

青海省交通运输厅

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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 2025 年度部门决算情况说明

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 2025 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 部门概况

一、部门职责

（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的工作，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）渔业船舶检验和监督管理。

（十一）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 36 个，具体包括：二级预算单位 14 个，具体为省交通运输厅（本级）、省交通运输厅信息中心、省公路局、省交通运输综合行政执法总队、省交通工程技术服务中心、省交通建设工程造价站、省交通医院、省地方铁路管理局、省地方海事局、省路网运行监测与应急处置中心、省交通科学研究院、省收费

公路清分结算中心、省邮政业安全监测中心、省道路运输服务中心。三级预算单位 24 个，分别是省公路局所属单位 8 个，具体为省公路局（本级）、海东公路总段、湟源公路总段、海西公路总段、格尔木公路总段、果洛公路总段、玉树公路总段、省公路局公路养护应急保障中心；省交通运输综合行政执法总队所属单位 16 个，具体为省交通运输综合行政执法总队（本级）、省交通运输综合行政执法海东干线支队、省交通运输综合行政执法湟源干线支队、省交通运输综合行政执法海西干线支队、省交通运输综合行政执法格尔木干线支队、省交通运输综合行政执法果洛干线支队、省交通运输综合行政执法玉树干线支队、省交通运输综合行政执法西宁高速支队、省交通运输综合行政执法海西高速支队、省交通运输综合行政执法海南高速支队、省交通运输综合行政执法海北高速支队、省交通运输综合行政执法格尔木高速支队、省交通运输综合行政执法果洛高速支队、省交通运输综合行政执法玉树高速支队、省交通运输综合行政执法黄南高速支队、省交通运输综合行政执法海东高速支队。

内设机构 17 个，具体为：厅办公室、人事处、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、农村公路处、安全监督处（应急管理办公室）、科技处、国防交通处、离退休干部处、机关党委、机关纪委、交通运输工会。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(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	1,418,270.07	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	145,000.00	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	28,287.77	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	220.59
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	227.95	八、社会保障和就业支出	39	36,144.26
	9		九、卫生健康支出	40	43,858.38
	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	1,264,638.41
	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	10,549.96
	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	4.52
	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	1,591,785.79	本年支出合计	58	1,355,416.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	59.26	结余分配	59	
年初结转和结余	29	91,721.73	年末结转和结余	60	328,150.66
	30			61	
总计	31	1,683,566.78	总计	62	1,683,566.78

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,591,785.79	1,563,270.07		28,287.77			227.95
206	科学技术支出	260	260					
20605	科技条件与服务	260	260					
2060599	其他科技条件与服务支出	260	260					
208	社会保障和就业支出	36,145.66	35,602.29		543.37			
20805	行政事业单位养老支出	34,053.21	33,509.84		543.37			
2080501	行政单位离退休	50.03	50.03					
2080502	事业单位离退休	204.29	190.1		14.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,009.29	10,804.75		204.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,221.08	7,103.6		117.47			
2080599	其他行政事业单位养老支出	15,568.52	15,361.35		207.17			
20808	抚恤	2,092.45	2,092.45					
2080801	死亡抚恤	2,092.45	2,092.45					
210	卫生健康支出	46,634.93	20,078.97		26,358.29			197.67
21002	公立医院	30,956.86	4,836.71		25,922.48			197.67
2100210	行业医院	30,956.86	4,836.71		25,922.48			197.67
21004	公共卫生	9.5	9.5					
2100409	重大公共卫生服务	9.5	9.5					
21011	行政事业单位医疗	15,360.06	14,924.25		435.81			
2101101	行政单位医疗	1,564.84	1,564.84					
2101102	事业单位医疗	5,643.76	5,425.9		217.86			
2101103	公务员医疗补助	7,672.64	7,454.69		217.95			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	478.81	478.81					
21099	其他卫生健康支出	308.51	308.51					
2109999	其他卫生健康支出	308.51	308.51					
214	交通运输支出	1,497,928.04	1,496,674.28		1,223.48			30.28
21401	公路水路运输	1,350,179.59	1,348,926.19		1,223.48			29.92
2140101	行政运行	23,216.93	23,216.93					
2140102	一般行政管理事务	4,558.29	4,540.76					17.52
2140104	公路建设	1,201,792.32	1,201,792.32					
2140106	公路养护	111,482.2	111,473.6					8.6
2140109	交通运输信息化建设	2,527.01	2,527.01					
2140112	公路运输管理	1,118.82	1,118.82					
2140199	其他公路水路运输支出	5,484.03	4,256.75		1,223.48			3.8
21402	铁路运输	65.13	65.13					
2140201	行政运行	65.13	65.13					
21405	邮政业支出	141.42	141.42					
2140599	其他邮政业支出	141.42	141.42					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	145,000	145,000					
2147101	公路建设	145,000	145,000					
21499	其他交通运输支出	2,541.9	2,541.54					0.36
2149999	其他交通运输支出	2,541.9	2,541.54					0.36
215	资源勘探工业信息等支出	225.6	225.6					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	225.6	225.6					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	225.6	225.6					
221	住房保障支出	10,591.56	10,428.92		162.64			
22102	住房改革支出	10,591.56	10,428.92		162.64			
2210201	住房公积金	10,591.56	10,428.92		162.64			

