

# **青海省交通运输厅（本级）**

## **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）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，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）承办省政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

根据部门“三定方案”，青海省交通运输厅（本级）机关内设机构 16 个，具体为：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、机关党委、离退休干部处、机关纪委、交通运输工会、国防交通处。

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	340,891.87	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		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	4.91	八、社会保障和就业支出	39	688.44
	9		九、卫生健康支出	40	289.9
	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	471,521.86
	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	197.76
	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	472,896.79	本年支出合计	58	472,697.96
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	989.83	年末结转和结余	60	1,188.65
	30			61	
总计	31	473,886.62	总计	62	473,886.62

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴收	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入	入	入	入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		472,896.79	472,891.87					4.91
208	社会保障和就业支出	693.32	693.32					
20805	行政事业单位养老支出	651.01	651.01					
2080501	行政单位离退休	50.28	50.28					
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.35	216.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.24	108.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	275.83	275.83					
20808	抚恤	42.31	42.31					
2080801	死亡抚恤	42.31	42.31					
210	卫生健康支出	294.57	294.57					
21011	行政事业单位医疗	294.57	294.57					
2101101	行政单位医疗	139.92	139.92					
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05					
2101103	公务员医疗补助	149.6	149.6					
214	交通运输支出	471,708.27	471,703.36					4.91
21401	公路水路运输	339,318.27	339,313.36					4.91
2140101	行政运行	1,954.32	1,954.32					
2140102	一般行政管理事务	1,222.91	1,218					4.91

2140104	公路建设	336,067.47	336,067.47					
2140199	其他公路水路运输支出	73.57	73.57					
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	390	390					
2149999	其他交通运输支出	390	390					
221	住房保障支出	200.63	200.63					
22102	住房改革支出	200.63	200.63					
2210201	住房公积金	200.63	200.63					

## 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		472,697.96	3,181.86	469,516.11			
208	社会保障和就业支出	688.44	688.44				
20805	行政事业单位养老支出	646.13	646.13				
2080501	行政单位离退休	50.19	50.19				
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.64	213.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.84	106.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	275.15	275.15				
20808	抚恤	42.31	42.31				
2080801	死亡抚恤	42.31	42.31				
210	卫生健康支出	289.9	289.9				
21011	行政事业单位医疗	289.9	289.9				
2101101	行政单位医疗	135.26	135.26				
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05				
2101103	公务员医疗补助	149.6	149.6				
214	交通运输支出	471,521.86	2,005.75	469,516.11			
21401	公路水路运输	339,497.54	2,005.75	337,491.79			
2140101	行政运行	1,933.34	1,933.34				
2140102	一般行政管理事务	1,264.32		1,264.32			
2140104	公路建设	336,067.47		336,067.47			



2140199	其他公路水路运输支出	232.4	72.4	160			
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	24.32		24.32			
2149999	其他交通运输支出	24.32		24.32			
221	住房保障支出	197.76	197.76				
22102	住房改革支出	197.76	197.76				
2210201	住房公积金	197.76	197.76				

## 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	340,891.87	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				
	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	688.44	688.44		
	9		九、卫生健康支出	41	289.9	289.9		
	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	471,517.53	339,517.53	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	197.76	197.76		
	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				
	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	472,891.87	本年支出合计	59	472,693.63	340,693.63	132,000	
年初财政拨款结转和结余	28	690.27	年末财政拨款结转和结余	60	888.51	888.51		
一、一般公共预算财政拨款	29	690.27		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	473,582.14	总计	64	473,582.14	341,582.14	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		340,693.63	3,181.86	337,511.78
208	社会保障和就业支出	688.44	688.44	
20805	行政事业单位养老支出	646.13	646.13	
2080501	行政单位离退休	50.19	50.19	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.64	213.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.84	106.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	275.15	275.15	
20808	抚恤	42.31	42.31	
2080801	死亡抚恤	42.31	42.31	
210	卫生健康支出	289.9	289.9	
21011	行政事业单位医疗	289.9	289.9	
2101101	行政单位医疗	135.26	135.26	
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	
2101103	公务员医疗补助	149.6	149.6	
214	交通运输支出	339,517.53	2,005.75	337,511.78
21401	公路水路运输	339,493.21	2,005.75	337,487.46
2140101	行政运行	1,933.34	1,933.34	
2140102	一般行政管理事务	1,259.99		1,259.99
2140104	公路建设	336,067.47		336,067.47
2140199	其他公路水路运输支出	232.4	72.4	160
21499	其他交通运输支出	24.32		24.32
2149999	其他交通运输支出	24.32		24.32
221	住房保障支出	197.76	197.76	
22102	住房改革支出	197.76	197.76	
2210201	住房公积金	197.76	197.76	

