

**青海省交通运输综合行政执法海东
干线支队**

2024 年度单位决算

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 2024 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 2024 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、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 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 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省交通运输综合行政执法海东干线支队。

青海省交通运输综合行政执法海东干线支队内设机构 3 个，具体为：综合办公室、财务科、综合执法科，下辖 6 个大队（乐都大队、门源大队、循化大队、尖扎大队、大通大队、同仁大队）及 4 个超限站（昂思多超限站、扎隆沟超限站、柏木峡超限站、青石嘴超限站）。

第二部分 2024 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	3,194.62	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	509.01
	9		九、卫生健康支出	40	256.96
	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	2,215.8
	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	48	

			支出		
	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	207.67
	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	3,194.62	本年支出合计	58	3,189.44
使用非财政拨款结 余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.15	年末结转和结余	60	5.33
	30			61	
总计	31	3,194.77	总计	62	3,194.77

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		3,194.62	3,194.62					
208	社会保障和就业支出	509.01	509.01					
20805	行政事业单位养老支出	509.01	509.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.23	225.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.66	112.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.11	171.11					
210	卫生健康支出	256.96	256.96					
21011	行政事业单位医疗	256.96	256.96					
2101101	行政单位医疗	141.33	141.33					
2101103	公务员医疗补助	115.63	115.63					
214	交通运输支出	2,220.98	2,220.98					
21401	公路水路运输	2,220.98	2,220.98					
2140101	行政运行	2,100.98	2,100.98					
2140102	一般行政管理事务	120	120					
221	住房保障支出	207.67	207.67					
22102	住房改革支出	207.67	207.67					
2210201	住房公积金	207.67	207.67					

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		3,189.44	3,069.44	120			
208	社会保障和就业支出	509.01	509.01				
20805	行政事业单位养老支出	509.01	509.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.23	225.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.66	112.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.11	171.11				
210	卫生健康支出	256.96	256.96				
21011	行政事业单位医疗	256.96	256.96				
2101101	行政单位医疗	141.33	141.33				
2101103	公务员医疗补助	115.63	115.63				
214	交通运输支出	2,215.8	2,095.8	120			
21401	公路水路运输	2,215.8	2,095.8	120			
2140101	行政运行	2,095.8	2,095.8				
2140102	一般行政管理事务	120		120			
221	住房保障支出	207.67	207.67				
22102	住房改革支出	207.67	207.67				
2210201	住房公积金	207.67	207.67				

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	3,194.62	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	509.01	509.01		
	9		九、卫生健康支出	41	256.96	256.96		
	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	45	2,215.8	2,215.8		

			输出					
	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	207.67	207.67		
	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	3,194.62	本年支出合计	59	3,189.44	3,189.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.18	5.18		

一、一般公共预算财政拨款	29			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	3,194.62	总计	64	3,194.62	3,194.62		

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		3,189.44	3,069.44	120
208	社会保障和就业支出	509.01	509.01	
20805	行政事业单位养老支出	509.01	509.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.23	225.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.66	112.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.11	171.11	
210	卫生健康支出	256.96	256.96	
21011	行政事业单位医疗	256.96	256.96	
2101101	行政单位医疗	141.33	141.33	
2101103	公务员医疗补助	115.63	115.63	
214	交通运输支出	2,215.8	2,095.8	120
21401	公路水路运输	2,215.8	2,095.8	120
2140101	行政运行	2,095.8	2,095.8	
2140102	一般行政管理事务	120		120
221	住房保障支出	207.67	207.67	
22102	住房改革支出	207.67	207.67	
2210201	住房公积金	207.67	207.67	

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	2,552.62	302	商品和服务支出	308.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	506.71	30201	办公费	43.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	811.67	30202	印刷费	7.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	467.65	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		30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.23	30206	电费	9.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	112.66	30207	邮电费	5.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.33	30208	取暖费	8.7	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.12	30209	物业管理费	9.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	207.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.77	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	208.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	的补助							
30301	离休费		30216	培训费	3.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	171.11	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		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	4.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	37.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.54	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	0.35	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	29.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	123.22	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	8.85			
人员经费合计		2,761.24	公用经费合计				308.2	

