

**2023 年度青海省玉树公路路政执法支队  
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

- (一) 负责辖区的公路路政执法工作；
- (二) 负责辖区公路路产的保护管理工作；
- (三) 负责辖区内重大公路路政案件的查处工作；
- (四) 负责辖区公路路面超限运输的治理工作；
- (五) 负责辖区公路路政安全监督管理工作；
- (六) 负责辖区公路路产破坏、损坏的赔补偿工作。

## 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：青海省玉树公路路政执法支队。

内设机构 3 个，具体为：综合办公室、路政管理科、财务科。下设机构 8 个：青海省结古公路路政执法大队、青海省黄河沿公路路政执法大队、青海省囊谦公路路政执法大队、青海省花石峡公路路政执法大队、青海省曲麻莱公路路政执法大队、青海省治多公路路政执法大队、青海省杂多公路路政执法大队、青海省共和塔拉滩超限检测站。

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

（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	2,529.73	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	389.38
	9		九、卫生健康支出	40	193.53
	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	1,806.05
	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	178.38
	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	2,529.73	本年支出合计	58	2,567.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,567.34	总计	62	2,567.34

## 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		2,529.73	2,529.73					
208	社会保障和就业支出	378.12	378.12					
20805	行政事业单位养老支出	335.05	335.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.44	164.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.82	82.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78	87.78					
20808	抚恤	43.07	43.07					
2080801	死亡抚恤	43.07	43.07					
210	卫生健康支出	190.12	190.12					
21011	行政事业单位医疗	190.12	190.12					
2101101	行政单位医疗	105.33	105.33					
2101103	公务员医疗补助	84.79	84.79					
214	交通运输支出	1,786.05	1,786.05					
21401	公路水路运输	1,786.05	1,786.05					
2140101	行政运行	1,689.45	1,689.45					
2140102	一般行政管理事务	96.60	96.60					
221	住房保障支出	175.44	175.44					
22102	住房改革支出	175.44	175.44					
2210201	住房公积金	175.44	175.44					

## 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		2,567.34	2,470.74	96.60			
208	社会保障和就业支出	389.38	389.38				
20805	行政事业单位养老支出	346.31	346.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.82	168.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.72	84.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.77	92.77				
20808	抚恤	43.07	43.07				
2080801	死亡抚恤	43.07	43.07				
210	卫生健康支出	193.53	193.53				
21011	行政事业单位医疗	193.53	193.53				
2101101	行政单位医疗	107.43	107.43				
2101103	公务员医疗补助	86.10	86.10				
214	交通运输支出	1,806.05	1,709.45	96.60			
21401	公路水路运输	1,806.05	1,709.45	96.60			
2140101	行政运行	1,709.45	1,709.45				
2140102	一般行政管理事务	96.60		96.60			
221	住房保障支出	178.38	178.38				
22102	住房改革支出	178.38	178.38				
2210201	住房公积金	178.38	178.38				

## 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	2,529.73	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	389.38	389.38		
	9		九、卫生健康支出	41	193.53	193.53		
	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	1,806.05	1,806.05		
	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	178.38	178.38		
	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	2,529.73	本年支出合计	59	2,567.34	2,567.34		
年初财政拨款结转和结余	28	37.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	37.61		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	2,567.34	总计	64	2,567.34	2,567.34		



## 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		2,567.34	2,470.74	96.60
208	社会保障和就业支出	389.38	389.38	
20805	行政事业单位养老支出	346.31	346.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.82	168.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.72	84.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.77	92.77	
20808	抚恤	43.07	43.07	
2080801	死亡抚恤	43.07	43.07	
210	卫生健康支出	193.53	193.53	
21011	行政事业单位医疗	193.53	193.53	
2101101	行政单位医疗	107.43	107.43	
2101103	公务员医疗补助	86.10	86.10	
214	交通运输支出	1,806.05	1,709.45	96.60
21401	公路水路运输	1,806.05	1,709.45	96.60
2140101	行政运行	1,709.45	1,709.45	
2140102	一般行政管理事务	96.60		96.60
221	住房保障支出	178.38	178.38	
22102	住房改革支出	178.38	178.38	
2210201	住房公积金	178.38	178.38	