## 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	2,445.16	302	商品和服务支出	292.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	644.08	30201	办公费	40.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	641.05	30202	印刷费	6.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	395.19	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.95	30205	水费	2.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.64	30206	电费	21.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	106.84	30207	邮电费	3.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.31	30208	取暖费	7.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	79.44	30209	物业管理费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	30.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.08	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	444.12	30215	会议费	2.5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.5	30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	266.37	30217	公务接待费	0.17	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	42.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.78	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	76.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.74	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	14.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	123.6	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	11.04			
人员经费合计		2,889.28	公用经费合计					292.58

## 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							

### 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
20.28		20.11		20.11	0.17	20.28		20.11		20.11	0.17

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（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7								
国内公务接待批次	2	国内公务接待人次	8								

(个)		(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		292.58
302	商品和服务支出	292.58
30201	办公费	40.43
30202	印刷费	6.87
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	2.94
30206	电费	21.18
30207	邮电费	3.6
30208	取暖费	7.56
30209	物业管理费	0.37
30211	差旅费	30.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.95
30214	租赁费	
30215	会议费	2.5
30216	培训费	1.06
30217	公务接待费	0.17
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	24.74
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	14.11
30239	其他交通费用	123.6
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.04
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	524.56
1. 政府采购货物支出	2	7.94
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	516.62
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	119.56
其中：授予小微企业合同金额	6	111.62

## 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 473886.62 万元，比上年收入、支出总计各减少 794618.71 万元，下降 62.64%，主要原因是公路建设项目减少和收费公路专项债支出的减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 472896.79 万元，其中：财政拨款收入 472891.87 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 472697.96 万元，其中：基本支出 3181.86 万元，占 0.67%；项目支出 469516.11 万元，占 99.33%。

### 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 473582.14 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 794315.83 万元，下降 62.65%，主要原因是 2024 年度公路建设资金减少。

## **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 340693.63 万元，占本年支出合计的 72.07%，比上年减少 731013.48 万元，下降 68.21%，主要原因是 2024 年度公路建设项目减少。

### **（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） 688.44 万元，占 0.20%；卫生健康支出（类） 289.90 万元，占 0.09%；交通运输支出（类） 339517.53 万元，占 99.65%；住房保障支出（类） 197.76 万元，占 0.06%。

### **（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 384169.25 万元，支出决算为 340693.63 万元，完成年初预算的 88.68%。决算数小于预算数的主要原因是当年调减项目资金。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）行政单位离退休（项）。年初预算为 46.79 万元，支出决算为 50.18 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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

（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 210.37 万元，支出决算为 213.64 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动，导致职工养老保险支出增加。

（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 105.18 万元，支出决算数 106.84 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，导致职工职业年金支出增加。

（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 262.96 万元，支出决算为 275.15 万元，完成年初预算的 104.63%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 42.31 万元，支出决算为 42.31 万元，完成年初预算的 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）。年初预算为 129.93 万元，支出决算为 135.26 万元，完成年初预算的 104.10%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动，导致职工医疗保险支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算

为 149.60 万元，支出决算为 149.60 万元，完成年初预算的 100%。

### 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 1954.73 万元，支出决算为 1933.34 万元，完成年初预算的 98.90%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，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 1775.85 万元，支出决算为 1259.99 万元，完成年初预算的 30.99%。决算数小于预算数的主要原因是当年特定目标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 379229.00 万元，支出决算为 336067.47 万元，完成年初预算的 88.61%。决算数小于预算数的主要原因是当年调减结转曼德拉至大通公路小沙河（甘青界）至宁缠垭口段项目资金。

### 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 189.38 万元，支出决算为 197.76 万元，完成年初预算的 104.42%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，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 3181.86 万元，其中：人员经费 2889.28 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、医疗费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 292.58 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 132000.00 万元，本年支出 132000.00 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 20.28 万元，支出决算为 20.28 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 20.11 万元，支出决算为 20.11 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100.00%。