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							

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 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
32.31		32.31		32.31		32.31		32.31		32.31	

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）	17
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		308.2
302	商品和服务支出	308.2
30201	办公费	43.31
30202	印刷费	7.2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.89
30206	电费	9.08
30207	邮电费	5.85
30208	取暖费	8.7
30209	物业管理费	9.87
30211	差旅费	7
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	15.77
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.54
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	4.86
30227	委托业务费	
30228	工会经费	29.54
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	29.16

30239	其他交通费用	123.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.85
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	1.09
1. 政府采购货物支出	2	1.09
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 3194.77 万元，比上年收入、支出总计各减少 182.24 万元，减少 5.40%，主要原因是年内在职人员减少，退休人员增加，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3194.62 万元，其中：财政拨款收入 3194.62 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3189.44 万元，其中：基本支出 3069.44 万元，占 96.24%；项目支出 120.00 万元，占 3.76%；

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 3194.62 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 182.39 万元，下降 5.40%，主要原因是年内在职人员减少，退休人员增加，人员经费减少。

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 3189.44 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 187.57 万元，下降 5.55%，主要原因是年内在职人员减少，退休人员增加，人员经费减少。

(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：社会保障和就业支出（类）509.01 万元，占 15.96%；卫生健康支出（类）256.96 万元，占 8.06%；交通运输支出（类）2215.80 万元，占 69.47%；住房保障支出（类）207.67 万元，占 6.51%；

（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批复数为 3401.22 万元，支出决算为 3189.44 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数小于批复数的主要原因是主要原因为年内在职人员减少，退休人员增加，人员经费减少。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）。批复数为 249.79 万元，支出决算为 225.23 万元，完成年初预算的 90.16%。决算数小于批复数的主要原因是本年度在职人员减少及养老保险缴费基数调整。

（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）。批复数为 124.89 万元，支出决算为 112.66 万元，完成年初预算的 90.21%。决算数小于批复数的主要原因是本年度在职人员减少及职业年金缴费基数调整。

（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）。批复数为 125.52 万元，支出决算为 171.11 万元，完成年初预算的 136.32%。决算数大于批复数的主要原因是本年度在职人员减少，退休人员增加。

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）。批复数为 155.10 万元，支出决算为 141.33 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数小于批复数的主要原因是本年度在职人员减少、及医疗保险缴费基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。批复数为 118.38 万元，支出决算为 115.63 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数小于批复数的主要原因是本年度在职人员减少及医疗保险缴费基数调整。

3. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）行政运行（项）。批复数为 2278.11 万元，支出决算为 2095.80 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于批复数的主要原因是本年度在职人员减少、退休人员增加。

(2) 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。批复数为 120 万元，支出决算为 120 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）。批复数为 229.43 万元，支出决算为 207.67 万元，完成年初预算的 90.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少、退休人员增加。

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 3069.44 万元，其中：人员经费 2761.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 308.20 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、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、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

2024 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

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出预算为 32.31 万元，支出决算为 32.31 万元，完成预算的 100.00%，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 32.31 万元，支出决算为 32.31 万元，完

成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 32.31 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 32.31 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 32.31 万元，公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 3.24 万元，下降 9.11%。其中：我单位因公出国（境）费 2024 年与上年度均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 3.24 万元，下降 9.11%，主要原因是压减“三公”经费支出；我单位公务接待费 2024 年与上年度均未发生，无增减变动。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 308.20 万元，比上年增加 27.17 万元，增长 9.67%。主要原因是编制 2024 年度预算时在职人员较上年度增加，办公费、物业管理费较上年增加。

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 1.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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。

