

青海省交通运输厅

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

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 2024 年度部门决算情况说明

- 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输的法律法规和方针政策，承担涉及全省综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全省综合交通运输体系规划并指导实施。

（二）组织拟订并监督实施公路、水路、地方铁路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性法规、政府规章草案，参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施，指导全省公路、水路行业体制改革工作。

（三）承担全省公路、水路、地方铁路运输市场监管责任。监督实施全省道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，负责交通运输行政执法行为的监督管理，指导城乡客运及有关设施规划和管理工
作，指导出租汽车行业管理工作，指导城市轨道交通的运营管理，承担省内水路运输及航道管理工作，维护道路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作，负责通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导水上交通安全监管工作。

（五）负责提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划

规模内固定资产投资项项目，承担国家重点和省级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。

（六）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。监督实施全省公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责省内公路、水路国家重点基本建设项目的绩效监督和管理工工作，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理工工作。

（七）指导全省公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全省高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。

（八）指导全省交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，组织指导全省公路、水路、地方铁路行业科技开发、环境保护和节能减排工作。

（九）联系协调铁路、民航、邮政相关工作。

（十）渔业船舶检验和监督管理。

（十一）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 36 个，具体包括：二级预算单位 14 个，具体为省交通运输厅（本级）、省交通运输综合行政执法监督局、省交通运输厅信息中心、省公路局、省交通运输综合行政执法

总队、省交通工程技术服务中心、省交通建设工程造价站、省交通医院、省地方铁路管理局、省地方海事局、省路网运行监测与应急处置中心、省交通科学研究院、省收费公路清分结算中心、省邮政业安全监测中心。三级预算单位 24 个，分别是省公路局所属单位 8 个，具体为省公路局（本级）、海东公路总段、湟源公路总段、海西公路总段、格尔木公路总段、果洛公路总段、玉树公路总段、省公路局公路养护应急保障中心；省交通运输综合行政执法总队所属单位 16 个，具体为省交通运输综合行政执法总队（本级）、省交通运输综合行政执法海东干线支队、省交通运输综合行政执法湟源干线支队、省交通运输综合行政执法海西干线支队、省交通运输综合行政执法格尔木干线支队、省交通运输综合行政执法果洛干线支队、省交通运输综合行政执法玉树干线支队、省交通运输综合行政执法西宁高速支队、省交通运输综合行政执法海西高速支队、省交通运输综合行政执法海南高速支队、省交通运输综合行政执法海北高速支队、省交通运输综合行政执法格尔木高速支队、省交通运输综合行政执法果洛高速支队、省交通运输综合行政执法玉树高速支队、省交通运输综合行政执法黄南高速支队、省交通运输综合行政执法海东高速支队。

内设机构 16 个，具体为：厅办公室、人事处（团委）、政策法规处、综合规划处、财务处、审计处、建设管理处、运输处（省城镇公交和出租汽车行业指导办公室）、养护管理处、安全监督处（应急管理办公室）、科技处、离退休干部处、机关党委、交通运输工会、机关纪委、国防交通处。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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	760, 555. 1	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	132, 000	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	33, 285. 28	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	36. 64
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	3, 604. 83	八、社会保障和就业支出	39	34, 026. 58
	9		九、卫生健康支出	40	50, 655. 83
	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	875, 182. 25
	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	10, 692. 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	2, 645. 48
	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	929, 445. 21	本年支出合计	58	973, 239. 16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	396. 43	结余分配	59	
年初结转和结余	29	156, 280. 54	年末结转和结余	60	112, 883. 01
	30			61	
总计	31	1, 086, 122. 17	总计	62	1, 086, 122. 17

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

功能分类	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		929,445.21	892,555.1		33,285.28			3,604.83
206	科学技术支出	40	40					
20609	科技重大项目	40	40					
2060902	重点研发计划	40	40					
208	社会保障和就业支出	34,604.59	34,125.66		478.92			
20805	行政事业单位养老支出	32,263.44	31,784.52		478.92			
2080501	行政单位离退休	50.38	50.38					
2080502	事业单位离退休	211.47	186.47		25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,107.75	10,929.58		178.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,558.64	5,469.48		89.16			
2080599	其他行政事业单位养老支出	15,335.21	15,148.61		186.6			
20808	抚恤	2,341.15	2,341.15					
2080801	死亡抚恤	2,341.15	2,341.15					
210	卫生健康支出	50,756.13	19,514.28		31,220.01			21.84
21002	公立医院	35,261.23	4,492.8		30,746.59			21.84
2100210	行业医院	35,201.23	4,432.8		30,746.59			21.84
2100299	其他公立医院支出	60	60					
21011	行政事业单位医疗	15,494.9	15,021.48		473.42			
2101101	行政单位医疗	1,548	1,548					
2101102	事业单位医疗	5,902.53	5,649.3		253.22			
2101103	公务员医疗补助	7,396.37	7,176.18		220.2			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	648	648					
214	交通运输支出	830,654.68	828,755.34		966.35			932.99
21401	公路水路运输	695,561.06	693,662.07		966.35			932.63
2140101	行政运行	22,361.65	22,361.65					
2140102	一般行政管理事务	4,741.29	3,841					900.29
2140104	公路建设	502,175.34	502,175.34					
2140106	公路养护	149,884.45	149,872.36		6			6.09
2140109	交通运输信息化建设	2,639.78	2,639.78					
2140112	公路运输管理	613.78	613.78					
2140199	其他公路水路运输支出	13,144.77	12,158.17		960.35			26.25
21402	铁路运输	101.27	101.27					
2140201	行政运行	101.27	101.27					
21405	邮政业支出	124.38	124.38					
2140599	其他邮政业支出	124.38	124.38					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	132,000	132,000					
2147101	公路建设	132,000	132,000					
21499	其他交通运输支出	2,867.97	2,867.61					0.36
2149999	其他交通运输支出	2,867.97	2,867.61					0.36
221	住房保障支出	10,739.82	10,119.82		620			
22102	住房改革支出	10,739.82	10,119.82		620			
2210201	住房公积金	10,739.82	10,119.82		620			
224	灾害防治及应急管理支出	2,650						2,650
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,650						2,650
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,650						2,650

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		973,239.16	155,282.11	817,957.05			
206	科学技术支出	36.64		36.64			
20604	技术与研究开发	5		5			
2060404	科技成果转化与扩散	5		5			
20609	科技重大项目	31.64		31.64			
2060902	重点研发计划	31.64		31.64			
208	社会保障和就业支出	34,026.58	34,026.58				
20805	行政事业单位养老支出	31,830.24	31,830.24				
2080501	行政单位离退休	50.19	50.19				
2080502	事业单位离退休	210.86	210.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,896.43	10,896.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,462.15	5,462.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15,210.62	15,210.62				
20808	抚恤	2,196.35	2,196.35				
2080801	死亡抚恤	2,196.35	2,196.35				
210	卫生健康支出	50,655.83	19,174.39	31,481.44			
21002	公立医院	35,279.46	4,446.02	30,833.44			
2100210	行业医院	35,279.46	4,446.02	30,833.44			
21011	行政事业单位医疗	15,376.37	14,728.37	648			
2101101	行政单位医疗	1,519.88	1,519.88				
2101102	事业单位医疗	5,851.06	5,851.06				
2101103	公务员医疗补助	7,357.43	7,357.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	648		648			
214	交通运输支出	875,182.25	91,388.76	783,793.49			
21401	公路水路运输	740,327.69	88,782.62	651,545.07			
2140101	行政运行	22,211.93	22,211.93				
2140102	一般行政管理事务	3,954.05		3,954.05			
2140104	公路建设	564,607.47		564,607.47			
2140106	公路养护	132,984.28	64,009.1	68,975.17			
2140109	交通运输信息化建设	3,731.69	755.91	2,975.78			
2140112	公路运输管理	612.39	456.78	155.61			
2140199	其他公路水路运输支出	12,225.89	1,348.9	10,876.99			
21402	铁路运输	97.15	97.15				
2140201	行政运行	97.15	97.15				
21405	邮政业支出	126.32	116.33	9.99			
2140599	其他邮政业支出	126.32	116.33	9.99			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	132,000		132,000			
2147101	公路建设	132,000		132,000			
21499	其他交通运输支出	2,631.1	2,392.66	238.44			
2149999	其他交通运输支出	2,631.1	2,392.66	238.44			
221	住房保障支出	10,692.38	10,692.38				
22102	住房改革支出	10,692.38	10,692.38				
2210201	住房公积金	10,692.38	10,692.38				
224	灾害防治及应急管理支出	2,645.48		2,645.48			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,645.48		2,645.48			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,645.48		2,645.48			

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	760,555.1	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	132,000	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	36.64	36.64		
	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	33,547.66	33,547.66		
	9		九、卫生健康支出	41	19,264.16	19,264.16		
	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	869,921.77	737,921.77	132,000	
	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	10,072.38	10,072.38		
	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	892,555.1	本年支出合计	59	932,842.61	800,842.61	132,000	
年初财政拨款结转和结余	28	131,280.6	年末财政拨款结转和结余	60	90,993.09	90,993.09		
一、一般公共预算财政拨款	29	131,280.6		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	1,023,835.7	总计	64	1,023,835.7	891,835.7	132,000	