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,355,416.12	160,674.56	1,194,741.56			
206	科学技术支出	220.59		220.59			
20605	科技条件与服务	212.23		212.23			
2060599	其他科技条件与服务支出	212.23		212.23			
20609	科技重大项目	8.36		8.36			
2060902	重点研发计划	8.36		8.36			
208	社会保障和就业支出	36,144.26	36,144.26				
20805	行政事业单位养老支出	34,027.17	34,027.17				
2080501	行政单位离退休	49.56	49.56				
2080502	事业单位离退休	201.27	201.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,056.43	11,056.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,222.47	7,222.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15,497.44	15,497.44				
20808	抚恤	2,117.09	2,117.09				
2080801	死亡抚恤	2,117.09	2,117.09				
210	卫生健康支出	43,858.38	19,444.44	24,413.94			
21002	公立医院	28,477.64	4,619.21	23,858.43			
2100210	行业医院	28,462.43	4,619.21	23,843.22			
2100299	其他公立医院支出	15.21		15.21			
21004	公共卫生	9.5		9.5			
2100409	重大公共卫生服务	9.5		9.5			
21011	行政事业单位医疗	15,304.04	14,825.23	478.81			
2101101	行政单位医疗	1,544.38	1,544.38				
2101102	事业单位医疗	5,613.81	5,613.81				
2101103	公务员医疗补助	7,667.05	7,667.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	478.81		478.81			
21099	其他卫生健康支出	67.2		67.2			
2109999	其他卫生健康支出	67.2		67.2			
214	交通运输支出	1,264,638.42	94,535.9	1,170,102.51			
21401	公路水路运输	1,116,607.45	91,930.14	1,024,677.31			
2140101	行政运行	23,153.58	23,153.58				
2140102	一般行政管理事务	5,148.06		5,148.06			
2140104	公路建设	948,254.4		948,254.4			
2140106	公路养护	130,973.92	65,944.91	65,029.01			
2140109	交通运输信息化建设	2,548.77	809.53	1,739.24			
2140112	公路运输管理	1,098.6	965.5	133.1			
2140199	其他公路水路运输支出	5430.12	1,056.62	4373.5			
21402	铁路运输	65.74	65.74				
2140201	行政运行	65.74	65.74				
21405	邮政业支出	141.47	133.44	8.03			
2140599	其他邮政业支出	141.47	133.44	8.03			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	145,000		145,000			
2147101	公路建设	145,000		145,000			
21499	其他交通运输支出	2823.75	2,406.58	417.17			
2149999	其他交通运输支出	2823.75	2,406.58	417.17			
221	住房保障支出	10,549.96	10,549.96				
22102	住房改革支出	10,549.96	10,549.96				
2210201	住房公积金	10,549.96	10,549.96				
224	灾害防治及应急管理支出	4.52		4.52			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.52		4.52			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.52		4.52			

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	1,418,270.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	145,000.00	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	220.59	220.59		
	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	35,600.89	35,600.89		
	9		九、卫生健康支出	41	19,609.82	19,609.82		
	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	1,261,692.26	1,116,692.26	145,000.00	
	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	10,387.32	10,387.32		
	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	1,563,270.07	本年支出合计	59	1,327,510.88	1,182,510.88	145,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	79,728.59	年末财政拨款结转和结余	60	315,487.78	315,487.78		
一、一般公共预算财政拨款	29	79,728.59		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	1,642,998.66	总计	64	1,642,998.66	1,497,998.66	145,000.00	

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		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,182,510.89	158,085.17	1,024,425.72
206	科学技术支出	220.59		220.59
20605	科技条件与服务	212.23		212.23
2060599	其他科技条件与服务支出	212.23		212.23
20609	科技重大项目	8.36		8.36
2060902	重点研发计划	8.36		8.36
208	社会保障和就业支出	35,600.89	35,600.89	
20805	行政事业单位养老支出	33,483.8	33,483.8	
2080501	行政单位离退休	49.56	49.56	
2080502	事业单位离退休	187.08	187.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,851.89	10,851.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,105	7,105	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15,290.27	15,290.27	
20808	抚恤	2,117.09	2,117.09	
2080801	死亡抚恤	2,117.09	2,117.09	
210	卫生健康支出	19,609.82	17,699.13	1,910.68
21002	公立医院	4,664.89	3,309.71	1,355.17
2100210	行业医院	4,649.68	3,309.71	1,339.96
2100299	其他公立医院支出	15.21		15.21
21004	公共卫生	9.5		9.5
2100409	重大公共卫生服务	9.5		9.5
21011	行政事业单位医疗	14,868.23	14,389.42	478.81
2101101	行政单位医疗	1,544.38	1,544.38	
2101102	事业单位医疗	5,395.95	5,395.95	
2101103	公务员医疗补助	7,449.1	7,449.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	478.81		478.81
21099	其他卫生健康支出	67.2		67.2
2109999	其他卫生健康支出	67.2		67.2
214	交通运输支出	1,116,692.27	94,397.83	1,022,294.44
21401	公路水路运输	1,113,669.48	91,800.24	1,021,869.24
2140101	行政运行	23,153.58	23,153.58	
2140102	一般行政管理事务	4,440.21		4,440.21
2140104	公路建设	947,150.8		947,150.8
2140106	公路养护	130,908.66	65,944.91	64,963.75
2140109	交通运输信息化建设	2,545.09	805.85	1,739.24
2140112	公路运输管理	1,098.6	965.5	133.1
2140199	其他公路水路运输支出	4,372.54	930.4	3,442.14
21402	铁路运输	65.74	65.74	
2140201	行政运行	65.74	65.74	
21405	邮政业支出	141.47	133.44	8.03
2140599	其他邮政业支出	141.47	133.44	8.03
21499	其他交通运输支出	2,815.58	2,398.41	417.17
2149999	其他交通运输支出	2,815.58	2,398.41	417.17
221	住房保障支出	10,387.32	10,387.32	
22102	住房改革支出	10,387.32	10,387.32	
2210201	住房公积金	10,387.32	10,387.32	

