

青海省交通运输综合行政执法
果洛干线支队

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果洛干线支队。

内设机构 3 个，具体为：综合执法科、综合办公室、财务科；下设大队 7 个，具体为：青海省交通运输综合行政执法果洛干线支队贵德大队、青海省交通运输综合行政执法果洛干线支队大武大队、青海省交通运输综合行政执法果洛干线支队达日大队、青海省交通运输综合行政执法果洛干线支队班玛大队、青海省交通运输综合行政执法果洛干线支队贵南大队（待建）、青海省交通运输综合行政执法果洛干线支队同德大队（待建）、青海省交通运输综合行政执法果洛干线支队建设大队（待建）；下设治超站 1 个，为青海省贵德公路超限检测站。

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	2,173.9	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	350.92
	9		九、卫生健康支出	40	183.33
	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	1,479.96
	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	141.15
	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	2,173.9	本年支出合计	58	2,155.36
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	0.44	年末结转和结余	60	18.98
	30			61	
总计	31	2,174.35	总计	62	2,174.35

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		2,173.9	2,173.9					
208	社会保障和就业支出	363.06	363.06					
20805	行政事业单位养老支出	363.06	363.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.15	170.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.13	85.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.78	107.78					
210	卫生健康支出	185.83	185.83					
21011	行政事业单位医疗	185.83	185.83					
2101101	行政单位医疗	104.1	104.1					
2101103	公务员医疗补助	81.74	81.74					
214	交通运输支出	1,483.42	1,483.42					
21401	公路水路运输	1,483.42	1,483.42					
2140101	行政运行	1,399.42	1,399.42					
2140102	一般行政管理事务	84	84					
221	住房保障支出	141.59	141.59					
22102	住房改革支出	141.59	141.59					
2210201	住房公积金	141.59	141.59					

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		2,155.36	2,070.92	84.44			
208	社会保障和就业支出	350.92	350.92				
20805	行政事业单位养老支出	350.92	350.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.6	162.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.28	81.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.04	107.04				
210	卫生健康支出	183.33	183.33				
21011	行政事业单位医疗	183.33	183.33				
2101101	行政单位医疗	101.6	101.6				
2101103	公务员医疗补助	81.74	81.74				
214	交通运输支出	1,479.96	1,395.52	84.44			
21401	公路水路运输	1,479.96	1,395.52	84.44			
2140101	行政运行	1,395.52	1,395.52				
2140102	一般行政管理事务	84.44		84.44			
221	住房保障支出	141.15	141.15				
22102	住房改革支出	141.15	141.15				
2210201	住房公积金	141.15	141.15				

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	2,173.9	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	350.92	350.92		
	9		九、卫生健康支出	41	183.33	183.33		
	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	1,479.52	1,479.52		
	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	141.15	141.15		
	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	2,173.9	本年支出合计	59	2,154.92	2,154.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	18.98	18.98		
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	2,173.9	总计	64	2,173.9	2,173.9		

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		2,154.92	2,070.92	84
208	社会保障和就业支出	350.92	350.92	
20805	行政事业单位养老支出	350.92	350.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.6	162.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.28	81.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.04	107.04	
210	卫生健康支出	183.33	183.33	
21011	行政事业单位医疗	183.33	183.33	
2101101	行政单位医疗	101.6	101.6	
2101103	公务员医疗补助	81.74	81.74	
214	交通运输支出	1,479.52	1,395.52	84
21401	公路水路运输	1,479.52	1,395.52	84
2140101	行政运行	1,395.52	1,395.52	
2140102	一般行政管理事务	84		84
221	住房保障支出	141.15	141.15	
22102	住房改革支出	141.15	141.15	
2210201	住房公积金	141.15	141.15	

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	1,755.31	302	商品和服务支出	181.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.29	30201	办公费	17.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	656.29	30202	印刷费	6.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	272.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.6	30206	电费	2.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.28	30207	邮电费	6.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.6	30208	取暖费	6.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.04	30209	物业管理费	8.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	5.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.44	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	133.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.04	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	0.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.69	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.89	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	0.02	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	15.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.55	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	8.97			
人员经费合计		1,889.04	公用经费合计					181.88

