

青海省交通运输综合行政执法海南高速支队

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

青海省交通运输综合行政执法海南高速支队负责辖区的公路路政执法工作；负责辖区公路路产的保护管理工作；负责辖区内重大公路路政案件的查处工作；负责辖区公路路面超限运输的治理工作；负责辖区公路路政安全监督管理工作；负责辖区公路路产破坏、损坏的赔偿工作。

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南高速支队。

内设机构 2 个，具体为：青海省交通运输综合行政执法海南高速支队共和大队、青海省交通运输综合行政执法海南高速支队兴海大队。

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	1,188.21	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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	156.25
	9		九、卫生健康支出	40	90.62
	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	858.26
	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	80.78
	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	1,188.42	本年支出合计	58	1,185.91
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	0.3	年末结转和结余	60	2.81
	30			61	
总计	31	1,188.73	总计	62	1,188.73

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		1,188.42	1,188.21					0.21
208	社会保障和就业支出	158.17	158.17					
20805	行政事业单位养老支出	158.17	158.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.44	89.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.75	44.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.98	23.98					
210	卫生健康支出	90.97	90.97					
21011	行政事业单位医疗	90.97	90.97					
2101101	行政单位医疗	54.38	54.38					
2101103	公务员医疗补助	36.6	36.6					
214	交通运输支出	858.49	858.28					0.21
21401	公路水路运输	858.49	858.28					0.21
2140101	行政运行	808.28	808.28					
2140102	一般行政管理事务	50.21	50					0.21
221	住房保障支出	80.78	80.78					
22102	住房改革支出	80.78	80.78					
2210201	住房公积金	80.78	80.78					

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		1,185.91	1,135.91	50			
208	社会保障和就业支出	156.25	156.25				
20805	行政事业单位养老支出	156.25	156.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.1	89.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.17	43.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.98	23.98				
210	卫生健康支出	90.62	90.62				
21011	行政事业单位医疗	90.62	90.62				
2101101	行政单位医疗	54.38	54.38				
2101103	公务员医疗补助	36.24	36.24				
214	交通运输支出	858.26	808.26	50			
21401	公路水路运输	858.26	808.26	50			
2140101	行政运行	808.26	808.26				
2140102	一般行政管理事务	50		50			
221	住房保障支出	80.78	80.78				
22102	住房改革支出	80.78	80.78				
2210201	住房公积金	80.78	80.78				

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	1,188.21	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	156.25	156.25		
	9		九、卫生健康支出	41	90.62	90.62		
	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	858.26	858.26		
	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	80.78	80.78		
	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	1,188.21	本年支出合计	59	1,185.91	1,185.91		
年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结 转和结余	60	2.3	2.3		
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	1,188.21	总计	64	1,188.21	1,188.21		

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		1,185.91	1,135.91	50
208	社会保障和就业支出	156.25	156.25	
20805	行政事业单位养老支出	156.25	156.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.1	89.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.17	43.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.98	23.98	
210	卫生健康支出	90.62	90.62	
21011	行政事业单位医疗	90.62	90.62	
2101101	行政单位医疗	54.38	54.38	
2101103	公务员医疗补助	36.24	36.24	
214	交通运输支出	858.26	808.26	50
21401	公路水路运输	858.26	808.26	50
2140101	行政运行	808.26	808.26	
2140102	一般行政管理事务	50		50
221	住房保障支出	80.78	80.78	
22102	住房改革支出	80.78	80.78	
2210201	住房公积金	80.78	80.78	

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	990.06	302	商品和服务支出	116.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.33	30201	办公费	14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	342.03	30202	印刷费	2.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.11	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	0.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.1	30206	电费	2.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.17	30207	邮电费	4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.38	30208	取暖费	3.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.46	30209	物业管理费	3.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	5.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5	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	29.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.98	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.99	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	0.15	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	7.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.42	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	1.18			
人员经费合计		1,019.83	公用经费合计					116.08