2024 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 120 万元。根据预算绩效管理要求，青海省交通运输综合行政执法海东干线支队对 2024 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 120 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：有效完成期初绩效目标，预算项目资金拨付合计为 120.00 万元，实际项目支出合计 120 万元。其中：水费 2.15 万元，电费 30 万元，取暖费 36.70 万元，公务车辆运行维护费 3.15 万元，其他商品和服务支出 48 万元，预算资金执行率达 100%，年末无结转结余。从评价情况来看，资金下达及时，资金使用和管理均符合财务管理制度规范，财政纪律严明，资金使用合理有效。

（二）项目绩效自评结果。

青海省交通运输综合行政执法海东干线支队在 2024 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。

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 120 万元，实际支出 120 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。支队为有效完成期初绩效目标，主要用于支付下设基层 6 个大队，4 个超限站取暖期供暖面积达 17665 平方米的取暖费，保障 15 辆执法车辆运行所需的车辆维护费，开展路政业务培训、聘用临工工资发放及时等绩效目标，切实保障项目支出合理、合规、合法。支队为有效完成绩效目标采取了四点措施：1. 加强预算管理，严格资金管控；2. 严格控制三公经费，确保合法合规；3. 实稽核制定，强化内部管控；4、加强财务人员培训，提升会计工作水平。

下一步改进措施：进一步细化绩效指标，提高绩效运行质量。加强监督确保预算执行进度，加强专项资金的有效管理，强化制度建设，用制度管钱管事，坚持强化项目监管，紧抓项目实施进度。及时拨付资金缺口，从而提高办公及生活条件，进一步促进预算执行率，更好的完成绩效目标。通过跟班学习及兄弟单位之间交流学习等方式，更好掌握财务知识，提高财务素养，提升预算能力水平。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	路政管理经费							
主管部门	青海省交通运输厅			实施单位	青海省海东公路路政执法支队			
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	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	--	100%	--	
	上年结转资金				--	100%	--	
	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的办公、生活条件。保障路政工作业务正常开展，确保我省干线、高速公路的完好、畅通。			改善基层路政管理机构的办公、生活条件。保障路政工作业务正常开展，确保我省干线、高速公路的完好、畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	开展路政业务宣传次数	≥150 次	=155 次	2.5	2.5	
			处理公路突发事件次数	≥15 次	=105 次	2.5	2	辖区内发生“积石山地震”、防汛保通、环湖赛、冬季保通增加了巡查频次。
			公路安全隐患排查次数	≥185 次	=397 次	2.5	2	辖区内自然灾害及保通任务增加，导致安全隐患排查次数增加。
			开展治超宣传次数	≥80 次	=82 次	2.5	2.5	
			公路巡查里程	≥ 116000 公里	=197348.5 公里	2.5	2	辖区内发生“积石山地震”、防汛保通、环湖赛、冬季保通增加了巡查里程。
			公路巡查次数	≥1400 次	=1404 次	2.5	2.5	
			卸货超载车辆数	≥320 辆	=234 辆	5	1.64	干线公路车流量减少，多数车辆选择高速公路行驶。

		检测货运车辆数	≥ 300000 辆	=224595 辆	5	1.86	干线公路车流量减少，多数车辆选择高速公路行驶。
质量指标		全省普通公路站点货运车辆超限超载率	$\leq 2\%$	=0.1%	5	5	干线公路车流量减少，多数车辆选择高速公路行驶。
		路政案件结案率	$\geq 95\%$	=100%	5	5	
		路政案件查处率	$\geq 95\%$	=100%	5	5	
时效指标		检测超载超限车辆及时率	$\geq 95\%$	=100%	5	5	
		路政许可案件办理及时率	$\geq 95\%$	=100%	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	15	15	
	可持续影响指标	延长公路使用寿命	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	=95%	10	10	
总分					100.00	92	
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 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 17 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 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。

上级补助收入: 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入: 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入: 事业单位附属的独立核算单位按规定上缴的收入。

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。

经营支出: 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“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。