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		800,842.61	145,542.46	647,407.07
206	科学技术支出	36.64		36.64
20604	技术与研究开发	5		5
2060404	科技成果转化与扩散	5		5
20609	科技重大项目	31.64		31.64
2060902	重点研发计划	31.64		31.64
208	社会保障和就业支出	33,547.66	33,547.66	
20805	行政事业单位养老支出	31,351.32	31,351.32	
2080501	行政单位离退休	50.19	50.19	
2080502	事业单位离退休	185.86	185.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,718.26	10,718.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,372.99	5,372.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15,024.02	15,024.02	
20808	抚恤	2,196.35	2,196.35	
2080801	死亡抚恤	2,196.35	2,196.35	
210	卫生健康支出	19,264.16	17,041.75	2,222.41
21002	公立医院	4,361.21	2,786.8	1,574.41
2100210	行业医院	4,361.21	2,786.8	1,574.41
21011	行政事业单位医疗	14,902.95	14,254.95	648
2101101	行政单位医疗	1,519.88	1,519.88	
2101102	事业单位医疗	5,597.83	5,597.83	
2101103	公务员医疗补助	7,137.23	7,137.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	648		648
214	交通运输支出	737,921.77	91,224.91	646,696.85
21401	公路水路运输	735,202.23	88,639.78	646,562.45
2140101	行政运行	22,211.93	22,211.93	
2140102	一般行政管理事务	3,896.63		3,896.63
2140104	公路建设	561,174.75		561,174.75
2140106	公路养护	132,551.19	63,997.1	68,554.09
2140109	交通运输信息化建设	3,716.69	755.91	2,960.78
2140112	公路运输管理	612.39	456.78	155.61
2140199	其他公路水路运输支出	11,038.66	1,218.06	9,820.6
21402	铁路运输	97.15	97.15	
2140201	行政运行	97.15	97.15	
21405	邮政业支出	126.32	116.33	9.99
2140599	其他邮政业支出	126.32	116.33	9.99
21499	其他交通运输支出	2,496.07	2,371.66	124.41
2149999	其他交通运输支出	2,496.07	2,371.66	124.41
221	住房保障支出	10,072.38	10,072.38	
22102	住房改革支出	10,072.38	10,072.38	
2210201	住房公积金	10,072.38	10,072.38	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	124,084.07	302	商品和服务支出	6,960.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21,276.05	30201	办公费	760.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34,263.22	30202	印刷费	155.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18,748.52	30203	咨询费	0.49	310	资本性支出	4.8
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.81	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12,267.47	30205	水费	63.95	31002	办公设备购置	4.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,718.26	30206	电费	315.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5,372.99	30207	邮电费	237.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,083.01	30208	取暖费	247.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3,789.06	30209	物业管理费	362.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	455.19	30211	差旅费	679.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10,072.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	229.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.9	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20,836.98	30215	会议费	2.5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	236.05	30216	培训费	66.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13,596.7	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.75	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2,196.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	876.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3,380.57	30227	委托业务费	16.5	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1,303.44	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	11	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	531.7	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,292.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	93.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	658.14			
人员经费合计		144,921.05	公用经费合计					6,965.66

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
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			132,000	132,000		132,000	
214	交通运输支出		132,000	132,000		132,000	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		132,000	132,000		132,000	
2147101	公路建设		132,000	132,000		132,000	

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 用	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 用	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
846.99		846.29		846.29	0.7	845.26		844.95		844.95	0.32

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	288
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	15

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		3,109.37
302	商品和服务支出	3,104.57
30201	办公费	352.31
30202	印刷费	68.48
30203	咨询费	0.25
30204	手续费	0.78
30205	水费	17.64
30206	电费	99.64
30207	邮电费	96.05
30208	取暖费	97.19
30209	物业管理费	80.24
30211	差旅费	144.6
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	166.46
30214	租赁费	0.48
30215	会议费	2.5
30216	培训费	29.93
30217	公务接待费	0.32
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.99
30227	委托业务费	13
30228	工会经费	316.49
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	260.99
30239	其他交通费用	1,222
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	124.53
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.8
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	1,374,266.38
1. 政府采购货物支出	2	5,125
2. 政府采购工程支出	3	1,332,213.69
3. 政府采购服务支出	4	36,927.68
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	114,595.16
其中：授予小微企业合同金额	6	25,745.65

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 1086122.17 万元，比上年收入、支出总计各减少 708487.51 万元，下降 39.48%，主要原因是 2024 年度用于公路建设的中央专项资金预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 929445.21 万元，其中：财政拨款收入 892555.10 万元，占 96.03%；事业收入 33285.28 万元，占 3.58%；其他收入 3604.83 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 973239.16 万元，其中：基本支出 155282.11 万元，占 15.96%；项目支出 817957.05 万元，占 84.04%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 1023835.70 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 690609.85 万元，下降 40.28%，主要原因是 2024 年度用于公路建设的中央专项资金预算减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 800842.61 万元，占本年支出合计的 82.29%，比上年减少 646084.43 万元，下降 44.65%，主要原因是 2024 年度用于公路建设的中央专项资金预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 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）36.64 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）33547.66 万元，占 4.19%；卫生健康支出（类）19264.16 万元，占 2.41%；交通运输支出（类）737921.77 万元，占 92.14%；住房保障支出（类）10072.38 万元，占 1.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 700703.52 万元，支出决算为 800842.61 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加一般债券及车辆购置税等公路建设项目专项资金。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）**技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）**。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是省公路局上年结转重点研发与转化计划项目本年实施完成。

（2）**科技重大项目（款）重点研发计划（项）**。年初预算为 40 万元，支出决算为 31.64 万元，完成年初预算的 79.10%。决算数小于预算数的主要原因是省交通医院重点研发与转化项目年内未实施完成，结转下年继续实施。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 46.89 万元，支出决算为 50.19 万元，完成年初预算的 107.04%。决算数大于预算数的主要原因是厅属行政单位离休人员政策性增资，工资较上年增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 207.51 万元，支出决算为 185.86 万元，完成年初预算的 89.57%。决算数小于预算数的主要原因是厅属事业单位离休人员较上年减少。

（3）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 11169.78 万元，支出决算为 10718.26 万元，完成年初预算的 95.96%。决算数小于预算数的主要原因是厅属行政事业单位在职人员变动，导致职工养老保险支出减少。

（4）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 5584.89 万元，支出决算为 5372.99 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厅属行政事业单位在职人员变动，导致职工职业年金支出减少。

（5）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 14132.38 万元，支出决算为 15024.02 万元，完成年初预算的 106.31%。决算数大于预算数的主要原因是厅属行政事业单位退休人员工资增加。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2196.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是厅属行政事业单位年内退休人员去世增加抚恤金预算。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公立医院(款)行业医院(项)。年初预算为 5166.27 万元,支出决算为 4361.21 万元,完成年初预算的 84.42%。决算数小于预算数的主要原因是省交通医院医疗服务与保障能力提升补助资金项目年内未实施完成,结转下年继续实施。

(2)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 1661.88 万元,支出决算为 1519.88 万元,完成年初预算的 91.46%。决算数小于预算数的主要原因是厅属行政单位在职人员变动,导致职工医疗保险支出减少。

(3)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5488.35 万元,支出决算为 5597.83 万元,完成年初预算的 101.99%,决算数大于预算数的主要原因是厅属事业单位增人增资,导致职工医疗保险支出增加。

(4)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 7243.83 万元,支出决算为 7137.23 万元,完成年初预算的 98.53%。决算数小于预算数的主要原因是厅属行政事业单位在职人员变动,导致公务员医疗保险支出减少。

(5)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 648 万元,支出决算为 648 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是省交通医院干部职工健康体检经费项目年内实施完成。

4. 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 23768.09 万元,支出决算为 22211.93 万元,完成年初预算的 93.45%。决算数小于预算数的主要原因是厅属行政单位在职人员变动,导致职工工资等支出减少。

(2)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 5110.38 万元,支出决算为 3896.63 万元,完成年初预算的 76.25%。决算数小于预

算数的主要原因是厅属行政单位当年运转类项目经费未实施完成，结转下年继续使用。

（3）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 467886.81 万元，支出决算为 561174.75 万元，完成年初预算的 119.94%。决算数大于预算数的主要原因是厅本级、省公路局年中追加 G227 老城关经西宁至上新庄公路等公路建设项目资金。

（4）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 132085.56 万元，支出决算为 132551.19 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数大于预算数的主要原因是省公路局及所属单位在职人员变动，增人增资追加人员经费。

（5）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 3954.81 万元，支出决算为 3716.69 万元，完成年初预算的 93.98%。决算数小于预算数的主要原因是省交通运输综合行政执法监督局、厅信息中心等单位信息化项目未实施完成，结转下年继续使用。

（6）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 622.38 万元，支出决算为 612.39 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数小于预算数的主要原因是省交通运输综合行政执法监督局交通执法监督综合业务项目等项目未实施完成，结转下年继续使用。

（7）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 2657.99 万元，支出决算为 11038.66 万元，完成年初预算的 415.30%。决算数大于预算数的主要原因是省公路局年中追加预算内基本建设前期工作经费等项目预算资金。