## （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 20.11 万元，占 99.16%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 0.84%。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 20.11 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 20.11 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出 0.17 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 8 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 1.64 万元，下降 7.47%。其中：因公出国（境）费用支出决算数未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.57 万元，下降 7.23%，主要原因是 2024 年严控公务用车运输维护费；公务接待费支出决算数比上年减少 0.07 万元，下降 29.17%。主要原因是 2024 年本单位继续加强公务接待费管理，严格落实中央八项规定和省委、省政府有关规定，公务接待严格审批，公务接待费较上年减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 292.58 万元，比上年减少 6.13 万元，下降 2.05%。主要原因是 2024 年严格落实过“紧日子”要求，严控各项开支。

## **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 524.56 万元。其中：政府采购货物支出 7.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 516.62 万元。授予中小企业合同金额 119.56 万元，占政府采购支出总额的 22.79%，其中：授予小微企业合同金额 111.62 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 93.36%。

## **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，青海省交通运输厅本级实施的项目资金开展了绩效自评，共涉及资金 311004.85 万元。

#### **1. 交通运输管理专项**

通过项目的实施，保证全省交通运输监督检查、法治部门建设、行业职称评选、老干部等工作顺利开展，同时，为办公楼正常运转相关的物业管理、安全服务和设施维修支出提供保障。本年度资金全年预算数 720.60 万元，均为财政拨款，其中上年结转资金 87.60 万元，全年执行数 533.32 万元，其中上年结转资金 75.60 万元，执行率 74.01%。

#### **2. 公路项目咨询审查**

通过项目的实施，完成年度目标任务，年内完成国道、省级公路项目建设的咨询审查工作、初步设计评审工作、一级施工图设计评审

工作等。本年度资金全年预算数 1055.25 万元，均为财政拨款，其中上年结转资金 510.25 万元，全年执行数 696.67 万元，其中上年结转资金 454.67 万元，执行率 66.02%。

### 3.G310 大河家（甘青界）至清水段公路

通过项目的实施，完成年度目标任务，本项目路线全长 29.443 公里，其中整体式路基 9.608 公里，分离式路基 19.835 公里；共设置特大桥 1569.2 米/3 座，大桥 1979.4 米/5 座，中桥 376.0 米/5 座，涵洞 15 道；隧道 10763.6 米/7 座（左右线平均）；设置互通式立交 3 处，天桥 1 座，通道 7 道，渡槽 4 座。本年度资金全年预算数 79686.00 万元，均为财政拨款，全年执行数 79686.00 万元，执行率 100%。

### 4.G227 老城关经西宁至上新庄公路

通过项目的实施，完成年度目标任务，项目路线全长 95.1 公里，其中新建约 72.65 公里，拓宽改建约 7.45 公里，路面整治约 14.4 公里，完全利用约 0.6 公里。全线设置桥梁 118 座约 5280 米，隧道 4 座约 3920 米，互通式立交 5 处（完全利用 1 处），隧道管理站 2 处，养护工区 2 处。另建设 6 条连接线共计约 11 公里。除生物园区至建国南路段约 15 公里利用既有道路进行整治，维持现有标准不变外，其余路段约 80.1 公里采用一级公路标准建设。其中，城关岔口至蚂蚁沟段约 79.1 公里采用六车道标准，设计速度 60 公里/小时，整体式路基宽度按照 27 米控制，分离式路基宽度按照 2x13.25 米控制；蚂蚁沟至上新庄段约 7.9 公里采用四车道标准，设计速度 80 公里/小时，路基宽度按照 25.5 米控制；上新庄至骊马台段约 8.1 公里采用四车道标准，设计速度 60 公里/小时，分离式路基宽度按照 2x10 米控制。全线桥涵

设计荷载采用公路-I级。连接线采用二级公路标准建设。其他指标应符合交通运输部《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）相关规定。本年度资金全年预算数 40000.00 万元，均为财政拨款，全年执行数 40000.00 万元，执行率 100%。

#### 5. G0612 西宁至和田高速湟源至西海公路建设项目

通过项目的实施，完成年度目标任务，该项目路线全长 50.996 公里，主要建设内容包括路基、路面、桥涵及隧道等工程。全线将设置 4 处互通式立交，新建 1 处服务区，以及原子城互通连接线 2.8 公里，并将同步建设必要的交通工程和沿线设施。该项目全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度为 100 公里/小时，路基宽度为 26 米。互通连接线采用二级公路标准，设计速度为 60 公里/小时，路基宽度为 10 米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级。其他技术指标均遵循《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）。本年度资金全年预算数 170000.00 万元，均为财政拨款，全年执行数 170000.00 万元，执行率 100%。