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							

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							

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
17.38		17.38		17.38		17.38		17.38		17.38	

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）	4								
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次数（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		116.08
302	商品和服务支出	116.08
30201	办公费	14
30202	印刷费	2.93
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.74
30206	电费	2.66
30207	邮电费	4
30208	取暖费	3.4
30209	物业管理费	3.86
30211	差旅费	5.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5
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	11.99
30229	福利费	0.15
30231	公务用车运行维护费	7.78
30239	其他交通费用	47.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.18
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	8.43
1. 政府采购货物支出	2	0.36
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	8.07
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	7.52
其中：授予小微企业合同金额	6	7.52

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 年度收入总计 1188.42 万元,支出总计 1185.91 万元,收入比上年减少 101.22 万元,下降 7.84%,支出总计减少 103.73 万元,下降 8.04%,主要原因是为 2024 年人员减少 9 人,调减了经费,导致较上年预算数和决算数减少,减少了资本性支出、取暖费、公务车运行维护费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1188.42 万元,其中:财政拨款收入 1188.21 万元,占 99.98%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.21 万元,占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1185.91 万元,其中:基本支出 1135.91 万元,占 95.78%;项目支出 50.00 万元,占 4.22%;上缴上级支出 0 万元;占 0%,经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1188.21 万元,支出总计 1185.91 万元。比上年财政拨款收入减少 101.43 万元,下降 7.86%,支出减少减少 103.73 万元,下降 8.04%,主要原因是 2024 年人员减少 9 人,调减了经费,因变动较大社保类预算资金存在结余,导致较上年预算数和决算数减少,减少了资本性支出、取暖费、公务车运行维护费。

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 1185.91 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 103.73 万元，下降 8.04%，主要原因是 2024 年人员减少 9 人，导致变动较大，社保类预算资金存在结余，同时减少了资本性支出、取暖费、公务车运行维护费。

（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）156.25 万元，占 13.18%；卫生健康支出（类）90.62 万元，占 7.64%；交通运输支出（类）858.26 万元，占 72.37%；住房保障支出（类）80.78 万元，占 6.81%。

（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 1330.58 万元，支出决算为 1185.91 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年人员减少 9 人，变动较大调减了经费，导致较上年预算数和决算数减少，减少了资本性支出、取暖费、公务车运行维护费。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）。年初预算批复数为 101.76 万元，支出决算为 89.10 万元，完成年初预算批复数的 87.56%。决算数小于预算批复数的主要原因是 2024 年在职人员减少 9 人，存在经费调剂削减，而且人员数量变动导致全年职工全年补缴差异较大，与预估时情况存在差异导致未能全部完成。

（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）。年初预算批复数为 50.88 万元，支出决算为 43.17 万元，

完成年初预算的 84.85%。决算数小于预算批复数的主要原因是 2024 年在职人员减少 9 人，存在经费调剂削减，而且人员数量变动导致全年职工全年补缴差异较大，与预估时情况存在差异导致未能全部完成。

(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)。年初预算批复数为 16.83 万元，支出决算为 23.98 万元，经费支出大于预算批复数的原因是 2024 年内新增退休职工 3 人，通过年内增人增资填报增加经费，即年末支出数大于年初批复数，并完成年初预算经费 100%。

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）。年初预算批复数为 63.20 万元，支出决算为 54.38 万元，决算数小于预算批复数的主要原因是 2024 年在职人员减少 9 人，存在经费调剂削减。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算批复数为 40.55 万元，支出决算为 36.24 万元，完成年初预算的 89.37%。决算数小于预算批复数的主要原因是 2024 年在职人员减少 9 人，存在经费调剂削减，而且人员数量变动导致全年职工全年补缴差异较大，与预估时情况存在差异导致未能全部完成。

3. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算批复数为 914.34 万元，支出决算为 808.26 万元，完成年初预算的 88.40%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年在职人员减少 9 人，减少了资本性支出、取暖费、公务车运行维护费。

