

海东市交通运输局

**2024 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 2024 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 2024 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 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 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行有关交通运输的方针政策和法律法规。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划并制定实施。

（二）拟订全区交通运输中长期发展规划并组织实施。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，执行有关政策和标准并监督实施。指导全市交通运输行业体制改革工作。

（三）组织领导全市公路、水路运输市场管理工作。监督管理全市交通运输行业工作。执行并监督全市道路、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。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，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）指导城市公共交通、出租汽车等城市客运及道路客货运输，负责跨市、跨县区客运线路的规划、布局、站点设置及资金投量投向的调控。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督管理、船舶及水上设施安全检查、水上消防、通讯导航、救助打捞、防止船舶污染及危险品运输监督管理工作。

（六）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，承担市级交通基础设施建设项目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。

（七）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻实施全市公路、水路工程建设相关政策、制度和工程质量、安全生产监督管理工作，

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、养护和管理工作。负责农村公路建设项目设计文件的审批县乡道路建设项目施工许可以及农村公路建设项目的竣（交）工验收。

（八）指导全市交通运输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。

（九）负责全市交通运输信息化建设工作。检测分析运行情况，负责行业统计工作，发布相关信息。指导全市交通运输行业环境保护和节能减排。

（十）负责道路客货、危险货物运输，汽车维修、汽车驾驶学校和危险货物运输从业人员上岗资格以及驾驶员培训管理工作。

（十一）承担跨区道路、水路运输及交通基础设施等的协调职责。承担市国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

（十二）联系协调邮政相关工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **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：海东市交通运输局本级。

内设机构 4 个，具体为：办公室、规划建设科、运输监督安全科、计划财务科。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

### 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  | 11,248.11 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 78.5      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,909.38  | 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  | 0.2       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 63.14     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 36.85     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 225.21    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 89.49     |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 10,555.2  |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 3,185.46  |
|                  | 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 | 28.91     |
|                  | 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 | 14,157.69 | 本年支出合计          | 58 | 14,262.75 |

|                   |    |           |         |    |           |
|-------------------|----|-----------|---------|----|-----------|
| 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 | 136.58    | 年末结转和结余 | 60 | 31.52     |
|                   | 30 |           |         | 61 |           |
| 总计                | 31 | 14,294.27 | 总计      | 62 | 14,294.27 |

## 收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

| 项目      |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位上缴收<br>入 | 其他收入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 功能分类    | 科目名称             | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7    |
|         | 栏次               | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7    |
|         | 合计               | 14,157.69  | 14,157.49  |            |          |          |              | 0.2  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63.14      | 63.14      |            |          |          |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.75      | 62.75      |            |          |          |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.47      | 31.47      |            |          |          |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.73      | 15.73      |            |          |          |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 15.54      | 15.54      |            |          |          |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.39       | 0.39       |            |          |          |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.39       | 0.39       |            |          |          |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.85      | 36.85      |            |          |          |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.85      | 36.85      |            |          |          |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.72      | 13.72      |            |          |          |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.93       | 6.93       |            |          |          |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.8       | 11.8       |            |          |          |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.39       | 4.39       |            |          |          |              |      |
| 211     | 节能环保支出           | 225.21     | 225.21     |            |          |          |              |      |
| 21103   | 污染防治             | 225.21     | 225.21     |            |          |          |              |      |
| 2110301 | 大气               | 225.21     | 225.21     |            |          |          |              |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 82.64      | 82.64      |            |          |          |              |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.64      | 82.64      |            |          |          |              |      |
| 2120803 | 城市建设支出           | 82.64      | 82.64      |            |          |          |              |      |
| 214     | 交通运输支出           | 10,535.48  | 10,535.28  |            |          |          |              | 0.2  |

