491 公里及格尔木过境新建工程 21.972 公里,进一步完善公路各项指标等。			完成国道 109 病害路面升级改造工 程 178.491 公里,未达到年初绩效目 标,新建工程 21.972 公里未完成竣 工验收,因 ZGSG-3 标段因电力改 迁及上跨铁路桥手续问题影响项目 进度,导致完工率、项目验收合格 率未完成。				
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	普通国道建设里 程(公里)	=200.463 公里	178.491 公里	20	14.52	ZGSG-3 标段因电力改迁及上跨 铁路桥手续问题影响项目进 度,导致指标未完成。改进措 施:加快涉铁用地,电力改迁 等影响施工进度的手续办理。
			质量指标	完成项目验收合 格率	=100%	=89.54%	10	7.26
			项目设计变更率	≤10	0	10	10	
		时效指标	项目按期完工率	=100%	=89.04%	10	7.26	同上(数量指标)
	社会效益 指标	社会效益 指标	公路畅通及安全 水平	定性 优良中低差	优	15	15	
		可持续影响 指标	新改建公路项目 适应未来一定时 期内交通需求	定性 高中低	高	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	10	
	总分						100	84.04
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。

## 6. 公路管理事务经费项目项目绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	63000022T000000072158—公路管理事务经费							
主管部门	302—青海省交通运输厅			实施单位	302005001—青海省公路局			
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	98	98	98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	98	98	98		100%	--	
	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				
	打造公路养护行业品牌，展现公路养护职工风采，创造美好路域环境；改善各类档案室设施，使其达到档案考核目标要求；保证办公区域的环境美化，使办公区域各项附属设施全年正常运行；储备防疫物资，防患于未然，做到疫情“零事件”发生。			优化改善了各类档案室设施，完成了档案室维修改造目标；附属设施维修完成了3次的目标值；公路检查次数达到十余次；储备防疫物资，全年疫情“零事件”发生。				
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	行业培训	≥1 条	1 条	6	6	
			公路检查次数	≥10 次	10 次	6	6	
			附属设施维修	≥3 次	3 次	10	10	
			行业宣传	≥2 次	2 次	6	6	
			档案室维修改造	≥1 项	1 项	10	10	
	质量指标	疫情防控安全	100%	100%	6	6		
		时效指标	整体项目完成及时率	100%	100%	6	6	
	社会效益 指标	社会效益 指标	公路养护行业品牌，展现公路养护职工风采创造美好路域环境	定性良	良	15	15	
			使办公区域各项附属设施全年正常运行	定性优	优	15	15	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥90%	91%	10	10		
总分						100	100	
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（本级）共有车辆 24 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 24 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。

**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。