（8）铁路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 150.79 万元，支出决算为 97.15 万元，完成年初预算的 64.43%。决算数小于预算数的主要原因是省地方铁路管理局在职人员变动，人员工资等预算减少。

(9) 邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)。年初预算为 117.64 万元,支出决算为 126.32 万元,完成年初预算的 107.38%。决算数大于预算数的主要原因是省邮政业安全监测中心在职人员变动,人员工资等预算增加。

(10) 其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为 2515.41 万元,支出决算为 2496.07 万元,完成年初预算的 99.23%。决算数小于预算数的主要原因是厅本级交通运输领域省级预算内前期工作经费等项目未实施完成,结转下年继续使用。

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 10438.87 万元,支出决算为 10072.38 万元,完成年初预算的 96.49%。决算数小于预算数的主要原因是厅属行政事业单位在职人员变动,导致职工住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151886.71 万元,其中:人员经费 144921.05 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 6965.66 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 132000 万元，本年支出 132000 万元，年末结转和结余 0 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

2024 年度，本部门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。

2024 年度“三公”经费支出预算为 846.99 万元，支出决算为 845.26 万元，完成预算的 99.80%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 846.29 万元，支出决算为 844.95 万元，完成预算的 99.84%；公务接待费预算 0.70 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 45.37%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 844.95 万元，占 99.96%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 0.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 844.95 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 844.95 万元，公务用车保有量为 288 辆。

3. 公务接待费支出 0.32 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 15 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 68.46 万元，下降 7.49%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度和本年度均未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 68.34 万元，下降 7.48%，主要原因是 2024 年度持续压减“三公”经费支出，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.12 万元，下降 26.71%。主要原因是 2024 年度公务接待人次较上年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 3109.37 万元，比上年增加 192.52 万元，增长 6.60%。主要原因是省交通运输综合行政执法总队及所属支队 2024 年度公用经费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 1374266.38 万元，其中：政府采购货物支出 5125.00 万元、政府采购工程支出 1332213.69 万元、政府采购服务支出 36927.68 万元。授予中小企业合同金额 114595.16 万元，

占政府采购支出总额的 8.34%，其中：授予小微企业合同金额 25745.65 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 22.47%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海省交通运输厅对 2024 年度 74 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 469668.76 万元，占部门项目支出预算总额的 50.55%。绩效目标完成情况：

1. 省交通运输厅（本级）

（1）交通运输管理专项经费。2024 年全年召开治超工作会议 2 次，全年开展治超宣传活动 3 次，出具全国舆情信息及突发事件报告 12 期，开展全省交通工程系列专业技术资格职称评审工作 2 次，完成公路建设前期、中期、末期各项检查 62 次，全年印发治超宣传材料 5200 册，开展厅属单位经济责任、专项经费、预算执行等审计服务项目 8 次，出具审计报告合格率 90%，国家统计督查工作完成率 80%，被审计单位的预算支出、专项经费审计覆盖率 85%，社会公众满意度 90%，年度内省级单位满意度 80%，年度总体目标基本完成。

（2）公路项目咨询审查。2024 年开展公路建设项目阶段性咨询审查项目数 6 项，开展工可报告咨询审查项目数 4 项，开展初步设计和施工图设计文件咨询审查项目数 2 项，完成公路建设项目阶段性咨询审查项目率 70%，完成工可报告咨询审查项目率 100%，完成初步设计和施工图设计咨询审查项目率 100%，有效控制了工程投资规模，节省项目建设成本，充分发挥了项目工可和设计报告咨询评估作用，有效提升了基本公共服务水平，

促进了“十四五”规划项目前期工作持续推进，技术服务单位满意度达100%，项目绩效目标基本完成。

(3) G310 大河家（甘青界）至清水段公路。年内完成项目施工内容80%的路基工程，桥梁工程完成65%，涵洞完成60%，隧道工程完成45%，绿化工程完成15%。完成桥梁建设施工长度350米，完成涵洞修筑数6道，支持普通国道建设里程29公里，完工项目验收合格率100%，项目按计划开工率100%，基本公共服务水平稳步提升，新改建项目能较好地适应未来一定时期内交通需求，改善通行服务水平群众满意度达90%。

(4) G227 老城关经西宁至上新庄公路。通过项目的实施，年内项目路基工程完成总量的67%，桥梁工程完成总量的90%，隧道工程完成总量的100%，按龙泰路通车方案实施路面工程已完成100%、交安完成90%、绿化完成19%、机电工程完成72%。普通国道每公里建设成本5650万元，每亩土地征迁成本49.3万元，国道建设里程18.75公里，房屋和土地征迁数10处，行业迁改数22处，完工项目验收合格率100%，资金使用合规率100%，按期完成投资率100%，基本公共服务水平稳步提升，新改建项目能有效适应未来一定时期内交通需求，改善通行服务水平群众满意度达95%。

(5) G0612 西宁至和田高速湟源至西海公路建设项目。年内完成挖方量423.06万立方米，填方量393.15万立方米，以及路基附属工程量3.31万立方米；桥梁工程方面，已完成桩基1066根，墩柱383根，承台及系梁330道，盖梁154片，预制梁板788片；涵洞工程方面，已完成42.5道；交通安全工程、机电工程、绿化工程方面，已完成4.5公里的施工；同时，智慧梁场场站建设工作也已圆满完成。完成隧道修筑长度3500米，完成桥梁修筑长度1755米，支持高速公路建设里程51公里，完工项目验

收合格率 100%，项目按计划开工率 100%，基本公共服务水平稳步提升，新改建项目能够适应未来一定时期内交通需求，改善通行服务水平群众满意度达 95%。

（6）G109 小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程。年内完成路基工程施工 100%、路面工程施工 54.82%、桥涵工程施工、隧道工程及附属设施工程施工 100%。年内完成桥梁建设长度 120 米，年内完成涵洞修筑数 10 道，支持普通国道建设里程 7 公里，完工项目验收合格率 100%，项目按计划开工率 80%，基本公共服务水平稳步提升，新改建公路项目能够适应未来一定时期内交通需求，改善通行服务水平群众满意度达 90%。

2. 省交通运输综合行政执法监督局

（1）交通执法监督综合业务项目。2024 年开展安全生产督导检查及旅游旺季执法检查、老旧货车报废更新及重点厂矿企业运输量调研等各类专项调研、检查、会议 9 批次；全年开展综合执法业务集中培训 1 次；开展源头治超执法宣传工作，印制并发放宣传彩页、宣传抽纸和纸杯 12 万余份（个）；购置便携式超限检测称重设备 2 台，有效缓解执法装备不足的现状；规范档案管理工作，推动档案资源体系建设。年内完成办公楼地下及 66 号院连接处供暖管网维修改造、办公楼外立墙面修缮等设施设备维修 12 次，确保办公大楼正常安全运行；及时足额交纳取暖费、物业费，及时发放劳务人员劳务费，各项业务及时完成，物业管理高效、规范、有序，保障了办公楼管理及局机关各项工作正常开展。

（2）信息系统运行维护项目。2024 年对“道路客运联网售票系统”“汽车客运站站务管理系统”等 6 个系统提供功能维护、数据库维护等运行维护服务，保障 6 个系统相关功能正常使用。并根据业务工作发展

需要，对数据库进行了性能完善、修补操作系统漏洞和软件错误共计 216 个；改进系统功能 3 处。切实保障了信息系统网络数据安全，确保各个信息系统在安全可靠的环境下运行，未发生重大网络安全事故，相关数据信息未发生泄漏和非法篡改。

3. 省交通运输厅信息中心

（1）新闻宣传费。2024 年以来，新闻宣传紧紧围绕厅党组中心工作和信息中心的各项工作部署，积极联系协调中国交通报社和省垣各新闻媒体，通过召开专题采访、新闻发布、在线访谈、编写稿件、制作视频等形式，依托各媒体平台，大力宣传报道全省交通运输重大基础设施建设、路域环境整治、运输服务、交通运输综合执法、“四好农村路”、生态环保、安全生产、乡村振兴以及党纪学习教育、传承弘扬“两路”精神、建国 75 周年交通运输发展成就等各项重点工作采取的措施和取得的成效，为推动全省交通运输事业高质量发展营造了良好的宣传氛围。

（2）信息化系统维护。2024 年通过信息化系统维护项目的实施完成了交通运输行业办公自动化系统国产化升级改造项目，厅视频会议升级改造项目，完成厅程控电话改造和厅办公网络优化改造；保障了行业数据中心安全稳定运行，业务受理规范，资源利用充分，电子政务服务保障能力不断提升，为数字交通建设提供了安全、稳定的基础支撑。加强网络和数据安全监测预警及应急处置能力，积极开展网络安全应急演练实战，使网络安全风险监测和漏洞扫描常态化，同时落实部省网安信息联动和预警信息通报工作、完成各项重保任务期间的应急值守工作。