|         |              |           |           |  |  |  |  |  |     |
|---------|--------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|-----|
| 21401   | 公路水路运输       | 10,535.48 | 10,535.28 |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 2140101 | 行政运行         | 316.1     | 316.1     |  |  |  |  |  |     |
| 2140102 | 一般行政管理事务     | 5,000     | 5,000     |  |  |  |  |  |     |
| 2140104 | 公路建设         | 5,087.6   | 5,087.6   |  |  |  |  |  |     |
| 2140112 | 公路运输管理       | 86.63     | 86.63     |  |  |  |  |  |     |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出   | 45.15     | 44.95     |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 3,185.46  | 3,185.46  |  |  |  |  |  |     |
| 21502   | 制造业          | 358.72    | 358.72    |  |  |  |  |  |     |
| 2150208 | 交通运输设备制造业    | 358.72    | 358.72    |  |  |  |  |  |     |
| 21598   | 超长期特别国债安排的支出 | 2,826.74  | 2,826.74  |  |  |  |  |  |     |
| 2159802 | 制造业          | 2,826.74  | 2,826.74  |  |  |  |  |  |     |
| 221     | 住房保障支出       | 28.91     | 28.91     |  |  |  |  |  |     |
| 22102   | 住房改革支出       | 28.91     | 28.91     |  |  |  |  |  |     |
| 2210201 | 住房公积金        | 28.91     | 28.91     |  |  |  |  |  |     |

### 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      |                  | 14,262.75 | 531.94 | 13,730.81 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 78.5      |        | 78.5      |        |      |           |
| 20104   | 发展与改革事务          | 78.5      |        | 78.5      |        |      |           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 78.5      |        | 78.5      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63.14     | 63.14  |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.75     | 62.75  |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.47     | 31.47  |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.73     | 15.73  |           |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 15.54     | 15.54  |           |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.39      | 0.39   |           |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.39      | 0.39   |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.85     | 36.85  |           |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.85     | 36.85  |           |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.72     | 13.72  |           |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.93      | 6.93   |           |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.8      | 11.8   |           |        |      |           |

|         |                  |          |        |           |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|-----------|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.39     | 4.39   |           |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 225.21   |        | 225.21    |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 225.21   |        | 225.21    |  |  |  |
| 2110301 | 大气               | 225.21   |        | 225.21    |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 89.49    |        | 89.49     |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 6.85     |        | 6.85      |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 6.85     |        | 6.85      |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.64    |        | 82.64     |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 82.64    |        | 82.64     |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出           | 10,555.2 | 403.05 | 10,152.15 |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输           | 10,555.2 | 403.05 | 10,152.15 |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行             | 316.1    | 316.1  |           |  |  |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务         | 5,000    |        | 5,000     |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设             | 5,087.6  |        | 5,087.6   |  |  |  |
| 2140109 | 交通运输信息化建设        | 19.6     |        | 19.6      |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理           | 86.74    | 86.74  |           |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 45.15    | 0.2    | 44.95     |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 3,185.46 |        | 3,185.46  |  |  |  |
| 21502   | 制造业              | 358.72   |        | 358.72    |  |  |  |
| 2150208 | 交通运输设备制造业        | 358.72   |        | 358.72    |  |  |  |
| 21598   | 超长期特别国债安排的支出     | 2,826.74 |        | 2,826.74  |  |  |  |
| 2159802 | 制造业              | 2,826.74 |        | 2,826.74  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 28.91    | 28.91  |           |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.91    | 28.91  |           |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.91    | 28.91  |           |  |  |  |

### 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  | 11,248.11 | 一、一般公共服务支出 |    | 33 | 78.5       | 78.5        |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,909.38  | 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 | 63.14     | 63.14     |          |  |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 36.85     | 36.85     |          |  |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 225.21    | 225.21    |          |  |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 82.64     |           | 82.64    |  |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |           |           |          |  |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 10,554.88 | 10,554.88 |          |  |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 3,185.46  | 358.72    | 2,826.74 |  |
|                | 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 | 28.91     | 28.91     |          |  |
|                | 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 | 14,157.49 | 本年支出合计          | 59 | 14,255.59 | 11,346.21 | 2,909.38 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 98.1      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |           |          |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 98.1      |                 | 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 | 14,255.59 | 总计              | 64 | 14,255.59 | 11,346.21 | 2,909.38 |  |