(2) 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算批复数为 50.00 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算批复数的 100%。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算批复数为 93.02 万元，支出决算为 80.78 万元，完成年初预算的 80.78%，决算数小于预算批复数的主要原因是 2024 年在职人员减少 9 人，存在经费调剂削减。

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 1135.91 万元，其中：人员经费 1019.83 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、医疗费补助等；公用经费 116.08 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出等。

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 17.38 万元，支出决算为 17.38 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 17.38 万元，支出决算为 17.38 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 17.38 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 17.38 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 17.38 万元，公务用车保有量为 4 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 4.70 万元，下降 21.27%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年比上年减少 4.70 万元，下降 21.27%，主要原因是 2024 年人员减少 9 人，减少了资本性支出、取暖费、公务车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年无变动。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 116.08 万元，比上年减少 21.16 万元，下降 22.30%。主要原因是 2024 年人员减少 9 人，减少了资本性支出、取暖费、公务车运行维护费。

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 8.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.07 万元。授予中小企业合同金额 7.52 万元，占政府采购支出总额的 89.18%，其中：授予小微企业合同金额 7.52 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，青海省交通运输综合行政执法海南高速支队对 2024 年度路政管理经费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 50 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：本年度项目下达经费共计 50 万元，其中水费 0.20 万元，电费 3.20 万元，取暖费 19 万元，劳务费 3.10 万元，车辆运行维护费 9.60 万元，其他商品服务支出 14.90 万元。执行率为 100%。全年全部支出，无结转结余，根据预算情况，项目支出完成目标达 100%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省交通运输综合行政执法海南高速支队在 2024 年度部门决算中反映“路政管理经费”项目绩效自评结果。

1. 路政管理经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 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：本年度项目下达经费共计 50 万元，其中水费 0.20 万元，电费 3.20 万元，取暖费 19 万元，劳务费 3.10 万元，车辆运行维护费 9.60 万元，其他商品服务支出 14.90 万元，执行率为 100%，全年全部支出，无结转结余。存在的问题及原因：2024 年执行项目支出取暖费时，因下属大队取暖费为年终一次性分摊结款，导致年末结款时支出数额在全年项目支出中占比较大；车辆运行维护费执行进度慢，因下属大队执法车辆大型维修放在年末进行维修保养，且冬天因天气原因，巡查次数增加，导致年末冬季车辆燃油费料费支付数额较大。下一步改进措施：2025 年将积极协调解决，保障经费按期有序执行。

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	青海省海南高等级公路路政执法支队		
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	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--		--	
	上年结转资金	0	0	0	--		--	
	其他资金	0	0	0	--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善路政管理机构办公、生活条件，保障路政业务工作正常开展，保护路产、维护路权，严厉打击超限超载运输的违法行为，确保我省高速公路的完好、畅通。				2024 年围绕路政管理中心工作科学统筹、精打细算，办公生活方面，按时足额缴纳水电暖、临工费用，保证基层大队工作生活正常运行；路政执法方面，及时支付执法车辆运行维护资金，保证路政巡查、应急处突、宣传、隐患排查、超限治理等中心工作有序开展，年度路政管理工作计划圆满完成，达到预期目标。			
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	开展路政业务宣传次数	≥50 次	=54 次	10	10	
			处理公路突发事件次数	≥5 次	=6 次	5	5	
			公路安全隐患排查次数	≥80 次	=81 次	5	5	
			公路巡查里程	≥120000 公里	=138390	5	5	
			公路巡查次数	≥850 次	=911 次	5	5	
		质量指标	路政案件结案率	≥95%	=100%	5	5	
			路政案件查处率	≥95%	=100%	5	5	
		时效指标	路政许可案件办理及时率	≥95%	=100%	10	10	
	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	社会公众满意度指标	≥90%	=98%	10	10	
	总分					100	100	

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 4 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 3 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。

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。

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。