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							

本单位无相关收支项目。

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							

本单位无相关收支项目。

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
26.83		26.83		26.83		26.83		26.83		26.83	

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）	8									
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		181.88
302	商品和服务支出	181.88
30201	办公费	17.66
30202	印刷费	6.77
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	1.1
30206	电费	2.26
30207	邮电费	6.33
30208	取暖费	6.46
30209	物业管理费	8.22
30211	差旅费	5.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.44
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.35
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	0.33
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20.89
30229	福利费	0.02
30231	公务用车运行维护费	15.55
30239	其他交通费用	68.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.97
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	4.92
1. 政府采购货物支出	2	0.77
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.16
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	4.92
其中：授予小微企业合同金额	6	4.92

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 2174.35 万元，比上年收入、支出总计各减少 225.62 万元，下降 9.40%，主要原因是 2024 年在职人员人数减少，无省级党政机关办公用房维修项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2173.90 万元，其中：财政拨款收入 2173.90 万元，占 100.00%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2155.36 万元，其中：基本支出 2070.92 万元，占 96.08%；项目支出 84.44 万元，占 3.92%；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、支出总计 2173.90 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 226.06 万元，下降 9.42%，主要原因是 2024 年在职人员人数减少，无省级党政机关办公用房维修项目。

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 2154.92 万元，占本年支出合计的 99.98%，比上年减少 245.04 万元，下降 10.21%，主要原因是

2024 年在职人员人数减少，无省级党政机关办公用房维修项目。

（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）350.92 万元，占 16.28%；卫生健康支出（类）183.33 万元，占 8.51%；交通运输支出（类）1479.52 万元，占 68.66%；住房保障支出（类）141.15 万元，占 6.55%。

（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 2325.62 万元，支出决算为 2154.92 万元，完成年初预算的 92.66 %。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年人员变动，年内预算调整。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 176.83 万元，支出决算为 162.60 万元，完成年初预算的 91.95%。决算数小于预算数的主要原因是：年内在职人员人数减少，养老保险缴费支出减少。

（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 88.42 万元，支出决算为 81.28 万元，完成年初预算的 91.93%。决算数小于预算数的主要原因是：年内在职人员人数减少，职业年金缴费支出减少。

（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 85.00 万元，支出决算为 107.04 万元，完成年初预算的 125.93%。决算数大于预算数的主要原因是：年内退休人员人数增加，退休费支出增加。

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 109.70 万元，支出决算为 101.60 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数小于预算数的主要原因是：年内在职人员人数减少，医疗保险缴费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 84.92 万元，支出决算为 81.74 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数小于预算数的主要原因是：年内在职人员人数减少，医疗补助支出减少。

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 1539.12 万元，支出决算为 1395.52 万元，完成年初预算的 90.67%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员变动，年内预算调整。

(2) 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 84.00 万元，支出决算为 84.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 157.63 万元，支出决算为 141.15 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员变动，年内预算调整。

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 2070.92 万元，其中：人员经费 1889.04 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；公用经费 181.88 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、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。

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 26.83 万元，支出决算为 26.83 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 26.83 万元，支出决算为 26.83 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 26.83 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 26.83 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 26.83 万元，公务用车保有量为 8 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 4.55 万元，下降 14.49%。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%，主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费用支出，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 4.55 万元，下降 14.49%，主要原因是 2024 年压减公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度和上年度均未发生公务接待费支出，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 181.88 万元，比上年增加 8.01 万元，增长 4.61%。主要原因是 2024 年物业管理费预算增加。

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 4.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.16 万元。授予中小企业合同金额 4.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.92 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果洛干线支队对 2024 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 84.00 万元，占单位项目支出预算总额的 100.00%。绩效目标完成情况：通过项目实施，优化服务水平，谋划安全大局，改善了基层路政管理机构办公、生活条件。不断提升执法队伍素质能力，推动执法服务水平全面提升，保障了路政工作业务正常开展。强化道路管理，美化路域环境，深化超限治理，活化宣传渠道，量化专项整治，保护路产、维护路权，全力确保辖区公路安全形势平稳，确保公路沿线的设施完好无损，杜绝任何破坏公路及其附属设施、侵占公路路权的行为，确保辖区公路的完好、畅通。开展路政业务宣传次数 193 次，处理公路突发事件次数 44 次，公路安全隐患排查次数 171 次，开展治超宣传次数 165 次，公路巡查里程 65637 公里，公路巡查次数 840 次，卸货超载车辆数 92 辆，检测货运车辆数 97236 辆，全省普通公路站点货运车辆超限超载率 0.12%，路政案件结案率 100%，路政案件查处率 100%，检测超载超限车辆及时率 100%，路政许可案件办理及时率 100%，严厉打击了超限超载运输的违法行为，延长了公路使用寿命，社会公众满意度 100%。