## 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      |                  | 11,346.21 | 531.63 | 10,814.58 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 78.5      |        | 78.5      |
| 20104   | 发展与改革事务          | 78.5      |        | 78.5      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 78.5      |        | 78.5      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63.14     | 63.14  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.75     | 62.75  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.47     | 31.47  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.73     | 15.73  |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 15.54     | 15.54  |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.39      | 0.39   |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.39      | 0.39   |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.85     | 36.85  |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.85     | 36.85  |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.72     | 13.72  |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.93      | 6.93   |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.8      | 11.8   |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.39      | 4.39   |           |
| 211     | 节能环保支出           | 225.21    |        | 225.21    |
| 21103   | 污染防治             | 225.21    |        | 225.21    |
| 2110301 | 大气               | 225.21    |        | 225.21    |
| 214     | 交通运输支出           | 10,554.88 | 402.74 | 10,152.15 |
| 21401   | 公路水路运输           | 10,554.88 | 402.74 | 10,152.15 |
| 2140101 | 行政运行             | 316.1     | 316.1  |           |
| 2140102 | 一般行政管理事务         | 5,000     |        | 5,000     |
| 2140104 | 公路建设             | 5,087.6   |        | 5,087.6   |
| 2140109 | 交通运输信息化建设        | 19.6      |        | 19.6      |
| 2140112 | 公路运输管理           | 86.63     | 86.63  |           |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 44.95     |        | 44.95     |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 358.72    |        | 358.72    |
| 21502   | 制造业              | 358.72    |        | 358.72    |

|         |           |        |       |        |
|---------|-----------|--------|-------|--------|
| 2150208 | 交通运输设备制造业 | 358.72 |       | 358.72 |
| 221     | 住房保障支出    | 28.91  | 28.91 |        |
| 22102   | 住房改革支出    | 28.91  | 28.91 |        |
| 2210201 | 住房公积金     | 28.91  | 28.91 |        |

### 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         | 475.48 | 302   | 商品和服务支出   | 36.46 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 81.07  | 30201 | 办公费       | 2.34  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 95.08  | 30202 | 印刷费       | 0.48  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 68.15  | 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           | 14.43  | 30205 | 水费        | 0.64  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.47  | 30206 | 电费        | 1.02  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 15.73  | 30207 | 邮电费       | 1.21  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 20.65  | 30208 | 取暖费       | 1.89  | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 11.8   | 30209 | 物业管理费     | 0.06  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.63   | 30211 | 差旅费       | 0.85  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 28.91  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.2   | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 107.56 | 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      | 19.69  | 30215 | 会议费       | 0.4   | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.3   | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            | 15.54  | 30217 | 公务接待费     | 0.29  | 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       | 6.74  | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 4.15   | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.8   | 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 | 2.5   | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 3.77  | 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 | 9.98 |  |  |       |
| 人员经费合计 |             | 495.17 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 36.46 |

### 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               |         | 2,909.38 | 2,909.38 |      | 2,909.38 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 82.64    | 82.64    |      | 82.64    |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 82.64    | 82.64    |      | 82.64    |         |
| 2120803 | 城市建设支出           |         | 82.64    | 82.64    |      | 82.64    |         |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      |         | 2,826.74 | 2,826.74 |      | 2,826.74 |         |
| 21598   | 超长期特别国债安排的支出     |         | 2,826.74 | 2,826.74 |      | 2,826.74 |         |
| 2159802 | 制造业              |         | 2,826.74 | 2,826.74 |      | 2,826.74 |         |

### 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<br>(境)<br>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<br>(境)<br>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    |
| 3.8 |                   | 2.5          |         | 2.5       | 1.3   | 2.79 |                   | 2.5          |         | 2.5       | 0.29  |

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）    | 1   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内公务接待批次（个）   | 2   | 国内公务接待人次（人）   | 20  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 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     |         | 36.46       |
| 302    | 商品和服务支出 | 36.46       |
| 30201  | 办公费     | 2.34        |
| 30202  | 印刷费     | 0.48        |
| 30203  | 咨询费     |             |
| 30204  | 手续费     |             |
| 30205  | 水费      | 0.64        |
| 30206  | 电费      | 1.02        |
| 30207  | 邮电费     | 1.21        |
| 30208  | 取暖费     | 1.89        |
| 30209  | 物业管理费   | 0.06        |

|       |           |      |
|-------|-----------|------|
| 30211 | 差旅费       | 0.85 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |      |
| 30213 | 维修（护）费    | 0.2  |
| 30214 | 租赁费       |      |
| 30215 | 会议费       | 0.4  |
| 30216 | 培训费       | 0.3  |
| 30217 | 公务接待费     | 0.29 |
| 30218 | 专用材料费     |      |
| 30224 | 被装购置费     |      |
| 30225 | 专用燃料费     |      |
| 30226 | 劳务费       | 6.74 |
| 30227 | 委托业务费     |      |
| 30228 | 工会经费      | 3.8  |
| 30229 | 福利费       |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.5  |
| 30239 | 其他交通费用    | 3.77 |
| 30240 | 税金及附加费用   |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.98 |
| 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  | 87.6 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  |      |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |      |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 87.6 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 87.6 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 87.6 |