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	129,040.34	302	商品和服务支出	7,767.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25,620.42	30201	办公费	900.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36,623.57	30202	印刷费	197.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14,763.55	30204	手续费	3.52	310	资本性支出	7.91
30106	伙食补助费		30205	水费	80.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12,182.73	30206	电费	406.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,851.89	30207	邮电费	256.84	31003	专用设备购置	7.91
30109	职业年金缴费	7,105.00	30208	取暖费	379.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,912.36	30209	物业管理费	360.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3,954.68	30211	差旅费	805.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	574.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10,387.32	30213	维修（护）费	374.40	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.72	30215	会议费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21,269.63	30216	培训费	92.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	236.64	30217	公务接待费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14,407.59	30218	专用材料费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2,117.09	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	903.98	30226	劳务费	75.71	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	17.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3,519.29	30228	工会经费	1,223.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	531.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1,172.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	7.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.05	30299	其他商品和服务支出	864.58			
人员经费合计		150,309.97	公用经费合计					7,775.21

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			145,000	145,000		145,000	
214	交通运输支出		145,000	145,000		145,000	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		145,000	145,000		145,000	
2147101	公路建设		145,000	145,000		145,000	

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
功能分类科目代 码	功能分类科目名 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
842.41		841.58		841.58	0.83	842.24		841.55		841.55	0.70

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。

相关统计数

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）	292.00
国内公务接 待批次 （个）	5.00	国内公务接 待人次 （人）	36.00

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		2,966.64
302	商品和服务支出	2,958.72
30201	办公费	302.51
30202	印刷费	65.77
30204	手续费	0.60
30205	水费	16.71
30206	电费	103.52
30207	邮电费	87.12
30208	取暖费	122.69
30209	物业管理费	79.57
30211	差旅费	128.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	142.86
30214	租赁费	0.20
30215	会议费	1.65
30216	培训费	24.83
30217	公务接待费	0.63
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.59
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	282.41
30229	福利费	2.15
30231	公务用车运行维护费	262.91
30239	其他交通费用	1,172.42
30240	税金及附加费用	0.13
30299	其他商品和服务支出	146.81
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	7.91
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	96,864.53
1. 政府采购货物支出	2	2,233.44
2. 政府采购工程支出	3	86,327.01
3. 政府采购服务支出	4	8,304.07
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	35,033.42
其中：授予小微企业合同金额	6	5,814.59

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 1,683,566.78 万元，比上年收入、支出总计各增加 597,444.61 万元，增长 55.01%，主要原因是用于公路建设项目的预算资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,591,785.79 万元，其中：财政拨款收入 1,563,270.07 万元，占 98.21%；事业收入 28,287.77 万元，占 1.78%；其他收入 227.95 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,355,416.12 万元，其中：基本支出 160,674.56 万元，占 11.85%；项目支出 1,194,741.56 万元，占 88.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 1,642,998.66 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 619,162.96 万元，增长 60.47%，主要原因是用于公路建设项目的预算资金较上年增加。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,182,510.89 万元，占本年支出合计的 87.24%，比上年增加 381,668.28 万元，增长 47.66%，主要原因是用于公路建设项目的预算资金较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）220.59 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）35,600.89 万元，占 3.01%；卫生健康支出（类）19,609.82 万元，占 1.66%；交通运输支出（类）1,116,692.27 万元，占 94.43%；住房保障支出（类）10,387.32 万元，占 0.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,173,991.44 万元，支出决算为 1,182,510.89 万元，完成年初预算的 100.73%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加一般债券及交通运输领域重点项目资金等公路建设项目经费。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 212.23 万元，完成年初预算的 81.63%。决算数小于预算数的主要原因是省交通医院中央引导地方科技发展资金当年未使用完成结转下年。

（2）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 8.36 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是省交通医院重点研发与转化项目年内实施完成。

2. 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 51.32 万元，支出决算为 49.56 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数小于预算数的主要原因是厅属行政单位离退休人员减少，工资减少。

（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 179.15 万元，支出决算为 187.08 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数大于预算数的主要原因是厅属事业单位离退休人员政策性增资，工资增加。

（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 10,714.69 万元，支出决算为 10,851.89 万元，完成年初预算的 101.28%。决算数大于预算数的主要原因是厅属行政事业单位在职人员变动，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 5,348.20 万元，支出决算为 7,105 万元，完成年初预算的 132.85%。决算数大于预算数的主要原因是厅属行政事业单位在职人员变动，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 15,035.76 万元，支出决算为 15,290.27 万元，完成年初预算的 101.69%。决算数大于预算数的主要原因是厅属行政事业单位退休人员变动，工资增加。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 144.80 万元，支出决算为 2,117.09 万元，完成年初预算的 146.21%。决算数大于预算数的主要原因是厅属行政事业单位年内退休人员去世增加抚恤金预算。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为 5,017.99 万元，支出决算为 4,649.68 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省交通医院医疗服务与保障能力提升项目未实施完成。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 15.21 万元，完成年初预算的 25.35%。决算数小于预