4. 省交通运输综合行政执法总队

（1）路政管理经费。2024 年，累计查处涉路违法案件 1333 起，路产损坏案件 942 起，办理涉路行政许可 433 起。并加强源头治理，部署开展了“风暴 2024”等专项整治行动，全省公路平均超限率严格控制在 2% 指标以内。今年以来，累计检查车辆 223 万余辆，查处超限运输车辆 1321 辆，监督卸货 2.29 万余吨，向公安机关移送暴力冲卡违法行为案件 1 起。坚持将“七彩高原路·大美青海途”旅游公路建设和路域环境综合整治提升“百日攻坚”行动同步推进，对标路域环境“八无”标准，深入实施“挂图部署+按图督战+挂牌督办”的工作模式，不断深化部门协作，全面开展路域顽疾销号整改和新增问题更新跟进工作，生态保护和路域环境整治成效不断提升。今年以来，共开展马路市场专项整治 93 次，取缔和规范平交道口 200 余处，治理摆摊设点 170 余处，拆除违法建筑、构筑物 94 处，整治非公路标志标牌 169 块。

（2）信息化系统维护。进一步加强全省交通执法基础网络体系建设，开展交通专网、天翼云会议平台、天翼对讲业务平台、行业短信业务平台的建设实施工作，实现互联网接入及总队和所属支队访问互联网需求。年度维护成本增长率 $\leq 10\%$ 、截至目前检测系统故障 4 起、系统正常运行率达到 95%、48 小时以内修复系统故障等，保障了各站信息化系统及硬件设备的正常运行。

（3）交通运输行政执法四基四化建设。2024 年因省委编办机构改革，年内公务员招录工作未开展，制式服装、标志标牌未采购。采购特种专业技术用车 4 辆、车辆采购预算控制在 25 万元以内，高可视性警示服 1000 套，验收合格 100%。针对全省 15 个支队的“四基四化”建设需求，聘请专业第三方工程咨询公司，对基层执法单位的建设方案图纸、工程量清单、工程造价等各个环节审核把关，确保了资金使用合规、工程质量有保障和

标准化建设的各项内容要素完整、统一规范。在标准化建设方面，基层站点按照“基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化建设要求”，统一站所外观形象、统一执法装具标识、统一场所功能布局，灯箱、公示栏、门楣、建筑物外观及楼顶交通运输执法标识形象按照精简、统一、集中的原则布设，对现有执法办公用房资源进行功能布局科学划分，全面统一，截至目前，除涉及个别搬迁单位外，其余单位均已按计划完成执法站所建设标准化阶段性任务。

5. 省公路局

（1）公路管理事务经费。本年度，省公路局对公路行业进行全面的宣传推广工作，涵盖多个项目和活动。年内所有宣传任务已按计划圆满完成，资金支付率达到100%。公路机电设施网络数据安全日常工作巡查工作严格按照相关标准和规定进行巡查，确保网络数据的安全性和稳定性，目前已全部完成；监控设施升级改造于本年四季度完成，办公区域消防系统的升级、更新和维修已顺利完成，目前各类消防设施均符合国家标准；本年针对办公区域公共设施进行了全面检查和维修，确保了设施的完好性和可用性。

（2）G214 西宁至澜沧公路巴颜喀拉山至雁口山段（路面改造）工程。该项目本年完成建设里程8公里，平均每公里处置病害投入成本为213.52万元。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，台背沉降、涵台开裂等病害。该项目资金使用按照工程质量、安全、进度、形象、环保等要求，严格以工程计量支付报表为依据，及时支付到位，保证资金使用的合规性，确保项目有序推进。项目按时间节点按时开工，监理单位按时下发开工令、保证本项目工程进度有序推进。

（3）G214 西宁至澜沧公路河卡山南至姜路岭段（路面改造）工程。

该项目平均每公里处置病害整治投入成本为 208.93 万元。本年完成建设里程 81.93 公里，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）G213 策克至磨憨公路热水（江仓）至马匹寺路面改造工程。该

项目已完成 92.56Km 的路基、路面、桥涵、交安、绿化、房建等工程任务。整治完成 K892+032.086-K967+800 路段的沉陷、路面纵横向裂缝、龟裂、车辙、坑槽，桥涵梁、板贯穿裂缝、铰缝混凝土剥落，钢筋外露、台背沉降、涵台开裂等病害。公路技术标准采用二级公路标准，设计速度为 80 公里/小时和 60 公里/小时，路基宽度 12 米，路面宽度 12 米，沿线历史遗留取土坑生态恢复 346 处，新建刚察公路段热水工区 1 处，西海工区 1 处。本项目的实施，改善了国道 213 线现有路况，全面提升了公路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项目。该项目已完成普通国

道建设 203 公里，完成指标值 100%；新建路段建设完成 9.5 公里，完成指标值 12.016 公里的 79.1%。其中病害整治段路基工程，完成挖除沥青混凝土 19,735.6m³；挖除水稳砂砾 16,118.47m³；拆除钢筋混凝土结构 3,383.01m³；拆除砖石及其他砌体结构 12,720.57m³；路基挖方 4,567.8m³；路基填方 45,420.80m³；路基排水工程土质挡水埝 40,535.9m³；停车港湾 7 处。路面工程完成水稳碎石基层铺筑 348,425.65 m²；沥青路面下面层铺筑 416,893.6 m²；沥青路面上面层铺筑 1,298,657 m²。桥梁工程共计完成 23 座，涵洞工程共计完成 238 道，交安工程完成波形护栏 4036m；标志标

牌 158 个；里程碑 179 个；百米桩 1,606 个；示警桩 210 根；道口标注 64 根；交通标线 71,600.49 m²；轮廓标 8,003 个。过境段新建路基工程完成土方路基、涵洞工程交工核验；防护工程混凝土预制件骨架护坡已全部完成。路面工程已全部完成。房建工程中诺木洪养护工区绿化工程完成 100%，其他单位工程已完成 100%，目前已完工交验。大格勒养护工区工程已全部完成，待交验。

（6）省道 220 线建设桥至下红科（青川界）段公路改建工程。2024 年，完成路基路面改造完成 136.344km，路基土石方工程已完成，桥涵工程已完成，防护工程完成 80%，路面底基层工程已完成，绿化工程完成 50%，路面工程完成 38%。莫坝养护工区及服务区建设工程已完成招标工作，于 2024 年 11 月 15 日开工建设。

（7）办公用房维修经费。项目具体实施内容含拆除原有外立面工程（包括人力、机械、运输等费用，占总预算的 30%）。新装外墙保温一体板工程（包括材料采购、运输、安装、调试等费用，占总预算的 50%）。项目管理、质量监督、安全保障、环保措施等占总预算的 20%。目前，项目资金已全部支付，交通科技大楼外墙保温及外立面改造项目已顺利完成，所有工程内容融合在一起，外墙施工合格，达到了预期效果。

（8）国省干线公路养护项目。一是公路局（本级），2024 年全面加快推进 2024—2025 年 G573 泽兴线唐乃亥特大桥结构健康监测体系建设；完成 G213 线大通河大桥等 4 座大桥轻量化监测工作，对 50 座三类大、中桥梁结构状态提供快速感知检测，试点开展 5 处在役公路边坡监测工作，完成年度公路路况自动化检测工作。普通国省干线公路网路面状况 PQI 为 82.5，评定为良等，优良路率为 70.25%，次差路率为 13.13%。完成交通

运输部 2024 年国家公路网技术状况监测评价及公路养护统计质量省际互检工作。完成 8 条国道 358 公里电阻物理加热融雪化冰、相变自调温融冰雪、条石路面、高粘冷拌冷铺微罩面、1cm 沥青纤维表处、同步碎石封层等“四新”技术应用推广。在普通国省干线公路重点国道、省市州界增设 61 处路网运行多源数据采集设施。试点利用 IOT 技术，实现智能配电、在线设备监控等功能，提高运维效率。联合公安厅认真开展“四限”整治活动，整改完成 11 处限高限宽设施、限宽墩 1 处、拆除、维修及更换交通标志 76 块、补画标线 36246.41m²，整改率 100%。二是海东公路总段，2024 年普通干线公路总体技术状况(MQI)达到 82.70%，MQI 优良路率达到 84.3%。顺利完成环青海湖国际自行车赛等省内重大赛事活动路段的保通和前期配合工作。全面清理疏通沿线边沟、涵洞、桥梁伸缩缝、泄水孔等排水设施，加大路面清扫、沿线垃圾清捡力度，及时修补路面坑槽、填补路基缺口、预制安装里程碑，路况质量得以提高。持续强化桥隧涵运行状况常态化监测及维修工作，着力提升隧道运维管理水平，配合省局完成桥隧养护工程师认定工作。完成 2024 年度普通国道 G109 京拉线、G310 连共线、G316 长同线公路技术状况及隆务峡黄河大桥、塔沙坡隧道监测工作，针对监测组反馈的问题，积极开展整改工作。年内完成电子地图数据核查、公路养护统计年报自查自纠工作。根据省厅、省公路局关于路域环境整治提升工作的安排部署，积极推进 G341 胶海线（原西甘线）路段、S204 扎碾公路 K0-K50+870 段，合计 206.568 公里的路域环境整治提升工作。对 2 座 4 类隧道、7 座 3 类隧道开展重点检查及跟踪观测工作，结合 2023 年桥梁隧道国检中存在的短板弱项，完成隧道养护精细化提升工作。完成 G227 张孟线、G213 策磨线、G316 长同线、G338 海天线、S204 扎碾公路标线，修建 G341 胶海线、S306 官哈线、S206 平隆线部分路段边沟，及时处治养护路