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 14294.27 万元，比上年收入、支出总计各增加 13051.51 万元，增长 1050%，主要原因是 2024 年新增大规模设备更新资金、S306 官哈公路项目资金和 G109 小峡口（王家庄至昆仑路段）改建项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 14157.69 万元，其中：财政拨款收入 14157.49 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 14262.75 万元，其中：基本支出 531.94 万元，占 3.73%；项目支出 13730.81 万元，占 96.27%。

### 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 14255.59 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 13536.22 万元，增长 1881.68%，主要原因是 2024 年新增大规模设备更新资金、S306 官哈公路项目资金和 G109 小峡口（王家庄至昆仑路段）改建项目资金。

### 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 11346.21 万元，占本年支出合计的 79.55%，比上年增加 10827.56 万元，增长 2087.64%，主要原因是 2024 年新增大规模设备更新资金、S306 官哈公路项目资金和 G109 小峡口（王家庄至昆仑路段）改建项目资金。

#### （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：一般公共服务支出（类）78.50 万元，占 0.69%；社会保障和就业支出（类）63.14 万元，占 0.56%；卫生健康支出（类）36.85 万元，占 0.32%；节能环保支出（类）225.21 万元，占 1.98%；交通运输支出（类）10554.88 万元，占 93.03%；资源勘探工业信息等支出（类）358.72 万元，占 3.16%；住房保障支出（类）28.91 万元，占 0.25%。

### **（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 16526 万元，支出决算为 11346.21 万元，完成年初预算的 68.66%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 S306 官哈公路 16000 万元调整到各县区交通局具体实施。其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.5 万元。主要原因是 2024 年新增 S306 官哈公路改建项目。

#### **2. 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 31.98 万元，支出决算为 31.47 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年一名行政人员退休。

（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 15.99 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年一名行政人员退休。

(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 16.17 万元, 支出决算为 15.54 万元, 完成年初预算的 96.10%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年一名行政人员退休。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.19 万元, 支出决算为 0.39 万元, 完成年初预算 205.26%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年调入两名行政人员。

### 3. 卫生健康类支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 16.46 万元, 支出决算为 13.72 万元, 完成年初预算 83.35%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年一名行政人员退休。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.99 万元, 支出决算为 6.93 万元, 完成年初预算 173.68%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年调入 3 名事业人员。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 11.92 万元, 支出决算为 11.80 万元, 完成年初预算 99%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(4) 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 3.40 万元, 支出决算为 4.39 万元, 完成年初预算 129.12%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年两名人员退休。

### 4. 节能环保支出(类)

污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 225.21 万元。主要原因是 2024 年新增: 2024 年海东市(平安区、乐都区)燃气公交淘汰补助项目。

## 5. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为315.03万元，支出决算为316.10万元，完成年初预算的100%。

（2）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）2024年预算数为0万元，支出决算为5000万元。主要原因是2024年新增G109小峡口（王家庄至昆仑路段）改建项目资金。

（3）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算数为16000万元，支出决算为5087.60万元，完成年初预算的31.80%。决算数小于预算数的主要原因是2024年S306官哈公路16000万元调整到各县区交通局具体实施。

（4）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2024年预算数为0万元，支出决算为19.60万元。主要原因是2024年新增企业信用考核项目资金。

（5）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为41.85万元，支出决算为86.63万元，完成年初预算的207%。决算数大于预算数的主要原因是2024年调入3名事业人员，工资社保及公用经费相应增加。

（6）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为43万元，支出决算为44.95万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加驻村队员工作经费2万元。

## 6. 资源勘探工业信息等支出（类）

制造业（款）交通运输设备制造业（项）2024年预算数为0万元，支出决算为358.72万元。主要原因是2024年新增大规模设备更新资金。

## 7. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.01万元，支出决算为28.91万元，完成年初预算的111.15%。决算数大于预算数的主要原因是2024年调入3名事业人员。

## 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531.63万元，其中：人员经费495.17万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费36.46万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入2909.38万元，其中：城市建设支出82.64万元、制造业2826.74万元；本年支出2909.38万元，其中：城市建设支出82.64万元、制造业2826.74万元，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

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **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 3.80 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 73.41%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 1.30 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 22.28%。