#### 6. G109 小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程

通过项目的实施，完成年度目标任务，项目建设里程 7.022 公里（左幅 7.042 公里），其中整体式路基 1.971 公里/2 段，分离式路基 5.051 公里（左幅 5.086 公里）/1 段。全线设置大桥 53.09 米/1 座，中桥 98.28 米/1 座，涵洞 10 道，隧道 3864.246 米（左幅 3835.186 米）1 座，涵式通道 1 道，渡槽 1 座，改移小南川河 613 米，改移南干渠 157 米，改造昆仑路 692 米，隧道管理站 1 处，隧道变电所 1 处，隧道水泵房 1 处。本年度资金全年预算数 19543.00 万元，均为财政拨

款，全年执行数 19543.00 万元，执行率 100%。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省交通运输厅本级在 2024 年度部门决算中反映“交通运输管理专项”、“项目咨询审查”、“G310 大河家（甘青界）至清水段公路”“G227 老城关经西宁至上新庄公路”“G109 小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程”“G0612 西宁至和田高速湟源至西海公路建设项目”等 6 个项目绩效自评结果。

### 1. 交通运输管理专项绩效自评情况。

通过项目的实施，项目自评得分 91 分，项目全年预算数为 720.60 万元，实际支出 533.32 万元，结转 187.28 万元，完成年度预算的 74.01%。项目绩效目标完成情况：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%，有效提升了公路建设质量安全水平程度，促进了全省交通工程系列专业技术资格职称评审工作规范有序开展，充分发挥了内部审计作用，保障交通运输建设资金合法合规使用，有效防范化解交通重大安全风险，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。**存在的问题及原因：**全年开展治超宣传活动 3 次，较目标值出现偏差，主要是 2024 年度为进一步加大治超宣传工作力度，治超宣传次数增加，年初指标



值设置存在偏差。全年印发治超宣传材料 5200 份，较目标值出现偏差，主要是 2024 年度为进一步加大治超宣传工作力度，且基层执法单位较多，印制治超宣传资料增多。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 次较目标值出现偏差，主要是 2024 年度人事变动，受委托的经济责任审计任务多，绩效指标执行出现偏差。下一步改进措施和建议：加强项目绩效管理，按照年度工作计划，合理设置年度指标值，确保预算绩效目标执行到位，减少指标执行偏差，加快预算执行进度，提升绩效管理水平。

项目支出绩效自评表 (2024年度)												
项目名称		交通运输管理专项经费										
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	720.60		720.60		533.32		10.00	74.01		5.00	
	其中：	633.00		633.00		457.72		——	72.31		——	
	上年结转资金	87.60		87.60		75.60		——	86.30		——	
	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					
	保证交通运输主管部门开展全省交通运输监督检查、法治部门建设、行业职称评选、老干部等工作顺利开展和办公楼正常运转相关物业管理、安全服务和设施维修支出提供保障。						通过项目的实施，保证了交通运输监督检查、法治部门建设、行业职称评选、老干部等工作顺利开展，保障了办公楼正常运转相关物业管理、安全服务和设施维修等支出，全年开展治超工作会议2次，治超宣传3次，印发治超宣传材料5200份，出具全国舆情信息及突发事件报告12期，全省交通工程系列专业技术资格职称评审工作2次，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，公路建设前期、中期、末期各项检查62次，年度总体目标基本完成。					
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	全年召开治超工作会议		正向	≥	2	2	次/年	7	7	原因：2024年度为进一步加大治超宣传工作力度，治超宣传次数增加，年初指标值
			全年开展治超宣传活动		正向	≥	1	3	次/年	7	6	
			出具全国舆情信息及突发事件		正向	=	12	12	期/年	7	7	
			全省交通工程系列专业技术资格职称评审工作		正向	≥	2	2	次/年	8	8	
			公路建设前期、中期、末期各项检查		正向	≥	50	62	次/年	7	7	
		全年印发治超宣传材料		正向	≥	300	5200	册	7	5	原因：2024年度为进一步加大治超宣传工作力度，且基层执法单位较多，印制治超宣传资料增多。 措施：加强项目绩效管理，按照年度工作计划，合理设置项目绩效年度指标值，确保指标值设置合理，减少执行过程中出现的偏差。	
		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		正向	≥	3	8	次	7	6	原因：2024年度人事变动，受委托的经济责任审计任务多，绩效指标执行出现偏差。	
		质量指标	出具审计报告合格率		正向	≥	90	90	%	4	4	
			国家统计局督查工作完成率		正向	≥	80	80	%	3	3	
			被审计单位的预算支出、专项经费审计覆盖率		正向	≥	75	85	%	3	3	
	效益指标	社会效益	有效提升公路建设质量安全水平程度		正向	定性	高中低	高		5	5	
			促进全省交通工程系列专业技术资格职称评审工作规范有序开展		正向	定性	优良中低差	优		5	5	
			充分发挥内部审计作用保障交通运输建设资金合法合规使用程度		正向	定性	优良中低差	优		5	5	
			有效防范化解交通重大安全风险		正向	定性	优良中低差	优		5	5	
	满意度	服务对象满意	社会公众满意度		正向	≥	90	90	%	5	5	
			年度内省级单位满意度		正向	≥	80	80	%	5	5	
总分										100	91.00	