## 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	2,130.55	302	商品和服务支出	179.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	341.73	30201	办公费	14.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	886.95	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息		
30103	奖金	300.27	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.82	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	84.72	30207	邮电费	7.03	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	107.43	30208	取暖费	3.39	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	61.03	30209	物业管理费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	12.46	31008	物资储备		
30113	住房公积金	178.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.28	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	160.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	92.77	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	43.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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	25.06	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	19.52	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		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	19.44	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.28	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	7.63				
人员经费合计		2,291.45	公用经费合计						179.29

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
27.33		27.33		27.33		27.33		27.33		27.33	

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)	8

## 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		179.29
302	商品和服务支出	179.29
30201	办公费	14.42
30202	印刷费	2.91
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.12
30206	电费	3.08
30207	邮电费	7.03
30208	取暖费	3.39
30209	物业管理费	0.69
30211	差旅费	12.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	18.28
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	19.52
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	19.44
30239	其他交通费用	70.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.63
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	7.11
1. 政府采购货物支出	2	7.11
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	7.11
其中：授予小微企业合同金额	6	7.11

## 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 2,567.34 万元，比上年收入、支出总计各增加 392.91 万元，增长 18.07%，主要原因是类区变动在职人员经费增加、新增退休人员。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,529.73 万元，其中：财政拨款收入 2,529.73 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,567.34 万元，其中：基本支出 2,470.74 万元，占 96.24%；项目支出 96.60 万元，占 3.76%。

### 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 2,567.34 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 392.91 万元，增长 7%，主要原因是类区变动在职人员经费增加、新增退休人员。

### 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 2,567.34 万元，占本年度支出合计的 100.00%，比上年增加 430.52 万元，增长 20.15%，主要原因是类区变动在职人员经费增加、新增退休人员。

#### （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）389.38 万元，占 15.17%；卫生健康支出（类）193.53 万元，占 7.54%；交通运输支出（类）1,806.05 万元，占 70.34%；住房保障支出（类）178.38 万元，占 6.95%。

### （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 2,236.84 万元，支出决算为 2,567.34 万元，完成年初预算的 114.78%。决算数大于预算数的主要原因是类区变动在职人员经费增加、新增新招录人员、新增退休人员、年内追加去世人员抚恤金。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 168.04 万元，支出决算为 168.82 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是新增新招录人员。

（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 83.73 万元，支出决算为 84.72 万元，完成年初预算的 101.2 %。决算数大于预算数的主要原因是新增新招录人员。

（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 89.42 万元，支出决算为 92.77 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新增退休人员。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 43.07 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加去世人员抚恤金。

## 2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 104.58 万元,支出决算为 107.43 万元,完成年初预算的 102.7%。决算数大小于预算数的主要原因是新增新招录人员。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 82.69 万元,支出决算为 86.10 万元,完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

## 3. 交通运输支出(类)

(1) 公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 1460.99 万元,支出决算为 1709.45 万元,完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是类区变动在职人员经费增加、新增新招录人员其他交通费。

(2) 公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 96.6 万元,支出决算为 96.6 万元,完成年初预算的 100%。

## 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 150.78 万元,支出决算为 178.38 万元,完成年初预算的 118.3%。决算数大于预算数的主要原因是类区变动增加相应公积金。

## 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 2,470.74 万元，其中：人员经费 2,291.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助等；公用经费 179.29 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 27.33 万元，支出决算为 27.33 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 100.00%；公务用车购置及运行费预算 27.33 万元，支出决算为 27.33 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 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 27.33 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 27.33 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 27.33 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。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 14.11 万元，下降 34.05%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 14.11 万元，下降 34.05%，主要原因是压减三公经费，减少车辆使用率。本年度和上年度均未发生因公出国（境）费支出、公务接待费支出，无增减变动。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 179.29 万元，比上年增加 12.09 万元，增长 7.23%，主要原因是新增新招录人员，办公费增加。

## 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 7.11 万元，其中：政府采购货物支出 7.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.11 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 7.11 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。