### **(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 2.50 万元，占 89.62%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 10.38%。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 2.50 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 2.50 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。
3. 公务接待费支出 0.29 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 2.00 批次，接待 20.00 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增加 1.11 万元，增长 41.26%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平；公务接待费支出决算数比上年增加 0.10 万元，增长 41.26%。主要原因是 2024 年公务接待增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 36.46 万元，比上年增加 8.86 万元，增长 32.10%。主要原因是 2024 年新调入 3 名事业人员和 2 名行政人员。

## **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 87.60 万元，其中：政府采购服务支出 87.60 万元。授予中小企业合同金额 87.60 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 87.60 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，海东市交通运输局对 2024 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 43 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：根据市财政局《关于印发《2024 年海东市本级部门（单位）支出预算》的通知》（东财绩字〔2024〕1 号）文件，对海东市交通运输局 2024 年度 7 个项目支出绩效目标进行了批复，涉及资金 43 万元。包括：1. 创建“四好农村路”示范县工作经费 10 万元；2. 全市农村公路建设、管理、养护检查和交竣工验收等费用 5 万元；3. 维护全市农村公路电子地图数据库及路况评定 4 万元；4. 海东市交通运输行业安全生产工作经费 10 万元；5. 全市交通领域服务及船舶检验经费 3 万元；6. 治理超载超限工作经费 6 万元；7. 交通工程系列专业技术职称评审 5 万元。

海东市财政局组织对创建“四好农村路”示范县工作经费项目、全市农村公路建设、管理、养护检查和交竣工验收等费用等7个项目开展了部门评价，涉及资金43万元。

## （二）项目绩效自评结果。

海东市交通运输局在2024年度部门决算中反映创建“四好农村路”示范县工作经费、“全市农村公路建设、管理、养护检查和交竣工验收等费用”、“维护全市农村公路电子地图数据库及路况评定”等7个项目绩效自评结果。

### 1. 建“四好农村路”示范县工作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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出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，通过项目实施，为更好地推进“四好农村路”的建设项目的实施，也为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标，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         | 创建“四好农村路”示范县工作经费                   |       |       |        |          |    |
|--------------|------------------------------------|-------|-------|--------|----------|----|
| 主管部门         |                                    |       |       | 实施单位   | 海东市交通运输局 |    |
| 项目资金<br>(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    | 10    | 10     | 100%     | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                          | 10    | 10    | --     | 100%     | -- |
|              | 上年结转资金                             |       |       | --     |          | -- |
|              | 其他资金                               |       |       | --     |          | -- |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                               |       |       | 实际完成情况 |          |    |
|              | 市级配套资金及时足额到位，推进海东市农村公路列养率达到100%，县级 |       |       | 已完成    |          |    |

|      | 人民政府履行主体责任，落实“县道县管、乡村道乡村管”的管理体制和“有路必养，养必到位”的工作要求；促进地方经济发展、维护区域民族团结和社会稳定，加强日常养护，提升农村公路路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度。 |           |   |        |       |     |    |             |
|------|--|-----------|---|--------|-------|-----|----|-------------|
| 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    | 制作“四好农村路”、“路长制”展板资料等培训相关费用（师资费、培训费、住宿费等） <sup>“</sup> | ≥ 3 次  | 8 次   | 20  | 18 | 无           |
|      |  | 社会成本指标    | 四好农村路”内业、外业资料检查                                       | ≥ 3 次  | 10 次  | 10  | 9  | 无           |
|      |  | 生态环境成本指标  | 参加培训、耗材、油料储备、专业设备采购。                                  | ≤ 5 万元 | 4 万元  | 10  | 8  |             |
|      | 产出指标   | 数量指标      | 参加培训  | ≥1 次   | 1 次   | 10  | 10 |             |
|      |  | 质量指标      | 完成创建资料及现场检查覆盖率  | ≥90    | 已完成   | 10  | 10 |             |
|      |  | 时效指标      |   |        |       |     |    |             |
|      | 效益指标   | 经济效益指标    | 通过督查“四好农村路”创建，为乡村振兴提供更好的交通保障。                         | 良好     | 已完成   | 10  | 10 |             |
|      |  | 社会效益指标    | 通过督查“四好农村路”创建，为乡村振兴提供更好的交通保障。                         | 良好     | 已完成   | 10  | 10 |             |
|      |  | 生态效益指标    |   |        |       |     |    |             |
|      |  | 可持续影响指标   |   |        |       |     |    |             |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥90    | 已完成   | 10  | 10 |             |
| 总分   |  |           |   |        |       | 100 | 95 |             |