段内坑槽、沉陷、网裂等路面病害。三是**湟源公路总段**，2024 年，对 G109 线、G315 线等重点路段进行全面处治，修补路面病害 93,050 平方米，累计处置路面裂缝 11.05 万米，修补各类病害 2.06 万平方米，刷新沿线设施 3.08 万平方米，补画标线 2.74 万平方米，更换波形梁护栏 2.87 千米、警示柱及标志牌等反光膜 0.45 万平方米，填补路基缺口（亏坡）2.87 万立方米，创建完成 G213 线 74 公里“美丽公路”建设；对 G109 线、G213 线、G214 线等 5 条 247.2 公里的路段进行路域环境综合治理。2024 年，普通国省道技术状况指数（MQI） $\geq 80\%$ 及 MQI 优良路率 $\geq 72\%$ 的达到了绩效目标，普通国省干线一二类桥梁比例 95.47%；普通国省道废旧沥青路面材料循环利用率达到 99.39%，在 G213 线采用降噪封层进行预防性养护，联合地方相关职能部门开展“2024 年普通国省干线公路山体滑坡暨危化品综合应急抢险专项演练”1 次；完成 2024 年度路基路面病害整治、预防性养护、桥涵维修、在 G315 线、S207 线、S208 线处置公路水源污染隐患点 34 处等项目交工验收工作，养护工程验收合格率达 100%；完成信息化综合站点 2 处；农村公路养护技术服务协调小组开展农村公路中期综合督查检查、年终考核 2 次，采购养护设备 3 台（辆）。四是**海西公路总段**，完成水源防污处置 6 处，在 G315 线、G338 线 6 处桥梁增加了波形梁护栏；完成支持普通国道实施修复、预防养护里程 17.616 公里（包括预防养护工程 9.125km，修复养护工程完成 8.491km）；完成管养普通国省干线公路里程 1803.841km；完成开展四新技术试点应用一项，在德令哈，组织地方相关职能部门开展跨区域综合联动公路突发事件应急演练 1 次；农村公路中期综合督导检查、年终考核 2 次；本年度管养桥梁共计 114 座，其中三类桥梁 5 座，一、二类桥梁比例为 95.61%；普通国道 MQI 优良路率为 86.64%，普通省道 MQI 优良路率 $\geq 89.45\%$ ，均达到了绩效目标。五是**格尔**

木公路总段，本年度完成管养普通国省干线公路里程达 900.468km，开展跨区域综合联动公路突发事件应急演练 1 次，开展四新技术试点应用 1 项，开展农村公路中期综合督导检查、年终考核 2 次，普通省道 MQI 优良路率达 100%，普通国道 MQI 优良路率达 93.97%，普通国省干线公路一、二类桥梁比例达 94%，普通国省道沥青路面材料循环利用率达 80%，基本公共服务水平、公路畅通及安全水平有效提升，公路整体效能发挥作用良好，项目实施完成后社会满意度达 80%。**六是果洛公路总段**，年内，协同路政、交警等相关单位，开展达日地区综合联动公路突发事件应急演练 1 次；开展农村公路中期综合督导检查、年终考核各 1 次；管养普通国省干线公路养护里程达到 1392.248km；经普通国省道道路技术状况评定，普通国道 MQI 优良路率达 87.25%，普通省道 MQI 优良路率达 72.84%；普通国省干线公路一、二类桥梁比例截至目前完成情况为 97.32%，达到年度指标值；持续加大保通保畅力度，做好工程项目及职工生活工作安全落实工作，公路畅通及安全水平为优。**七是玉树公路总段**，年内全面实施各项工程项目，秉承环保理念，严格做到废旧沥青材料回收率 97.95%及利用率 89.39%，并加大全线路域环境整治工作。通过 2024 年国省干线养护项目的实施，有效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。同时根据省局下达经费计划安排，按时保质完成日常养护工程、修复养护工程等工程项目，完成率 100%。有效地提高了处治路段的路面综合指数。**八是局应急保障中心**，年内完成中心办公区域网络安全工作排查 12 次；完成低温雨雪冰冻恶劣天气综合应急演练 1 次。中心机房改造项目完成建设任务，倒淌河监控室改造项目完成建设任务，国储中心基础设施完善项目完成建设任务。机械管理人员配合维修厂对应急车辆，机械设备进行全面维修保养，确保应急机械车辆始终处于完好状态；应急装备正常

运行率达到 95%。按月对通信链路进行巡检测试，截至年末，各公路总段监控分中心至省厅信息中心 IP 接通率=100%，通信链路在使用中未出现故障。

(9) 政府还贷二级公路取消收费后补助资金。一是省公路局(本级)，年内完成年度公路路况自动化检测工作，完成路面技术状况自动化检测 1 次、数据评定分析 1 次、出具路面技术状况评定报告 1 份，普通国省干线公路网路面状况 PQI 为 82.5，评定为良等。支持普通国道实施预防养护工程 25km，完成投资占总投资的 53%，因 G215 线曲麻河乡至玉树养护工程实施的同步碎石封层试铺路段效果不佳，仍需优化工艺，下年气温转暖后实施。二是**海东公路总段**，完成 G341 胶海线十二盘至互助段预防性养护工程、G310 连共线病害整治工程、G338 线病害整治工程(大沙沟桥拆除重建)、G573 泽兴线段预防性养护工程，各养护工程合格率、完成率均达到 95%；G341 胶海线十二盘至互助段预防性养护工程实施里程 36.787 公里；G310 连共线 K2069+311-K2073+312 病害整治工程实施里程 4.001 公里；G338 线 K2112+273-K2112+310 病害整治工程(大沙沟桥拆除重建)实施里程 0.037 公里；G573 泽兴线 K0+000-K47+000 段预防性养护工程实施里程 47 公里；通过项目实施，有效处置路面纵横缝、龟裂、局部沉陷以及路基防护损坏、路肩垮塌、部分涵洞堵塞等病害，消除道路安全隐患，提高公路使用性能。三是**湟源公路总段项目**，完成 G315 线(哈尔盖-布哈河大桥)预防养护工程，处置里程 51.563 公里，项目已交工验收，验收合格率达到 100%；G310 连共线 K2187+720-K2233+750 段病害整治工程、湟源公路总段 G109 京拉线 K1984+200-K2050+500 段病害整治工程、湟源公路总段 G214 西宁-澜沧公路 K240+927-K266+000 段修复性养护工程现已签订施工合同，因已进入冬季，为保证施工质量，项目结转至 2025 年实施。四是

海西公路总段，支持普通国道实施修复、预防养护里程 82.88km，其中：G215 马宁公路养护工程完成修复养护 6.94km，预防养护 32km，G315 察德公路养护工程完成修复养护 18.195km，预防养护 25.741km；完工项目验收合格率达到 100%，G215 马宁公路养护工程和 G315 察德公路养护工程已于 11 月 27 日通过交工验收，工程质量为合格；资金使用合规率达到 100%。

五是果洛公路总段，因前期项目审批流程工作所需时间过长，为保证工程程序合规，确保施工质量，G227 线大武至班玛段预防养护工程结转至 2025 年实施。

六是玉树公路总段，年初下达 G345 线预防养护工程，年内已完工并进行了交工验收，总体绩效目标全部完成。年中追加 7971.68 万元，因预算下达时间较晚，项目做完前期准备工作后，玉树地区气温下降，无法施工，部分绩效指标今年无法完成，预计 2025 年气温回升后复工。

（10）三项工程省内配套项目。

一是海东公路总段，通过项目实施，努力提升基本公共服务水平、公路畅通及安全水平、社会公众满意度达到预期目标。有效解决了坡体稳定性差导致的易滑坡、泥石流等灾害隐患，保证了行车安全，提升了公路运营能力。

二是湟源公路总段，完成 G213 策磨线 K700-K775 段边坡隐患治理工程，公路灾害防灾里程完成 75 公里/1 项，截至 2023 年底该工程完工且项目验收合格率达到 100%；2023 年危旧桥梁改造项目对 G109 京拉线 2 座桥梁进行维修加固；2023 年公路安全设施精细化提升项目（国道）分别对 G109 线、G213 线、G214 线、G315 线、G572 线增设减速震荡标线、道口标志、警示标志牌、减速等安全设施完善，持续促进公路交通安全形势稳定向好。

三是格尔木公路总段，完成 G215 线、G347 线二条公路共计 122Km 安全设施和交通秩序管理精细化提升工程施工任务，实施路段公路安全防护能力得以提升。其中安装波形梁护栏 4310m，铺装彩色路面 1284 m²、完成公路安全精细化提升工程 2 项，项目

