

青海省交通运输综合行政执法 格尔木高速支队

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

- （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格尔木高速支队。

内设机构 3 个，具体为：综合办公室、财务科和综合执法科 3 个职能科室。下辖都兰、香日德、伊克高里、大格勒、格尔木、锡铁山 6 个基层大队。

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	1,479.03	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	193.59
	9		九、卫生健康支出	40	119.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,045.82
	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	97.05
	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	1,479.03	本年支出合计	58	1,455.5
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	0.03	年末结转和结余	60	23.56
	30			61	
总计	31	1,479.06	总计	62	1,479.06

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, 479. 03	1, 479. 03					
208	社会保障和就业支出	206. 67	206. 67					
20805	行政事业单位养老支出	206. 67	206. 67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 88	103. 88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 95	51. 95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	50. 84	50. 84					
210	卫生健康支出	119. 04	119. 04					
21011	行政事业单位医疗	119. 04	119. 04					
2101101	行政单位医疗	72. 86	72. 86					
2101103	公务员医疗补助	46. 18	46. 18					
214	交通运输支出	1, 056. 27	1, 056. 27					
21401	公路水路运输	1, 056. 27	1, 056. 27					
2140101	行政运行	969. 7	969. 7					
2140102	一般行政管理事务	86. 57	86. 57					
221	住房保障支出	97. 05	97. 05					
22102	住房改革支出	97. 05	97. 05					
2210201	住房公积金	97. 05	97. 05					

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		1,455.5	1,374.52	80.98			
208	社会保障和就业支出	193.59	193.59				
20805	行政事业单位养老支出	193.59	193.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.38	101.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.52	50.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.69	41.69				
210	卫生健康支出	119.04	119.04				
21011	行政事业单位医疗	119.04	119.04				
2101101	行政单位医疗	72.86	72.86				
2101103	公务员医疗补助	46.18	46.18				
214	交通运输支出	1,045.82	964.84	80.98			
21401	公路水路运输	1,045.82	964.84	80.98			
2140101	行政运行	964.84	964.84				
2140102	一般行政管理事务	80.98		80.98			
221	住房保障支出	97.05	97.05				
22102	住房改革支出	97.05	97.05				
2210201	住房公积金	97.05	97.05				

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	1,479.03	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	193.59	193.59		
	9		九、卫生健康支出	41	119.04	119.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,045.79	1,045.79		
	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	97.05	97.05		
	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	1,479.03	本年支出合计	59	1,455.47	1,455.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	23.56	23.56		
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	1,479.03	总计	64	1,479.03	1,479.03		

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		1,455.47	1,374.52	80.95
208	社会保障和就业支出	193.59	193.59	
20805	行政事业单位养老支出	193.59	193.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.38	101.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.52	50.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.69	41.69	
210	卫生健康支出	119.04	119.04	
21011	行政事业单位医疗	119.04	119.04	
2101101	行政单位医疗	72.86	72.86	
2101103	公务员医疗补助	46.18	46.18	
214	交通运输支出	1,045.79	964.84	80.95
21401	公路水路运输	1,045.79	964.84	80.95
2140101	行政运行	964.84	964.84	
2140102	一般行政管理事务	80.95		80.95
221	住房保障支出	97.05	97.05	
22102	住房改革支出	97.05	97.05	
2210201	住房公积金	97.05	97.05	

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	1,187.35	302	商品和服务支出	136.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.33	30201	办公费	16.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	425.65	30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.38	30206	电费	3.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.52	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.86	30208	取暖费	4.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37	30209	物业管理费	4.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	9.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.69	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	9.18	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.48	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	0.18	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	9.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.34	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	5.14			
人员经费合计		1,238.22	公用经费合计					136.29

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
44.49		44.49		44.49		44.49		44.49		44.49	

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（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		136.29
302	商品和服务支出	136.29
30201	办公费	16.5
30202	印刷费	2.37
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.62
30206	电费	3.14
30207	邮电费	1.52
30208	取暖费	4.26
30209	物业管理费	4.9
30211	差旅费	9.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.01
30214	租赁费	0.07
30215	会议费	
30216	培训费	1.37
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	14.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.72
30239	其他交通费用	54.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.14
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	8.5
1. 政府采购货物支出	2	3.99
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.51
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	7.35
其中：授予小微企业合同金额	6	7.35

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 1479.06 万元，比上年收入、支出总计各减少 74.47 万元，下降 4.79%，主要原因是在职人员较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1479.03 万元，其中：财政拨款收入 1479.03 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1455.50 万元，其中：基本支出 1374.52 万元，占 94.44%；项目支出 80.98 万元，占 5.56%。

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 1479.03 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 74.50 万元，下降 4.80%，主要原因是在职人员较上年减少。

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 1455.47 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 98.06 万元，下降 6.31%，主要原因是在职人员较上年减少。

（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）193.59 万元，占 13.30%；卫生健康支出（类）119.04 万元，占 8.18%；交通运输支出（类）1045.79 万元，占 71.85%；住房保障支出（类）97.05 万元，占 6.67%。