## 2. 公路项目咨询审查绩效自评情况。

通过项目的实施，项目自评得分 82 分，项目全年预算数为 1055.25 万元，实际支出 696.67 万元，结转 358.58 万元，完成年度预算的 66.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，2024 年实际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。**存在的问题：**（1）开展公路建设项目阶段性咨询审查项目数 6 项，较目标值出现偏差，主要是 2024 年度根据实际工作安排，工程竣工决算审核等阶段性审查项目较多，年初设定目标出现偏差。开展初步设计和施工图设计文件咨询审查项目数 2 项，较目标值出现偏差，主要是根据 2023 年底国务院关于重点省份分类加强政府投资管理的要求，新建政府投资项目需报国家发改委提级审查，待通过审查后方可开展项目可研、初设批复工作。2024 年，国家发改委于 5 月中旬完成第一批提级论证审核，6 月下旬完成第二批提级论证项目审核，项目可研、初设批复时间延后，同时，受全省政府投资总规模限制，我省计划开展的部分项目前期工作无法申报提级论证，导致项目可研、初设

无法批复，项目数较年初设定指标值出现偏差。（2）受全省政府投资总规模限制，我省计划开展的部分项目前期工作无法申报提级论证，导致项目可研、初设无法批复，项目执行进度缓慢。**下一步改进措施：**一是不断加强项目管理，根据年度工作任务，合理设置年度绩效指标值，减小项目执行过程中的绩效偏差。二是加快推进新建项目前期工作，用活用足政策，加强与发展改革、财政等部门沟通协调，统筹做好政府投资项目年度计划，科学合理编制项目咨询审查绩效指标，加快预算执行进度，切实提升绩效目标完成情况。

项目支出绩效自评表 (2024年度)												
项目名称		公路项目咨询审查										
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	1055.25	1055.25		696.67		10.00	66.02		5.00		
	其中：财政拨款	545.00	545.00		242.00		——	44.40		——		
	上年结转资金	510.25	510.25		454.67		——	89.11		——		
	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					
		完成年度工作目标任务，对2024年国道、省级公路项目建设的工程咨询审查、工程初步设计评审以及施工图设计评审等工作。					通过项目的实施，2024年实际开展项目阶段性咨询审查6项，开展工可报告咨询审查4项，开展初步设计和施工图设计文件咨询审查2项，有效控制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。					
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	开展公路建设项目阶段性咨询审查项目数	反向	≤	2	6	项	3	0	原因：2024年度根据实际工作安排，工程竣工决算审核等阶段性审查项目较多，年初设定目标出现偏差。 措施：不断加强项目管理，根据年度工作任务，合理设置年度绩效指标值，减小项目执行过程中的绩效偏差。	
			开展工可报告咨询审查项目数	正向	≥	4	4	项	10	10		
			开展初步设计和施工图设计文件咨询审查项目数	正向	≥	3	2	项	12	2	原因：根据2023年底国务院关于重点省份分类加强政府投资管理的要求，新建政府投资项目需报国家发改委提级审	
		质量指标	完成公路建设项目阶段性咨询审查项目率	正向	≥	60	70	%	3	3		
			完成工可报告咨询审查	正向	≥	80	100	%	10	10		
			完成初步设计和施工图	正向	≥	80	100	%	12	12		
	效益指标	经济效益	有效控制工程投资规模	正向	定性	优良中低差	优		8	8		
		社会效益	充分发挥项目工可和设计	正向	定性	是否充分	是		7	7		
			有效提升基本公共服务	正向	定性	优良中低差	优		7	7		
			促进“十四五”规划项	正向	定性	好坏	好		8	8		
满意度指标	服务对象满意	技术服务单位满意度	正向	≥	80	100	%	10	10			
总分									100	82.00		