完成率、完工项目验收合格率、投资完成及时率达 100%，公路安全水平、基本公共服务水平、公路安全防护能力有效提升，改善通行服务水平群众满意度达 80%。**四是果洛公路总段**，年内完成三项工程省内配套项目已完成总工程量的 100%，其他均已达标。**五是玉树公路总段**，实施公路安全精细化提升工程 2 项，对 G215 线 K1688+650-K1695+350 段及 G214 线 K970+101-K1083+794 路段临水临崖及部分具有安全隐患路段进行波形护栏、标识标牌安装和对缺失的标线进行重新施划，2023 年已全部完工并进行了交工验收，项目验收合格率 100%，通过项目实施，该地区基本公共服务水平及公路安全水平得到了提升，切实保障了群众的出行安全。

(11)普通国省道公路病害整治及应急抢通资金。一是**海东公路总段**，圆满完成 2024 年第二十三届环湖赛海东总段涉赛路段交通保障任务，获得环湖赛组委会高度认可。开展主动融冰雪四新技术 2 项，完成涉赛路段病害处置 48717 m²，路域环境整治完成 332 公里，完工项目验收合格率和项目按期完工率均达到 100%。二是**湟源公路总段**，完成 G213 线、G310 线、S102 线、S207 线处治路面龟裂、沉陷、桥涵跳车、路面老化、路面开裂等各类病害 36591.5 m²，涉赛路段路域环境整治里程 430.41km，G213 线祁连大冬树山隧道进出口路面主动融雪专项工程采用四新技术电阻物理加热技术铺设 ptc 发热线 7200m，采用超薄罩面面层 420m²，G315 线 K215+689-K216+595 段（刚察县城入口垭口）安全设施精细化提升工程采用新材料抗凝冰路面 5800 m²，截至目前项目已完成交工验收工作，截至目前完成投资 94.87%，在合同工期内完成施工任务。三是**海西公路总段**，完成公路水毁隐患路段修复性处治 7 处；完成维修涵洞 7 道，维修桥梁 6 座；完工项目验收合格率达到 100%，G315 水毁项目已于 10 月 30 日通过交工验收，项目验收合格率 100%。四是**格尔木公路总段**，年内完成维修涵

洞 9 道，维修桥梁 9 座，完成公路水毁隐患路段修复性处治 27 处，资金使用合规性、完工项目验收合格率、项目完成及时率达 100%，项目实施完成后基本公共服务水平、公路安全水平得以有效提升，公路整体效能发挥作用良好，项目实施完成后社会满意度达 80%。**五是果洛公路总段**，圆满完成 2024 年第二十三届环湖赛公路局管养涉赛路段交通保障任务，做好环湖赛路段病害整治工作，保障环湖赛路段路域环境整治工作。做好存在隐患的国道病害处治工作。该项目已完成交工验收工作。完成涉赛路段及拉脊山路病害处置 20000km，完工项目验收合格率和项目按期完工率均达到 100%。

6. 省交通工程技术服务中心

质量检测业务费。年内起草了《公路水运平安百年品质工程创建示范工作管理办法实施细则》等文件，监督省厅重点建设项目 2285.9km/21 个，其中高速公路 301.1km/4 个，一级公路 679.7km/8 个，二级公路 1305.1km/9 个，养护工程项目 21 个，质量保障更加有力。排查整治各类安全隐患 905 个、重大事故隐患数 6 个，督促各参建单位开展垮塌整治行动 77 次、发现问题 430 个，整改闭合率 100%；组织开展生态环保督察 16 次，发现各类生态环保问题 173 项，整改闭合 173 项；全年累计完成船舶图纸审查 8 套 1610 总吨，建造检验 38 艘 4346 总吨，定期检验 213 艘 9152 总吨，签发船舶检验证书 240 本，办理注销船舶检验证书 77 本，全年优检船舶 48 艘；对全省 152 艘商用、公务船舶和 261 艘渔业船舶证书超期及异常情况通报和处置。

7. 省交通建设工程造价站

公路工程定额测定业务费。完成《青海公路工程造价管理信息》5期的发布，第6期已完成编辑和审查会，于2025年1月初发布。完成“砂砾路面再生补充预算定额”现场资料收集统计分析和编制工作。年内开展材料价格调查6次，完成对青海省交通建设管理有限公司(建设单位)G0611张汶高速同仁至赛尔龙(青甘界)段公路工程等项目和青海省公路局(建设单位)S220线建设桥至下红科公路改建工程等项目的造价督查。通过造价监督进一步加强和规范交通建设造价管理，更好地发挥公路工程造价管理对交通建设的保障和助力作用。

8. 省交通医院

(1) 医院运行发展支出项目。年内购置电梯1台成本73.62万元；聘用职工人均成本8051.1元/月，与设定目标值相符；医疗设备购置11套；医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例37.13%；医疗设备验收合格率 $\geq 95\%$ ，与设定目标值相符；材料采购及时率 $\geq 95\%$ ；医院对内外科住院部进行了统一的升级改造，临床就医环境得到了良好改善，同时也补充了部分医疗设备，能够满足临床诊断和各类检查的需求；就医患者满意度调研结果为95%。

(2) 医疗服务与保障能力提升项目。年内购置手术显微镜1套成本225万元，购置眼底照相机(荧光造影)1套成本 ≤ 85 万元，实际成本84.5万元，均在设定目标值范围内。购置医疗设备数量30台，出院患者人数1.9万余人；设备购置合格率95%，通过设备采购人次和技术引进等，提高疾病综合诊疗和服务能力，医院门诊量、手术量住院人次有效收入均较上年度有所提升。

（3）信息化基础设施升级改造项目。完成信息化基础设施建设工作任务 1 项，信息化系统三级等保数量 1 套，信息化基础设施建设验收合格率 100%，系统正常运行率 100%，系统故障修复响应时间在 2 小时内完成，系统故障修复时间 ≤ 30 分钟；按照医院业务需求及发展，信息科按照《青海省交通医院信息化基础设施升级改造项目初步设计方案》逐步开展信息化基础设施升级改造，提升医院整体信息化水平，为患者提供更加便捷、高效的医疗服务。

（4）重点研发与转化项目。超微创腹腔镜胆囊切除手术例数完成 20 例，胆结石患者胆汁标本采集分析通过率 100%，创新手术模式开展及时率 $\geq 90\%$ ；通过创新胆石症临床手术模式，临床实践中人均降低医疗成本接近 1000 元，原次均费用 13,614.23 元，现次均费用 12,586.84 元，评价结果为优。手术患者满意度调研结果为 98%，与目标设定值相符。

（5）干部职工健康体检项目。职工体检标准 ≤ 1300 元，完成健康体检人数 5000 余人，体检报告质量合格率 $\geq 98\%$ ，体检项目完成及时率 $\geq 95\%$ ，提高体检服务质量，完善体检服务流程，缩减体检服务等待时间，保障广大干部职工身体健康和安全，体检人员满意度实际调研结果为 90%，与设定目标值相符。

（6）重大传染病防控项目。进行传染病防疫知识培训数量实际完成 2 次，治疗新冠肺炎、流行性感冒患者数实际完成 267 例，开展呼吸道六项病原体检测数量实际检测数量 4200 人次，患者治愈好转率 $\geq 95\%$ ，实验室送样及时率 $\geq 90\%$ ，建立快速反应机制，及时采取有效防控措施，预防和控制传染病疫情蔓延。重大传染病防控对象满意度调研结果为 95%。

9. 省海事局

（1）信息化系统维护。年内严格按照绩效指标跟踪评估项目实施情况，全面完成 10 个救助中心、分中心、基地以及 21 个 VHF 基站、53 个 CCTV 监控点的检修维护工作，保证了 VHF 基站综合在线率、CCTV 视频监控综合在线率均在 95%以上，使用人员满意率达到 100%，信息化系统持续稳定运行，全省水上交通安全形势保持持续稳定。

（2）海事水上安全法制工作经费。年内开展法制安全宣传 5 次、安全检查 6 次、综合应急演练 2 次、举办或参加法制安全专题培训 2 次，使用经费 40 万元。有效加强水上交通安全管理、维护水上交通秩序、保障人民群众生命财产安全。

10. 省路网运行监测与应急处置中心

信息化系统维护。年内完成全年移动应急平台的维护、保养工作，完成“青海省交通视频联网监控平台”等 4 个信息系统的运维服务工作，完成路网出行服务短视频产品 12 期，拍摄《醉美风景在路上》等系列视频，实施“青海省路网运行态势监测及分析报告系统运行维护项目”“网络安全运行维护项目”等服务项目，实现路网一张图数据服务功能，通过日常运维保障，确保中心监测大厅、会议室监测大屏等各项设备及系统正常运行率达到 92%；系统故障恢复时间小于等于 72 小时，通过 12328 监督电话回访，进一步提升青海省 12328 交通运输服务监督电话的服务质量，全年 12328 电话回访满意度为 93%，全年技术服务满意度为 95%。

11. 省交通科学研究院

科研实施运行项目。2024 年，完成试验检测报告 52 份，完成科研项目申请立项 9 项，超额完成绩效指标，各项科研项目实施合规合法，试验

检测项目完成率 $\geq 92\%$ ，各项业务活动均如期正常开展，开展程度为优，对外提供的各项服务，服务对象满意度均为优。全院人员工资足额发放、社保按时缴纳，将职工利益放在单位运营首要地位，职工满意度为 92%。