通过项目实施，年内开展“路政管理经费”项目 1 个，完成率 100%。通过项目实施，保障了支队机关及各大队、超限站聘用人员的工资支出，保障了职工基本工作生活需求，提高了路政人员的工作积极性；保障了支队机关、各路政大队、超限站的维修维护费、水费、取暖费、电费、公车运行维护费的正常支出，保障了基层各单位生活需求以及路域环境整治工作、上路巡查、安全隐患排查等专项业务工作的正常开展，延长了辖区公路使用寿命，确保了辖区公路畅通和群众的出行安全、保证了公路沿线干净整洁的路域环境。

### （二）项目绩效自评结果。

青海省玉树公路路政执法支队在 2023 年度单位决算中反映“路政管理经费”1 个项目绩效自评结果。

#### 1.路政管理经费项目绩效自评综述：

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 96.6 万元，实际支出 96.6

万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了支队机关及各大队、超限站聘用人员的工资支出，保障了职工基本工作生活需求，提高了路政人员的工作积极性；保障了支队机关、各路政大队、超限站的维修维护费、水费、取暖费、电费、公车运行维护费的正常支出，保障了基层各单位生活需求以及路域环境整治工作、上路巡查、安全隐患排查等专项业务工作的正常开展，延长了辖区公路使用寿命，确保了辖区公路畅通和群众的出行安全、保证了公路沿线干净整洁的路域环境。**存在的主要问题：**一是在预算编制环节，项目指标在制定的过程中尚有缺陷，虽然对指标进行了细化、量化，但关键指标未结合工作实际，导致制定的目标缺乏科学性；二是对项目的产出、效果和社会影响力等绩效评价不够全面。**下一步改进措施：**一是加强绩效管理基础建设。在预算编制前，应合理确定预算目标及指标，科学合理编制部门预算，进一步推进编制的科学化、准确化，并与相应的预算支出内容、范围等紧密相关。进一步完善制度和指标体系，促进规范管理，通过绩效管理来提升工作效率。二是提高预算编制执行准确性。在预算执行时，严格按上报的预算绩效管理目标管理要求，强化预算管理水平，控制节约成本，优化配置资源，切实提高预算资金的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，使其效益最大化。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		路政管理经费						
主管部门		302 青海省交通运输厅		实施单位	青海省玉树公路路政执法支队			
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	96.6	96.6	96.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	96.6	96.6	96.6	--	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				
	改善基层路政管理机构办公、生活条件，保障路政工作业务正常开展，保护路产、维护路权，严厉打击超限超载运输的违法行为，确保我省国省干线公路的完好、畅通。			改善了基层路政管理机构办公、生活条件，保障路政工作业务正常有序开展，保护路产、维护路权，严厉打击超限超载运输的违法行为，确保了我省国省干线公路的完好、畅通。				
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	取暖成本	≤25.94 万元	=25.94 万元	10	10	
			车辆百公里油耗	≤150 元	≤150 元	10	10	
	产出指标	数量指标	公路安全隐患排查次数	≥160 次	=184 次	2.5	2.5	
			开展路政业务宣传	≥110 次	=111 次	2.5	2.5	
			开展治超宣传次数	≥20 次	=25 次	2.5	2.5	
			公路巡查次数	≥200 次	=228 次	2.5	2.5	
			公路巡查里程	≥100000 公里	=100000 公里	2.5	2.5	
			检测货运车辆数	≥85000 辆	=85004 辆	5	5	
			处理公路突发事件次数	≥10 次	=12 次	2.5	2.5	
		质量指标	全省普通公路站点货运车辆超限超载率	≤3%	≤3%	2.5	2.5	
			路政案件结案率	≥95%	≥95%	5	5	
			路政案件查处率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
	时效指标	路政许可时限	≤20 个工作日	≤20 个工作日	2.5	2.5		
		检测超载超限车辆及时率	≥95%	≥95%	5	5		
效益指标	社会效益指标	严厉打击超限超载运输的违法行为	优良中低差	优	10	10		
	可持续影响指标	延长公路使用寿命	优良中低差	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100.00	100	
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，青海省玉树公路路政执法支队共有车辆 8 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 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 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。

**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。