### 3.G310 大河家（甘青界）至清水段公路项目绩效自评情况

通过项目的实施，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 79686.00 万元，实际支出 79686.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，年内实际完成项目施工内容 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%。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		G310大河家（甘青界）至清水段公路									
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	79686.00	79686.00		79686.00		10.00	100.00		10.00
		其中：财政拨款	79686.00	79686.00		79686		——	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				
		年内完成项目施工内容70%的路基工程，桥梁工程完成60%，涵洞完成50%，隧道工程完成40%，绿化工程完成15%。					通过项目的实施，年内实际完成项目施工内容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%。				
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	完成桥梁建设施工长度	正向	≥	300	350	米	15	15	
			完成涵洞修筑数	正向	≥	5	6	道	15	15	
			支持普通国道建设里程	正向	=	29	29	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	100	%	10	10	
	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	100.00	

4. G227 老城关经西宁至上新庄公路项目绩效自评情况

通过项目的实施，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 40000.00 万元，实际支出 40000.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，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%。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		G227老城关经西宁至上新庄公路									
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	40000.00	40000.00	40000.00		10.00	100.00	10.00			
	其中：财政拨款	40000.00	40000.00	40000.00		——	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				
		专项用于G227老城关经西宁至上新庄公路建设，年度内完成国道建设里程18.75公里，完成房屋及土地征迁10处，完成电力及油气等行业迁改处22处，					通过项目的实施，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%。				
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	普通国道每公里建设成本	反向	≤	5988	5650	万元	5	5	
			每亩土地征迁成本	反向	≤	53	49.3	万元	5	5	
	产出指标	数量指标	国道建设里程	正向	=	18.75	18.75	公里	10	10	
			房屋和土地征迁	正向	=	10	10	处	10	10	
			行业迁改数	正向	=	22	22	处	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	正向	=	100	100	%	5	5	
			资金使用合规率	正向	=	100	100	%	10	10	
		时效指标	按期完成投资率	正向	=	100	100	%	5	5	
	效益指标	社会效益	基本公共服务水平稳步提升	正向	定性	高中低	高		10	10	
		可持续影响	新改建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	95	%	10	10		
总分									100	100.00	



## 5. G0612 西宁至和田高速湟源至西海公路建设项目绩效自评情况

G0612 西宁至和田高速湟源至西海公路建设项目自评得分 100 分。通过项目的实施，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 170000.00 万元，实际支出 170000.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，路基工程方面，已实现挖方量 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%。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		G0612西宁至和田高速湟源至西海公路建设项目									
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	170000.00	170000.00	170000.00	10.00	100.00	10.00				
	其中：财政拨款	170000.00	170000.00	170000.00	——	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				
		G0612西宁至和田高速湟源至西海公路建设项目2024年建设资金用于完成项目前期手续办理、征地拆迁、行业迁改等工作，完成路基、桥梁、涵洞、隧道暗洞等内容					通过项目的实施，G0612西宁至和田高速湟源至西海公路建设项目已完成项目前期手续办理、征地拆迁、行业迁改等年度工作计划，路基完成100%，路面工程完成100%，桥梁工程完成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	完成隧道修筑长度	正向	≥	3000	3500	米	15	15	
			完成桥梁修筑长度	正向	≥	1750	1755	米	15	15	
			支持高速公路建设里程	正向	=	51	51	公里	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	正向	=	100	100	%	15	15	
		时效指标	项目按计划开工率	正向	=	100	100	%	5	5	
	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	95	%	10	10	
总分									100	100.00	

6. G109 小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程

G109 小峡口(王家庄至昆仑路段)改建工程建设项目自评得分 100 分。通过项目的实施,项目自评得分 95 分,项目全年预算数为 19543.00 万元,实际支出 19543.00 万元,完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况: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%。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：1. 绩效目标执行出现的偏差。项目按计划开工率 80%，较目标值出现偏差，主要是行业迁改工作滞后，影响隧道明洞施工。2. 项目实施存在的问题。西宁市境内行业迁改工作滞后，迁改单位于 2024 年 10 月 21 日进场，计划 2025 年 3 月完成迁改，按项目倒排工期计划，预计 2026 年 7 月完成昆仑路段施工内容。下一步改进措施：一是不断加强项目管理，合理设置年度绩效指标值。二是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	95.00	

### **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 7 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 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 2 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有关规定上缴的收入。

**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。