12. 省收费公路清分结算中心

信息化系统维护。年内每日对信息系统各模块进行运维巡检，每月形成月度运维报告，清分结算信息系统各模块进行运维巡检 26558 次，本年度数据上传及时且完整，本年度系统综合运行正常率为 100%，本年度省级系统故障报修共发生九次，均按照部中心要求时限及时完成修复，本年度省级系统故障响应及时性 < 2 小时，本年度开展两次问卷调查活动，调研清分结算省级系统业务部门使用情况，本年度综合满意度为 93%，本年度运维服务项目年度绩效均完成目标。

13. 省邮政业安全监测中心

（1）邮政业安全监测能力建设经费。2024 年先后赴省内各地检查、指导邮政业安全监测系统应用情况 23 次；赴省外参加国家邮政局安全中心举办的“绿盾”系统相关业务培训 5 次；中心举办业务培训 2 期，各州市负责安全监管信息系统 40 余人参加培训，培训人员满意度为 98%；印刷快递车辆安全宣传车贴 500 余份，保障了“三项制度”的落实；按时完成邮政业申诉处理热线 12305 接听工作并在半小时之内向相关企业转办，并要求相关企业在 2 天之内反馈相关处理意见，购买的办公用品合格率为 95% 以上；消费者申诉处理率为 100%；通过国家申诉网站、12345 热线、公众留言及 12305 申诉电话等共受理用户诉求 5884 件，挽回经济损失 139.2 万余元，用户满率为 99.6%。

(2) 邮政业安全监管信息系统运行维护。全年编报《青海省邮政快递业运行和安全信息简报》48 期、《青海省“绿盾”工程信息系统安全巡查情况通报》13 期、《全省寄递渠道安全监管“绿盾”工程应用情况通报》3 期、《全省邮政业消费者申诉情况通报》11 期，全年累计抽查各市州转运中心、网点视频监控 5 万余路，智能分析实名异常情况未过包情况及异常情况，开展寄递企业“三项制度”落实、安全管理制度落实等多项人工线上巡查工作，及时将各类问题线索反馈至邮政管理部门核实处理，做好监测预警精准、问题线索反馈及时。

组织对省交控集团 2022 年度实施的中央车辆购置税国家高速公路及普通国道资金项目、省公路局 2023 年实施的国省干线公路养护项目开展了部门评价，涉及资金 1416618.75 万元。从评价情况来看，各项目在设立绩效目标时依据充分，且目标合理，能够在时间内完成绩效目标。但所设绩效指标不清晰、细化。省交控集团对绩效评价工作重视度高，对项目支出带来的经济、社会、生态效益进行了调查研究，在自评报告中也进行了效益分析，对服务对象进行了履职效果的满意度调查。结果显示社会效益：有效提升了公路安全水平；可持续影响：新建公路项目适应未来一定时期内交通需求；满意度：社会群众满意度 95%以上。生态效益中虽然项目单位在施工中对环境做了相应保护工作，但对环境依然会产生不可逆影响。省公路局盘活存量资金控制率基本不高于 2022 年底存量资金，整体控制率较好；政府采购率控制率较好，不存在超预算采购的情况；项目基础信息较完善，个别项目立项程序欠规范；个别项目未成立相应组织管理小组，任务分解不到位；部分项目进度缓慢，资金执行率较低；大部分项目实施单位都已成立单位绩效管理领导小组，并指定相关处室和专人负责绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

青海省交通运输厅在 2024 年度部门决算中反映 “G109 小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程” “G213 策克至磨憨公路热水（江仓）至马匹寺路面改造工程” “医院运行发展支出项目” 等 5 个项目绩效自评结果。

1. G109 小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程项目绩效自评情况

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 19543 万元，实际支出 19543 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，年内完成路基工程施工 100%、路面工程施工 54.82%、桥涵工程施工、隧道工程及附属设施工程施工 100%。年内完成桥梁建设长度 120 米，年内完成涵洞修筑数 10 道，支持普通国道建设里程 7 公里，完工项目验收合格率 100%，项目按计划开工率 80%，基本公共服务水平稳步提升，新改建公路项目能够适应未来一定时期内交通需求，改善通行服务水平群众满意度达 90%。**存在的问题及原因：**项目按计划开工率执行存在偏差，主要是行业迁改工作滞后，影响隧道明洞施工。**下一步改进措施：**加强与迁改单位的沟通协调，确保迁改工作按计划顺利推进，同时，优化项目施工计划，合理安排工期，确保迁改工作完成后能够迅速恢复施工，将延误时间降到最低。

项目支出绩效自评表 (2024年度)												
项目名称		G109小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程										
主管部门		青海省交通运输厅				实施单位		青海省交通运输厅（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（%）		得分		
		年度资金总额	19543.00	19543.00	19543.00		10.00	100.00		10.00		
		其中：财政拨款	19543.00	19543.00	19543.00		——	100.00		——		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		——	0		——		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		年内完成路基工程施工、路面工程施工、桥涵工程施工、隧道工程及附属设施工程施工，完成1.9543亿元的投资目标。					通过项目的实施，年内完成路基工程施工100%、路面工程施工54.82%、桥涵工程施工、隧道工程及附属设施工程施工100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	年内完成桥梁建设长度	正向	≥	120	120	米	15	15		
			年内完成涵洞修筑数	正向	≥	9	10	道	15	15		
			支持普通国道建设里程	正向	=	7	7	公里	10	10		
		质量指标	完工项目验收合格率	正向	=	100	100	%	10	10		
		时效指标	项目按计划开工率	正向	=	100	80	%	10	5	原因：行业迁改工作滞后，影响隧道明洞施工。 措施：加强与迁改单位的沟通协调，确保迁改工作按计划顺利推进，同时，优化项目施工计划，合理安排工期，确保迁改工作完成后能够迅速恢复施工，将延误时间降到最低。	
	效益指标	社会效益	基本公共服务水平稳步提升	正向	定性	优良中低差	优		10	10		
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	定性	优良中低差	优		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	正向	≥	80	90	%	10	10		
总分									100	95		

2. G213 策克至磨憨公路热水（江仓）至马匹寺路面改造工程项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.65 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8323 万元，实际支出 7872.45 万元，结转 450.55 万元，完成年度预算的 94.59%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，完成 92.56Km 的路基、路面、桥涵、交安、绿化、房建等工程任务。整治完成 K892+032.086-K967+800 路段的沉陷、路面纵横向裂缝、龟裂、车辙、坑槽，桥涵梁、板贯穿裂缝、铰缝混凝土剥落，钢筋外露、台背沉降、涵台开裂等病害。公路技术标准采用二级公路标准，设计速度为 80 公里/小时和 60 公里/小时，路基宽度 12 米，路面宽度 12 米，沿线历史遗留取土坑生态恢复 346 处，新建刚察公路段热水工区 1 处，西海工区 1 处。改善了国道 213 线现有路况，全面提升了公路的通行能力和服务水平。**存在的问题及原因：**项目按期完成投资率存在偏差，主要是预留部分资金用于缺陷责任期代建监理服务费及其他第三方技术服务费的支出。**下一步改进措施：**严格按照工程支付要求支付监理服务费及其他第三方技术服务费。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		G213策克至磨憨公路热水（江仓）至马四寺路面改造工程									
主管部门		青海省交通运输厅				实施单位		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（%）		得分	
	年度资金总额	8323.00	8323		7872.45		10.00	94.59		7.00	
	其中：财政拨款	5270.00	5270.00		4819.45		——	91.45		——	
	上年结转资金	3053.00	3053.00		3053.00		——	100.00		——	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		对加强青海北部重点资源开发、祁连山国家公园和青海湖旅游景区发展有着重要意义。强化了州通道和县际间连接线，提高抗灾保通能力和路网韧性，为抗震救灾快速通道畅通、新增防线发挥着重要的骨干作用，串联着多个乡镇，作为升级改造项目，全面提升路况水平、安全水平和通行能力，提高人民群众的获得感、幸福感和安全感。					已完成92.56Km的路基、路面、桥涵、交安、绿化、房建等工程任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	路基病害处治	正向	=	92.56	92.56	公里	15	15	
			路面病害处治	正向	=	92.56	92.56	公里	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	正向	=	100	100	%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	正向	=	100	94.59	%	10	8.65	预留部分资金用于缺陷责任期代建监理服务费及其他第三方技术服务费的支出
			项目按计划开工率	正向	≥	95	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	正向	定性	优良中低差	良		10	10	
		可持续影响	改造公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	定性	高中低	高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	≥	80	95	%	10	10	
总分									100	95.65	

3. 普通国省道公路病害整治及应急抢通资金项目绩效自评情况

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 618.16 万元，实际支出 561.86 万元，结转 56.3 万元，完成年度预算的 90.89%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，年内完成维修涵洞 9 道，维修桥梁 9 座，完成公路水毁隐患路段修复性处治 27 处，资金使用合规性、完工项目验收合格率、项目完成及时率达 100%，项目实施完成后基本公共服务水平、公路安全水平得以有效提升，公路整体效能发挥作用良好，项目实施完成后社会满意度达 80%。**存在的问题及原因：**项目严格按照设定的绩效目标实施，执行不存在偏差。**下一步改进措施：**继续加强项目绩效管理，合理设定绩效目标，确保绩效目标按期完成。