## 2. 全市农村公路建设、管理、养护检查和交竣工验收等费用绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，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，通过项目实施，确保了农村公路的投资和养护计划。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效

指标，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         | 全市农村公路建设、管理、养护检查和交竣工验收等费用  |              |   |            |           |      |    |                 |
| 主管部门         |  |              |   | 实施单位       | 海东市交通运输局  |      |    |                 |
| 项目资金<br>(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            | 5   | 5          | 100       | 100% | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 5            | 5   | 5          | --        | 100% | -- |                 |
|              | 上年结转资金   |              |   |            | --        |      | -- |                 |
|              | 其他资金   |              |   |            | --        |      | -- |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |              |   | 实际完成情况     |           |      |    |                 |
|              | 按照省厅下达的农村公路建设任务，完成农村公路当年投资计划。按照省厅下达的农村公路养护任务，完成农村公路当年养护计划。确保农村公路各项工作顺利完成 |              |   | 已完成        |           |      |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标                                      | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标   | 经济成本<br>指标   | 宣传《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《青海省农村公路条例》等法律、法规 | ≥ 3 次      | 8 次       | 20   | 18 | 无               |
|              |  | 社会成本<br>指标   | 人员下乡检查相关费用                                | ≥ 20 次     | 20 次      | 10   | 10 | 无               |
|              |  | 生态环境<br>成本指标 |   |            |           |      |    |                 |
|              |  |              | 参加培训、耗材、油料储备、专业设备采购。                      | ≤ 5 万<br>元 | 4 万元      | 10   | 10 |                 |
|              | 产出指标   | 数量指标         | 农村公路建设管理检查、农村公路建设养护进度检查、竣工验收              | ≥2 次       | 2 次       | 10   | 10 |                 |
|              |  | 质量指标         | 农村公路公路一次交工验收合格率                           | ≥90        | 已完成       | 10   | 10 |                 |
|              |  | 时效指标         |   |            |           |      |    |                 |
|              | 效益指标   | 经济效益<br>指标   | 提升农村公路建设质量安全水平，确保建设项目建设质量安全可控             | 良好         | 已完成       | 10   | 10 |                 |
|              |  | 社会效益<br>指标   | 加强农村公路养护管理工作，积极创造安全、便捷、畅通的道路运输环境。         | 良好         | 已完成       | 10   | 10 |                 |
|              |  | 生态效益<br>指标   |   |            |           |      |    |                 |
|              |  | 可持续影响<br>指标  |   |            |           |      |    |                 |

|  |       |           |       |     |     |     |    |  |
|--|-------|-----------|-------|-----|-----|-----|----|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90 | 已完成 | 10  | 10 |  |
|  |       |           | 总分    |     |     | 100 | 98 |  |

### 3. 维护全市农村公路电子地图数据库及路况评定绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，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，完成农村公路电子地图外业数据采集工作、内业数据处理及汇总工作、技术状况评定工作。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标，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         | 维护全市农村公路电子地图数据库及路况评定                                   |          |                 |        |          |      |    |             |
| 主管部门         |  |          |                 | 实施单位   | 海东市交通运输局 |      |    |             |
| 项目资金<br>(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   | 4        | 4               | 4      | 100      | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 4        | 4               | 4      | --       | 100% | -- |             |
|              | 上年结转资金   |          |                 |        | --       |      | -- |             |
|              | 其他资金   |          |                 |        | --       |      | -- |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |          |                 | 实际完成情况 |          |      |    |             |
|              | 建立完善的公路网数据库、掌握农村公路技术状况、提高路网管理水平、提高路况管理水平、路况评定完成采集与评定工作 |          |                 | 已完成    |          |      |    |             |
| 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 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标   | 海东市公路现状图印刷      | ≤ 3 次  | 3 次      | 20   | 18 | 无           |
|              |  | 社会成本指标   | 人员下乡检查相关费用      | ≥ 20 次 | 20 次     | 10   | 10 | 无           |
|              |  | 生态环境成本指标 | 耗材、油料储备、专业设备采购。 | ≤ 5 万元 | 4 万元     | 10   | 10 |             |