算数的主要原因是省交通医院省级预算内基本建设前期工作经费项目未实施完成。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 118.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省交通医院重大公共卫生服务补助资金。

（4）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1,512.00 万元，支出决算为 1,544.38 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数大于预算数的主要原因是厅属行政单位在职人员工资变动，年中追加基本医疗保险缴费支出。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5,281.44 万元，支出决算为 5,395.95 万元，完成年初预算的 102.17%，决算数大于预算数的主要原因是厅属事业单位在职人员工资变动，年中追加基本医疗保险缴费支出。

（6）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7,298.60 万元，支出决算为 7,449.1 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数大于预算数的主要原因是厅属行政事业单位在职人员工资变动，年中追加公务员医疗补助缴费支出。

（7）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 454 万元，支出决算为 478.81 万元，完成年初预算的 105.46%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省交通医院干部职工健康体检经费。

（8）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 67.2 万元，完成年初预算的 292.17%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省交通医院医疗服务与保障能力提升项目经费。

4. 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 21,447.22 万元，支出决算为 23,153.58 万元，完成年初预算的 107.96%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加厅属行政单位人员经费。

（2）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5,569.49 万元，支出决算为 4,440.21 万元，完成年初预算的 79.72%。决算数小于预算数的主要原因是厅属行政单位当年运转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 940,136.16 万元，支出决算为 947,150.8 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加厅本级、省公路局公路建设项目资金。

（4）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 136,940.57 万元，支出决算为 130,908.66 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是省公路局及所属单位国省干线公路养护等项目未实施完成。

（5）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 2,597.61 万元，支出决算为 2,545.09 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数小于预算数的主要原因是厅信息中心、省路网运行监测与应急处置中心等单位信息化项目未实施完成。

（6）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 1,011.24 万元，支出决算为 1,098.6 万元，完成年初预算的 108.64%。决算数大于预算数的主要原因是省道路运输服务中心年中追加人员经费。

（7）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 2,068.81 万元，支出决算为 4,372.54 万元，完成年初预算的 211.36%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加固定资产投资和项目工作专项考核、S104 西贵公路养护等项目资金。

（8）铁路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 86.43 万元，支

出决算为 65.74 万元，完成年初预算的 74.9%。决算数小于预算数的主要原因是省地方铁路管理局人员变动，工资减少。

（9）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算为 132.31 万元，支出决算为 141.47 万元，完成年初预算的 106.92%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省邮政业安全监测中心人员经费。

（10）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 2,752.91 万元，支出决算为 2,815.58 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加厅信息中心等事业单位人员经费、厅本级预算内基本建设前期工作经费等项目经费。

5. 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 9,851.38 万元，支出决算为 10,387.32 万元，完成年初预算的 105.44%。决算数大于预算数的主要原因是厅属行政事业单位在职人员工资变动，年中追加住房公积金单位缴纳部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158,085.17 万元，其中：人员经费 150,309.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 7,775.21 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 145,000.00 万元，本年支出 145,000.00 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

2025 年国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 842.41 万元，支出决算为 842.24 万元，完成预算的 99.98%，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 841.58 万元，支出决算为 841.55 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.83 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 83.85%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 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 841.55 万元，占 99.92%；公务接待费支出决算 0.70 万元，占 0.08%。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 841.55 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 841.55 万元，公务用车保有量为 292 辆。

3. 公务接待费支出 0.70 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 5.00 批次，接待 36.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 3.02 万元，下降 0.36%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是上年度和本年度均未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 3.4 万元，下降 0.4%，主要原因是 2025 年度持续压减“三公”经费支出，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0.38 万元，增长 118.75%。主要原因是 2025 年度公务接待人次较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 2,966.64 万元，比上年减少 142.74 万元，下降 4.59%。主要原因是省交通运输综合行政执法总队及所属支队 2025 年度公用经费较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 96,864.53 万元，其中：政府采购货物支出 2,233.44 万元、政府采购工程支出 86,327.01 万元、政府采购服务支出 8,304.07 万元。授予中小企业合同金额 35,033.42 万元，

占政府采购支出总额的 36.17%，其中：授予小微企业合同金额 5,814.59 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 16.60%。

十二、关于 2025 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，青海省交通运输厅对 2025 年度 84 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 998,988 万元，占部门项目支出预算总额的 48.77%。绩效目标完成情况：基本完成了部门预算批复的绩效目标，项目执行良好，有效发挥了财政资金使用质效，为各项工作顺利开展提供了保障。

组织对 2024-2025 年度国省干线公路养护项目、2025 年度国道 310 尖扎至共和段公路工程项目开展了部门评价，涉及资金 67165.16 万元。从评价情况来看，各项目立项均符合政策要求，绩效目标设定清晰明确，资金拨付与使用流程合规，整体执行情况符合预期，本次部门评价结果为后续年度预算编制和资金安排工作奠定了基础。