（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 1608.75 万元，支出决算为 1455.50 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 119.09 万元，支出决算为 101.38 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 59.55 万元，支出决算为 50.52 万元，完成年

初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

(3)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 16.59 万元，支出决算为 41.69 万元，完成年初预算的 251%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

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）。年初预算为 76.02 万元，支出决算为 72.86 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(2)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 47.18 万元，支出决算为 46.18 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少，调增缴费基数。

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 1092.58 万元，支出决算为 964.84 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

（2）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 86.57 万元，支出决算为 80.98 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是临工工资未支付完，为其他商品和服务支出。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 111.17 万元，支出决算为 97.05 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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 1374.52 万元，其中：人员经费 1238.22 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、医疗费补助支出等；公用经费 136.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 44.49 万元，支出决算为 44.49 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 44.49 万元，支出决算为 44.49 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.72 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 44.49 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 44.49 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 44.49 万元，公务用车保有量为 7 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 1.08 万元，下降 2%。其中：2024 年度，本单位因公出国（境）费支出与上年持平，未发生财政拨款因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.08 万元，下降 2%，主要原因是压减公务车辆运行维护费；2024 年度，本单位公务接待费支出与上年持平，未发生财政拨款公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 136.29 万元，比上年增加 13.99 万元，增长 11.44%。主要原因是印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本单位政府采购支出总额 8.50 万元，其中：政府采购货物支出 3.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.51 万元。授予中小企业合同金额 7.35 万元，占政府采购支出总额的 86.45%，其中：授予小微企业合同金额 7.35 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格尔木高速支队对 2024 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 80.95 万元，占单位项目支出预算总额的 93%。绩效目标完成情况：路政管理经费：电费、取暖费共 23 万元，用于支付 2024 年 1-12 月基层 6 个大队与收费站合署办公产生的电费、冬季取暖费，保障了职工正常办公生活；公务车辆运行维护费 34.77 万元，为车辆安全运行提供了保障，确保基层大队开展每日日常公路巡查工作，公路巡查里程、巡查次数、案件查处率、结案率得到保证；其他商品服务和支出 20.74 万元，主要用于支队机关及基层 6 个大队临工人员工资，解决职工就餐问题；办公设备购置 2.44 万元，用于支队购买碎纸机、办公区安装室外监控设备等固定资产，较好地完成了绩效目标。

组织对路政管理经费 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 80.95 万元。从评价情况来看，完成较好。

（二）项目绩效自评结果。

青海省交通运输综合行政执法格尔木高速支队在 2024 年度部门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 86.57 万元，实际支出 80.95 万元，结转 5.62 万元，完成年度预算的 93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了基层路政管理机构办公、生活条件，保障了路政管理工作正常开展，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。存在的问题及原因：（1）对预算编制认识不足，编制方法简单，缺乏科学性和战略性，预算编制与实际有偏差，未完成绩效目标，单位内部各部门之间协调不够，对单位规划、工作任务、工作重点的预测没有充分考虑。（2）预算执行力度不大，预算执行有偏差；支出管理控制不严，预算执行中缺乏必要的监督和控制，导致预算执行进度慢，影响预算执行的精准科学，造成编制与执行有偏差；（3）单位内部工作协同机制需完善。在编制预算过程中，对上年度预算执行情况的分析和下年度业务需求预测够充分，对预算执行进度无法合理预计。支队各科室、大队间协调联动不够，预算执行监管工作没有完全到位。下一步改进措施：进一步强化预算管理，提高对预算编制和预算执行认识，科学管理预算资金。加强财务人员青海数字财政系统业务知识培训学习，使财务人员更好掌握青海数字财政系统操作水平，提高财务素养，提升预算能力水平；加大各科室之间的沟通，及时掌握机关及基层大队实际情况，以保证在预算核算中做到精准无误；加强项目资金的使用监督管理，确保不超预算支出；设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	63000000024T000003440-路政管理经费							
主管部门	青海省交通运输厅			实施单位	青海省交通运输综合行政执法格尔木高速支队			
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	86.57	86.57	80.95	10	93.51%	7	
	其中：当年财政拨款	86.57	86.57	80.95	10	93.51%	7	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善基层路政管理机构办公、生活条件，保障路政工作业务正常开展，确保我省国省干线、高速公路的完好、畅通。			各大队及时高效执行巡查、治超、隐患排查、处理突发事件等工作任务，并且保质保量完成。				
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	≥150 次	=190 次	5	5	
			处理公路突发事件次数	≥60 次	=72 次	5	5	
			公路安全隐患排查次数	≥160 次	=200 次	5	5	
			开展治超宣传次数	≥52 次	=66 次	5	5	
			公路巡查里程	≥200000 公里	=256000 公里	5	5	
			公路巡查次数	≥183 次	=220 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	≥90%	=95%	10	10	
	总分					100	97	

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 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 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。

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。