项目支出绩效自评表 (2024年度)												
项目名称		普通国省道公路病害整治及应急抢通资金										
主管部门		青海省交通运输厅				实施单位		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 (%)	得分				
		年度资金总额	618.16	618.16	561.86	10.00	90.89	7.00				
		其中：财政拨款	618.16	618.16	561.86	——	90.89	——				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		根据设计文件及合同要求，按期保质保量完成G347线27处水毁隐患路段修复性处治，水毁隐患路段整治效果良好，道路安全水平进一步提升。					已根据设计文件及合同要求，按期保质保量完成G347线27处水毁隐患路段修复性处治，水毁隐患路段整治效果良好，道路安全水平进一步提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持公路水毁隐患路段修复性处治	正向	≥	27	27	处	8	8		
			维修桥梁	正向	≥	9	9	座	8	8		
			维修涵洞	正向	≥	9	9	道	8	8		
		质量指标	完工项目验收合格率	正向	=	100	100	%	9	9		
			资金使用合规性	正向	=	100	100	%	9	9		
		时效指标	项目完成及时率	正向	≥	90	100	%	8	8		
	效益指标	社会效益	公路安全水平	正向	定性	提升	提升		10	10		
			基本公共服务水平	正向	定性	提升	提升		10	10		
		可持续影响	持续保障公路整体效能发挥作用	正向	定性	良	良		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	≥	80	80	%	10	10		
总分									100	97.00		

4. 信息化系统运行维护项目绩效自评情况

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 438 万元，实际支出 429.59 万元，结转 8.41 万元，完成年度预算的 98.08%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，年内完成全年移动应急平台的维护、保养工作，完成“青海省交通视频联网监控平台”等 4 个信息系统的运维服务工作，完成路网出行服务短视频产品 12 期，拍摄《醉美风景在路上》等系列视频，实施“青海省路网运行态势监测及分析报告系统运行维护项目”“网络安全运行维护项目”等服务项目，实现路网一张图数据服务功能，通过日常运维保障，确保中心监测大厅、会议室监测大屏等各项设备及系统正常运行率达到 92%；系统故障恢复时间小于等于 72 小时，通过 12328 监督电话回访，进一步提升青海省 12328 交通运输服务监督电话的服务质量，全年 12328 电话回访满意度为 93%，全年技术服务满意度为 95%。**存在的问题及原因：**项目严格按照设定的绩效目标实施，执行不存在偏差。**下一步改进措施：**继续加强项目绩效管理，合理设定绩效目标，确保绩效目标按期完成。

项目支出绩效自评表 (2024年度)												
项目名称		信息化系统运行维护										
主管部门		青海省交通运输厅			实施单位		青海省路网运行监测与应急处置中心					
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 (%)	得分				
		年度资金总额	438.00	438.00	429.59	10.00	98.08	7.00				
		其中：财政拨款	438.00	438.00	429.59	——	98.08	——				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过本项目的实施，积极推动各信息系统的运行维护工作，加强网络安全防护力度，强化交通沿线气象服务信息的报送体制机制，优化提升出行服务信息服务水平，重点解决业务系统运行过程中存在的问题，充分发挥省财政预算资金的作用，更好地为路网运行监测、应急处置及出行服务等业务工作的开展提供信息化技术支撑与辅助决策。					本项目的实施提升了网络安全专项工作水平，确保本单位各信息系统满足网络安全法及公安部门、网信办、统管部门相关要求，提升了本单位各信息系统网络安全防御能力和网络安全服务质量；通过日常运维保障了青海省交通视频联网监控平台正常运行；深入推进实施《交通强国建设纲要》，更好促进交通运输与旅游融合发展；提升了青海省12328交通运输服务监督电话的服务质量和系统质量，交通运输服务监督渠道更加畅通便捷，人民满意度不断提高；与气象、应急、旅游等单位建立联动机制，在遇到交通运输突发事件时保障交通运输部以及省应急厅的视频调度和应急通信；全面提升了路网运行监测、出行服务水平，提高跨区域、跨部门协同联动效率，强化应急通信保障能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	移动应急平台维护	正向	=	1	1	个	5	5		
			信息系统维护	正向	=	4	4	个	15	15		
			路网出行服务短视频产品	正向	≥	12	12	期	5	5		
			技术运维服务	正向	=	1	1	个	5	5		
		质量指标	信息系统正常运行率	正向	≥	90	92	%	15	15		
			信息系统故障修复处理时间	反向	≤	72	72	小时	10	10		
			应急大厅日常维护处理时间	反向	≤	7	6	天	5	5		
	效益指标	社会效益	交通气象服务	正向	定性	优	优		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	12328电话回访满意度	正向	≥	90	93	%	5	5		
			技术服务满意度	正向	≥	90	95	%	5	5		
总分									100	97.00		

5. 医院运行发展支出项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 27433.66 万元，实际支出 27433.66 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，年内购置电梯 1 台成本 73.62 万元；聘用职工人均成本 8051.1 元/月，与设定目标值相符；医疗设备购置 11 套；医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例 37.13%；医疗设备验收合格率 $\geq 95\%$ ，与设定目标值相符；材料采购及时率 $\geq 95\%$ ；医院对内外科住院部进行了统一的升级改造，临床就医环境得到了良好改善，同时也补充了部分医疗设备，能够满足临床诊断和各类检查的需求；就医患者满意度调研结果为 95%。**存在的问题及原因：**电梯购置成本、医疗设备购置数量、医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例指标执行出现偏差，主要原因一是在前期市场调研阶段，医院按照高端档次外挂电梯进行了预算报价，在具体实施时，医院统筹考虑了自身的资金情况以及其余亟需改造的内容，对电梯的采购标准进行了调整，选择了性价比更高的电梯产品，从而降低了采购成本，导致实际花费低于预算；二是原计划内分泌二科申请采购设备调整到 2025 内分泌科省级专科建设项目，内脏脂肪检测装置一台；三是医院通过拓展医疗服务项目，提高全员运营管理理念，并激励各科室开展新项目及高技术和高风险的医疗服务项目，提升了医疗服务能力，进而提高了医疗服务收入占比。**下一步改进措施：**根据单位实际情况，加强各部门之间的沟通与协作，确保预算执行中减少预测失误导致的偏离，不断继续加强项目绩效管理，合理设定绩效目标，确保绩效目标按期完成。

项目支出绩效自评表 (2024年度)													
项目名称		医院运行发展支出项目											
主管部门		青海省交通运输厅				实施单位		青海省交通医院					
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 (%)	得分					
		年度资金总额	28312.53	27433.66	27433.66	10.00	100.00	10.00					
		其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
		其他资金	28312.53	27433.66	27433.66	——	100.00	——					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		一是保障医院正常运转，持续优化和改善就医条件，满足广大人民群众就医需求。目标二是全年门诊量在去年基础上增长12%以上，住院人次增长10%，手术人次增长5%，床位利用率达75%以上，患者治愈好转率达90%以上，抢救成功率达85%以上。					年初预算批复资金28,312.53万元，实际到位资金27433.66万元，全部为医院医疗收入，实际完成支出27433.66万元，执行率100%。从自评情况来看，项目绩效目标设置及执行基本相符，年度指标值有偏离项，项目自评得分92.92分。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	成本指标	经济成本	电梯购置成本	反向	≤	96	73.62	万元	10	4.17	偏差原因：在前期市场调研阶段，医院按照高端档次外挂电梯进行了预算报价。然而，在具体实施时，医院统筹考虑了自身的资金情况以及其余亟需改造的内容，对电梯的采购标准进行了调整，选择了性价比更高的电梯产品，从而降低了采购成本，导致实际花费低于预算。改进措施：在进行电梯等基础设施建设时，应充分考虑医院的财务状况，避免过度投入导致资金紧张。		
			聘用职工人均成本	反向	≤	8800	8051.1	元/月	10	10			
	产出指标	数量指标	编外人员聘用数	正向	≥	740	745	%	6	6			
			住院患者人数	正向	≥	19000	21607	人	6	6			
			医疗设备购置数量	正向	≥	12	11	套	6	4.75	偏差原因：原计划内分泌二科申请采购设备调整到2025内分泌科省级专科建设项目，内脏脂肪检测装置一台，改进措施：根据单位实际情况，加强各部门之间的沟通与协作，确保预算执行中减少预测失误导致的偏离。		
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	正向	≥	20	37.66	%	8	8	偏差原因：医院通过拓展医疗服务项目，提高全员运营管理理念，并激励各科室开展新项目及高技术和高风险的医疗服务项目，提升了医疗服务能力，进而提高了医疗服务收入占比。		
		质量指标	医疗设备验收合格率	正向	≥	95	95	%	6	6			
			时效指标	材料采购及时率	正向	≥	95	95	%	8	8		
	效益指标	社会效益	满足临床诊断和各类检查的需求	正向	定性	优良中低差	优			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	就医患者满意度	正向	≥	80	95	%	10	10			
总分									100	92.92			

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1198 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 12 辆、应急保障用车 18 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 162 辆、离退休干部服务用车 3 辆、其他用车 983 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）130 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。

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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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。