（二）项目绩效自评结果。

青海省交通运输厅在 2025 年度部门决算中反映“G214 西宁至澜沧公路巴颜喀拉山至雁口山段（路面改造）工程”、“G0612 西宁至和田高速湟源至西海项目”、“信息化系统维护”等 6 个项目绩效自评结果。

1.G0612 西宁至和田高速湟源至西海项目绩效自评情况

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 66,000 万元，实际支出 66,000 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：**通过项目实施，全年累计完成路基 313 万立方米，超额完成年度 280 万立方米建设任务；完成隧道工程 5267 米，远超年度 3022 米计划；完成桥梁工程 3475 米，大幅超出年度 1,245 米指标；涵洞通道实际完成 35 道，未完成 6 道，其中 1 道因海晏互通与塔列公路衔接改路暂缓修建、2 道受设计变更影响暂未实施、剩余 3 道地方配套改路波纹管涵尚未安排施工。工程质量方面，所有分项完工后均开展质量评定，分部、单位、合同段工程验收合格率全部达到 100%；投资任务超额落地，年度计划投资 10 亿元，实际完成 10.91 亿元，完成率 109.1%。安全管理层面，编制施工安全标准化指南，开展安全风险辨识、分级管控，依托安全生产月、隐患排查、平安工地等专项活动整治现场隐患，项目施工安全稳定，公路安全水平稳步提升。项目路线覆盖湟源、海晏、西海镇，配套互通立交 4 处、收费站 3 处、路政站点 1 处、服务区 1 处，公路通行承载力可满足区域长期交通增长需求，群众通行满意度实测 95%，高于 80%预期标准。**存在的问题及原因：**部分绩效指标设置与实际完成指标存在偏差，完成涵洞通道 41 道的指标仅完成 35 道，主要是设计变更及地方改路尚未实施。**下一步改进措施：**持续加强项目绩效管理，科学合理设置年度绩效指标值，减少预算执行偏差。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		G0612 西宁至和田高速湟源至西海项目						
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：	66,000.00	66,000.00	66,000.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	66,000.00	66,000.00	66,000.00	--	100.00%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成投资 6.6 亿元。 目标 2：路基工程完成 100%；桥梁工程完成 80%；涵洞通道完成 100%；隧道工程暗洞完成 90%。				完成投资 6.6 亿元，路基工程完成 100%，桥梁工程完成 80%，涵洞通道完成 85%，隧道工程暗洞完成 90%。			
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
	成本 指标	经济 成本	平均每公里造价	≤11747 万元	11747 万元	10	10	
	产出 指标	数量 指标	完成路基工程	=280 万平方米	313 万平方米	5	5	
			完成隧道工程	=3022 米	5267 米	5	5	
			完成桥梁工程	=1245 米	3475 米	5	5	
			完成涵洞通道	=41 道	35 道	5	3.17	设计变更及地方改路实施暂未修建。
		质量 指标	桥梁工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			路基工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			隧道工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			涵洞通道验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效 指标	分项工程完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会 效益	基本公共服务水平稳步提升	提升	提升	10	10	
		可持 续影响	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	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	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.17	

2. G214 西宁至澜沧公路巴颜喀拉山至雁口山段（路面改造）工程项目绩效自评情况

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 10,357.62 万元，实际支出 10,357.62 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：**通过项目实施，完成 G214 西宁至澜沧公路巴颜喀拉山至雁口山段（路面改造）路面工程 277 万平方米，隧道工程 1,987 米，桥梁工程 3600 米，交安工程 111000 米，所有主体工程均已完工；交安设施安装和验收合格率 100%，路面面层铺筑验收合格率 100%，桥梁维修验收合格率 92%；能够适应未来一定时期内交通需求，群众满意度达 95%。**存在的问题及原因：**本年度绩效目标执行中未出现偏差。**下一步改进措施：**持续加强项目绩效管理，切实提升资金使用质效。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		G214 西宁至澜沧公路巴颜喀拉山至雁口山段（路面改造）工程						
主管部门		青海省交通运输厅			实施单位	青海省公路局（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	10,670.06	10,357.62	10,357.62	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3,975.00	3,975.00	3,975.00	--	100.00%	--	
	上年结转资金	6,695.06	6,382.62	6,382.62	--	100.00%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	路线起点 K622+300 位于巴颜喀拉山南侧接 G214 线震后公共基础设施（道路）恢复工程终点，经清水河镇、珍秦镇，路线终点 K777+300 位于雁口山南，路线全长 155km，计划完成 20 公里路面面层铺筑、20 公里路面标线施划、桥梁维修 3 座。				本项目于 2025 年 11 月 22 日完成交工验收，已完成 20 公里路面面层铺筑、20 公里路面标线施划、桥梁维修 3 座。			
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
	成本 指标	经济成本指标	平均每公里病害成本投入	≤198.75 万元	198.75 万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	桥梁维修数	=3 座	3 座	10	10	
			路面面层铺筑里程	=20 公里	20 公里	10	10	
			交安设施安装里程	=20 公里	20 公里	10	10	
		质量指标	交安设施安装和验收合格率	≥80%	100%	5	5	
			路面面层铺筑验收合格率	≥80%	100%	10	10	
			桥梁维修验收合格率	≥80%	92%	5	5	
		社会效益指标	公路畅通及安全水平	优良中低差	优	10	10	
			改造公路项目适应未来一定时期内交通需求	优良中低差	优	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	95%	10	10	
总分						100	100	