组织对路政管理经费项目开展了单位评价，涉及资金 84.00 万元。从评价情况来看，通过聚焦强化道路管理、美化路域环境、深化超限治理、优化服务水平、谋划安全大局、活化宣传渠道、量化专项整治等方面，改善了基层路政管理机构办公、生活条件，保障了路政工作业务正常开展，严厉打击了超限超载运输的违法行为，确保了辖区公路的完好、畅通。

（二）项目绩效自评结果。

青海省交通运输综合行政执法果洛干线支队在 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情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 84.00 万元，实际支出 84.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100.00%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，优化服务水平，谋划安全大局，改善了基层路政管理机构办公、生活条件。不断提升执法队伍素质能力，推动执法服务水平全面提升，保障了路政工作业务正常开展。强化道路管理，美化路域环境，深化超限治理，活化宣传渠道，量化专项整治，保护路产、维护路权，严厉打击了超限超载运输的违法行为，全力确保辖区公路安全形势平稳，确保公路沿线的设施完好无损，杜绝任何破坏公路及其附属设施、侵占公路路权的行为，确保我省国省干线、高速公路的完好、畅通。**存在的问题及原因：**上半年项目支出预算序时进度较慢。**下一步改进措施：**一是强化预算执行主体责任，摒弃“重申请、轻管理”思想，压实预算执行责任，及时与支队所属大队及有关科室沟通预算执行情况，督促各单位及时报账，坚持早谋划、早安排、早部署，加快预算的执行，确保全年绩效目标的完成。二是严肃财经纪律，将加快预算执行进度和规范财政秩序、提高资金使用效益和保障资金安全等工作有机结合起来，加强预算刚性约束，不挪用和改变项目资金用途，不超预算或无预算支出，不从专项资金中列支与该项资金规定用途不符的经费开支，严格做到“无预算不支出”，不超预算安排支出，优化预算支出顺序，严把支出审核关，牢固树立“依法理财”意识，杜绝为加快支出进度而违规支出的行为。

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	青海省果洛公路路政执法支队		
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	84	84	84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	84	84	84	--	100.00%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0.00%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0.00%	--	
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，保护路产、维护路权，严厉打击超限超载运输的违法行为，确保我省国省干线、高速公路的完好、畅通。			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，保护路产、维护路权，严厉打击超限超载运输的违法行为，确保我省国省干线、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 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	指标 1: 开展路政业务宣传次数	≥150 次	=193 次	5	5	
			指标 2: 处理公路突发事件次数	≥35 次	=44 次	5	5	
			指标 3: 公路安全隐患排查次数	≥160 次	=171 次	3	3	
			指标 4: 开展治超宣传次数	≥130 次	=165 次	3	3	
			指标 5: 公路巡查里程	≥58000 公里	=65637 公里	3	3	
			指标 6: 公路巡查次数	≥820 次	=840 次	3	3	
			指标 7: 卸货超载车辆数	≥90 辆	=92 辆	3	3	
			指标 8: 检测货运车辆数	≥85000 辆	=97236 辆	3	3	
		质量指标	指标 1: 全省普通公路站点货运车辆超限超载率	≤0.15%	=0.12%	3	3	
			指标 2: 路政案件结案率	≥95%	=100%	6.5	6.5	
			指标 3: 路政案件查处率	≥95%	=100%	4.5	4.5	
		时效指标	指标 1: 检测超载超限车辆及时率	≥95%	=100%	3	3	
			指标 2: 路政许可案件办理及时率	≥95%	=100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 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	指标 1: 延长公路使用寿命	优良中低差	=优	15	15	
	满意度	服务对象满意度指	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	=100%	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 8 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 4 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。

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。