3. G310 官亭至清水段公路灾后恢复重建工程项目绩效自评情况

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 3,667.08 万元，实际支出 3,667.08 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：**通过项目实施，完成 31.23 公里建设任务。处理路基边坡滑塌、崩塌、不稳定斜坡长 1668 米/16 处，红崖山高边坡危岩体 800 米/1 处；整治沥青路面细集料散失病害 4908.6 平方米/606 米、坑槽 3807 平方米/495 米、龟裂 23873.6 平方米/2861 米、网状裂缝 37354.2 平方米/4295.9 米，沥青路面轻微病害罩面 36946.6 平方米/4548.9 米；整治水泥混凝土路面纵横向裂缝长 2279.1 米/32 处、面板块裂 9906.3 平方米/1060 米，水泥混凝土路面整体加铺沥青层 72288.6 平方米/7440 米；维修加固大桥 2995.25 米/9 座、中桥 431.84 米/5 座、小桥 58.7 米/4 座、涵洞 32 道；维修加固隧道 5025 米/4 座；维修加固塔沙坡隧道变电所及配电房、循化公路段宿舍楼等单体 3 个，拆除重建下滩工区 1 处。**存在的问题及原因：**本年度绩效目标执行中未出现偏差。**下一步改进措施：**持续加强项目绩效管理，切实提升资金使用质效。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		G310 官亭至清水段公路灾后恢复重建工程						
主管部门		青海省交通运输厅			实施单位	青海省公路局（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	5,422.68	3,667.08	3,667.08	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2,716.00	2,716.00	2,716.00	--	100.00%	--	
	上年结转资金	2,706.68	951.08	951.08	--	100.00%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	处理灾后路基边坡滑塌、崩塌、不稳定斜坡、红崖山高边坡危岩体；整治沥青路面细集料散失病害、坑槽、龟裂、网状裂缝，沥青路面轻微病害罩面；整治水泥混凝土路面纵横向裂缝、面板块裂，水泥混凝土路面整体加铺沥青混凝土面层；维修加固大桥、中桥、小桥、涵洞；维修加固隧道；维修加固塔沙坡隧道变电所及配电房、循化公路段宿舍楼等，拆除重建下滩工区。			项目已完工，并通过交工验收。				
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
	成本指标	经济成本	平均每公里处置病害单价	≤468.46 万元	468.46 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修加固隧道	4 座	4 座	5	5	
			灾后恢复工程路线里程（公里）	31.23 公里	31.23 公里	5	5	
			维修加固桥梁	18 座	18 座	5	5	
			维修加固涵洞	80 道	80 道	5	5	
		质量指标	隧道养护质量合格率	100%	100%	5	5	
			完成项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			桥梁养护质量合格率	100%	100%	5	5	
			涵洞养护质量合格率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
			交通基础设施的安全性和可靠性	提升	提升	10	10	
		可持续影响	恢复灾后公路使用功能，保障灾后重建交通运输	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公路沿线群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

4. G338 海兴至天峻公路热水至江仓段改建工程项目绩效自评情况

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 43,000 万元，实际支出 39,407.32 万元，结转 3,592.68 万元，完成年度预算的 91.64%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，本年完成路基铺筑 102.056 公里，新建涵洞 120 道，新建桥梁 32 座；同时，通过项目实施，改善了通行条件，提高了通行效率，整治了遗留的老旧料坑 187 处，并带动了省内外钢筋、水泥、砂石料、机械设备等单位的发展，提供了 1000 余个劳动收入岗位。同时，通过增殖放流的方式，向大通河中放生花斑裸鲤 8.5 万尾。**存在的问题及原因：**在编制年度预算时，对当年资金规模及实际工程量测算不准确，形成结余资金，结转下一年度继续使用。**下一步改进措施：**在编制年度预算时，合理测算年度资金规模及工程量，减少资金结转规模，切实提升资金使用质效。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		G338 海兴至天峻公路热水至江仓段改建工程						
主管部门		青海省交通运输厅			实施单位	青海省公路局		
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	分值
		年度资金总额	43,000.00	43,000.00	39,407.32	10	91.64%	7
		其中：当年财政拨款	43,000.00	43,000.00	39,407.32	--	91.64%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成产值 4.3 亿元； 目标 2：路基、桥梁、涵洞、房建等工程全部完成。				目标 1：已完成产值 3.94 亿元； 目标 2：路基完成 100%，桥梁完成 100%，涵洞完成 100%，路面底基层完成 100%，房建完成 100%。			
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
	成本 指标	经济成本指标	平均每公里建设成本投入	≤1170.26 万元	1170.26 万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	公路路基铺筑里程（公里）	102.056 公里	102.056 公里	10	10	
			新建涵洞数量	120 道	120 道	10	10	
			新建桥梁数量	32 座	32 座	10	10	
		质量指标	新建桥梁、涵洞验收合格率	≥80%	80%	10	10	
			公路路基铺筑验收合格率	≥80%	80%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	基本公共服务水平	优良中低差	优	10	10	
			新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	优良中低差	优	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	97	

5. 质量检测业务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 95.4 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 282.20 万元，实际支出 259.81 万元，结转 22.39 万元，完成年度预算的 92.07%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，大力推动重大事故隐患排查整治，全年共排查隐患 352 条，完成整改 352 条，隧道隐患排查全部实现闭环管理；深化部省联动机制，开展交通运输产品质量抽查工作，严防不合格产品流入工程建设环节；落实送检上门服务要求，狠抓检验证书超期、异常船舶处置，完成 19 艘老旧运输客船技术评估，保障老旧运输船舶技术状况符合要求；主动融入行业发展大局，参加全国第三届船检业务技能比武大赛，持续提升水上本质安全服务能力；发挥技术服务优势，全年为燕官公路建设、档案规范、招投标专项整治、职业年金补记等 20 个专班选派 31 名技术人员，圆满完成各项工作任务。全面实现船舶检验申请线上办理，依托“海事通 APP”和省厅门户网站交通政务模块，为办事群众提供便捷的检验申请渠道，受理检验执行率为 100%，群众满意度达 98%。**存在的问题及原因：**督查检测经费支付进度滞后。年度项目督查检查工作按照省厅年度计划分两批次开展，为保障工作开展质量，前期筹备及协调工作任务量大、耗时较长，导致项目实际开展时间与计划安排出现偏差，督查检测经费支付进度晚于既定计划，预算执行时序匹配度有待提升。**下一步改进措施：**强化预算绩效“双监控”机制。充分依托数字财政系统及月度预算执行调度表，对预算执行进度和绩效目标落实情况开展动态“双监控”，常态化跟进督导，督促业务部门及时整改纠偏，优化合同支付方式，将绩效监控结果与预算安排、资金使用深度挂钩，强化刚性约束。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)								
项目名称		质量检测业务费						
主管部门及代码		青海省交通运输厅			实施单位	青海省交通工程技术服务中心		
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:	291.70	282.20	259.81	10	92.07%	7
		其中:当年财政拨款	268.00	268.00	245.61	--	91.65%	--
		上年结转资金	23.70	14.20	14.20	--	100.00%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.按照中心承担的职责贯彻落实交通运输部和青海省交通运输厅关于交通建设领域安全生产工作的要求及目标执行监督和检查; 2.依据青海省交通运输厅 2024 年全省公路、水运建设计划,对计划和已实施的交通建设项目进一步加强工程质量监督、检测和检查力度; 3.根据交通运输部相关政策法规要求,继续加强对属地范围内监理、检测实验业务的管理和督查工作。				1.着力提升从业人员对重大事故隐患的精准判定与有效防范能力,切实降低安全风险,实现隧道隐患排查全闭合,全年排查隐患 352 条,整改 352 条。全年组织开展安全综合和专项检查 30 余次,累计排查治理各类问题隐患 700 余项,重大事故隐患 50 项。排查全省在建项目 5 人以上施工驻地 405 处、驻地人员 16837 人,累计转移安置 1282 人。发送汛期气象预警信号 31 次,安全工作提醒 35 次,安排部署防汛工作 15 次,开展防汛突击检查 10 次、督促指导 12 次、线上和电话点调 40 次,排查治理各类汛期安全隐患 90 项,向省厅报送防汛工作情况 102 期。2.狠抓检验证书超期、异常船舶处置,全面排查全省各类船舶 600 艘,注销报废、拆解、灭失船舶检验证书簿 300 本,处理检验证书异常船舶 20 艘。紧盯老旧运输船舶技术状况,评估 19 艘老旧运输客船,确保老旧运输船舶技术状况良好。常态化运用“四不两直”方式,对问题较多、工期压力大的项目开展“差异化”检查,在日常监督中不断优化核验检测流程,减少对项目转序施工影响。全年共受理国省道高速、干线公路监督申请 14 项,办理竣(交)工检测与核验申请 98 份,办结及时率 100%;完成 11 个项目竣工质量鉴定和 14 个新开工项目监督技术交底工作;配合完成 20 个重点公路建设项目、16 个农村公路项目、22 个公路养护工程综合督查,出具意见 6 份。3.强化与执法总队、建设单位工作衔接力度,严查“三不符”以及偷工减料、以次充好等违法违规问题,及时移交违法线索,形成监督与执法的强大合力。2025 年,评选出 2024 年度公路样板(标杆)工程 35 项;组织遴选 2025 年度样板(标杆)工程 42 项。完成 17 批次 34 个项目(27 个标包)检测机构确定工作,对 38 个公路项目开展生态环保专项督查;配合完成 1 个项目 5 家生产企业 3 类产品 7 组样品的部级产品抽查,完成 4 个项目 12 家生产企业 5 类产品 25 组样品的部省联动产品抽查;对 7 个在建项目开展附属工程专项抽查,覆盖 9 类 42 组样品,不合格产品经复查或更换全部整改到位。			
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 析改进措施
	成本 指标	经济 成本	对 28 个监督检查项目中的 46%开展业务委托形式的项目检测	≤117 万元	113.5 万元	6	5.6	偏差原因为招 投标节约资金
			对专业性较强的重大危险源、高危工程、高风险隧道质量安全开展检测及评估	≤20 万元	18 万元	2	1.5	偏差原因为招 投标节约资金
			完成建设公路项目所需交通安全设施、机电、房建、绿化工程、环保等督导检测	≤28 万元	24.95 万元	2	1.5	偏差原因为招 投标节约资金
			委托对我省老旧运输船舶开展技术评估服务	≤20 万元	19.32 万元	2	1.8	偏差原因为招 投标节约资金
	产出 指标	数量 指标	对我省高速公路及国省干线公路项目监督检查	≥28 项	28 项	10	10	
			对 28 个监督检查项目中抽检 46%的重大项目开展技术检测服务	≥12 项	12 项	7	7	
			对专业性较强的重大危险源、高危工程开展检查、检测和评估服务	≥2 项	2 项	7	7	
			完成建设公路项目所需交通安全设施、机电、房建、绿化工程、环保等监督检测	≥6 项	7 项	8	8	
			对我省老旧运输船舶技术状况开展评估	≥20 艘	20 艘	7	7	
			监督检查项目检查人次	≥460 人	468 人	5	5	
		质量 指标	对委托开展的建设公路检测项目和高危工程等项目出具检测报告	≥95%	95%	4	4	
			监督检查整改落实率	≥95%	95%	2	2	
			监督检查内容完成率	≥95%	95%	2	2	
			老旧运输船舶技术状况评估完成率	≥90%	90%	2	2	
	效益 指标	社会效益	提供优质的公路水运质量指导监督服务 有效提升职工专业技术能力	优良中 优良中	优 优	10 10	10 10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	行驶人员满意度和船舶技术评估对象满意度	≥90%	90%	2	2	
			监督项目检查对象满意度	≥90%	90%	2	2	
总分						100	95.4	

6. 信息化系统维护项目绩效自评情况

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 428.10 万元，实际支出 428.10 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：**通过项目实施，保障了各信息系统运行维护工作，巩固网络安全防护力度，实现路网一张图数据服务功能，加强应急指挥调度建设，强化交通沿线气象服务信息的报送体制机制。全年开展“青海路网”新媒体运营宣传视频及节目 40 期，出行信息宣传服务成本 39.95 万元，宣传内容符合率及宣传报道及时率均达到 90%，优化提升了出行信息服务水平；技术服务及软硬件系统运维数 8 个，互联网地图数据服务 1 个，重点解决业务系统运行过程中存在的问题，更好地为路网运行监测、应急处置及出行服务等业务工作的开展提供信息化技术支撑与辅助决策。软硬件系统正常运行率达到 90%，软硬件系统故障修复处理时间小于 72 小时，技术服务满意度达到 90%，互联网地图数据完整率及互联网地图数据更新及时率均为 95%；交通气象服务水平及 12328 热线运行服务水平评价均为优，12328 热线回访满意度达到 90%。**存在的问题及原因：**本年度绩效目标执行中未出现偏差。**下一步改进措施：**持续强化预算绩效管理，推动路网中心各运维项目和综合业务管理水平的持续提升，为全省路网运行监测、应急指挥调度和公众出行服务提供更加坚实有力的支撑保障。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			信息化系统维护						
主管部门			青海省交通运输厅			实施单位	青海省路网运行监测与应急处置中心		
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：	434. 11	428. 10	428. 10	10	100. 00%	10
			其中：当年财政拨款	425. 70	422. 58	422. 58	--	100. 00%	--
			上年结转资金	8. 41	5. 52	5. 52	--	100. 00%	--
			其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	--	--	--
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过本项目的实施，做好各软硬件系统运行维护工作，解决业务系统运行过程中存在的问题，更好地为路网运行监测、应急处置及出行服务等业务工作的开展提供信息化技术支撑与辅助决策；利用互联网地图服务构建青海省路网一张图展示系统，实时掌握全省路网运行态势；通过新媒体运营宣传视频及节目，多元化宣传出行服务信息，提升公众出行服务体验。					通过信息化系统维护项目的实施，保障了各信息系统运行维护工作，巩固网络安全防护力度，实现路网一张图数据服务功能，全方位实时展示与监测全省高速与国省干线公路路况。加强应急指挥调度建设，强化交通沿线气象服务信息的报送体制机制，全面支撑交通运输气象保障工作。积极推进媒体深度融合，及时向公众发布省路网中心日常监测的国省干线、高速公路、道路救援、气象服务、海事、旅游景区等信息，实现全省国省干线相关交通信息共享。			
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 析改进措施
	成本 指标	经济 成本	出行信息宣传服务成本	≤40 万元		39. 95 万元	10	10	
	产出 指标	数量 指标	技术服务及软硬件系统运维数	=8 个		8 个	8	8	
			“青海路网”新媒体运营宣传视频及节目	≥40 期		40 期	5	5	
			互联网地图数据服务	=1 个		1 个	7	7	
		质量 指标	软硬件系统正常运行率	≥90%		90%	5	5	
			互联网地图数据完整率	≥90%		95%	5	5	
			宣传内容符合率	≥90%		90%	5	5	
		时效 指标	软硬件系统故障修复处理时间	≤72 小时		72 小时	5	5	
			宣传报道及时率	=90%		90%	5	5	
			互联网地图数据更新及时率	≥90%		95%	5	5	
	效益 指标	社会 效益	交通气象服务水平	优良中低差		优	10	10	
			12328 热线运行服务水平	优良中低差		优	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	12328 热线回访满意度	≥90%		90%	5	5	
			技术服务满意度	≥90%		90%	5	5	
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 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1,203 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 13 辆、应急保障用车 19 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 177 辆、离退休干部服务用车 3 辆、其他用车 983 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）136 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。

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。

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。

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。