|       |           |   |      |     |     |    |  |
|-------|-----------|---|------|-----|-----|----|--|
| 产出指标  | 数量指标      | 组织召开农村公路电子地图采集、数据处理等会议,更新海东市公路现状图           | ≥2 次 | 2 次 | 10  | 10 |  |
|       | 质量指标      | 农村公路公路一次交工验收合格率                             | ≥90  | 已完成 | 10  | 10 |  |
|       | 时效指标      |   |      |     |     |    |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提升农村公路建设质量安全水平,确保建设项目质量安全可控                 | 良好   | 已完成 | 10  | 10 |  |
|       | 社会效益指标    | 提升农村公路路网管理水平,全面掌握农村公路网整体路况和服务水平,确保农村公路健康发展。 | 良好   | 已完成 | 10  | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                       | ≥90  | 已完成 | 10  | 10 |  |
| 总分    |           |   |      |     | 100 | 98 |  |

#### 4. 海东市交通运输行业安全生产工作经费绩效自评情况

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10万元,实际支出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,确保全市交通建设、运输、管理、资金等全方面的安全。

下一步改进措施:根据年内可预见工作任务,设置可量化的绩效指标,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         | 海东市交通运输行业安全生产工作经费                 |       |       |        |          |      |
| 主管部门         |                                   |       |       | 实施单位   | 海东市交通运输局 |      |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值       | 执行率  |
|              | 年度资金总额                            | 10    | 10    | 10     | 100      | 100% |
|              | 其中:当年财政拨款                         | 10    | 10    | 10     | --       | 100% |
|              | 上年结转资金                            |       |       |        | --       | --   |
|              | 其他资金                              |       |       |        | --       | --   |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                              |       |       | 实际完成情况 |          |      |
|              | 依法对本行政区域内交通运输行业安全生产实施监督管理,努力实现交通运 |       |       | 已完成    |          |      |

|      |  |           |  |        |       |     |    |
|------|--|-----------|--|--------|-------|-----|----|
|      | 输领域安全生产事故起数、死亡人数、较大安全生产事故三下降，坚决遏制重特大安全生产事故 |           |  |        |       |     |    |
| 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 |
|      | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 年度安全生产工作会议，季度安全生产调度会议文件装订、场地租赁相关费用；各类宣传资料打印等费用 | ≤ 3 次  | 3 次   | 20  | 20 |
|      |  | 社会成本指标    | 人员下乡检查相关费用                                     | ≥ 20 次 | 20 次  | 10  | 10 |
|      |  | 生态环境成本指标  | 按照年度计划开展各专项安全生产检查活动相关费用                        | ≤ 5 万元 | 5 万元  | 10  | 7  |
|      | 产出指标                                       | 数量指标      | 耗材、油料储备、专业设备采购、宣传资料、打印                         | ≥2 次   | 2 次   | 10  | 10 |
|      |  | 质量指标      | 安排部署全市年度安全生产工作和各类专项工作                          | ≥90    | 已完成   | 10  | 10 |
|      |  | 时效指标      |  |        |       |     |    |
|      | 效益指标                                       | 经济效益指标    | 预防和减少交通运输行业安全生产事故发生                            | 良好     | 已完成   | 10  | 10 |
|      |  | 社会效益指标    | 明确工作目标，分配工作任务                                  | 良好     | 已完成   | 10  | 10 |
|      | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | ≥90    | 已完成   | 10  | 10 |
| 总分   |  |           |  |        |       | 100 | 97 |

## 5. 全市交通领域服务及船舶检验经费绩效自评情况

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3万元，实际支出3万元，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，负责本辖区水域内20米以下船舶的定期检验业务及全市交通运输服务工作，完成全市交通运输领域“证照分离”、优化营商环境等服务保障工作。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 6. 治理超载超限工作经费绩效自评情况

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |  |               |  |            |           |      |    |                 |
|--------------|--|---------------|--|------------|-----------|------|----|-----------------|
| 项目名称         | 全市交通领域服务及船舶检验经费  |               |  |            |           |      |    |                 |
| 主管部门         |  |               |  | 实施单位       | 海东市交通运输局  |      |    |                 |
| 项目资金<br>(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   | 3             | 3  | 3          | 100       | 100% | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 3             | 3  | 3          | --        | 100% | -- |                 |
|              | 上年结转资金   |               |  |            | --        |      | -- |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |               |  | 实际完成情况     |           |      |    |                 |
|              | 负责本辖区水域内 20 米以下船舶的定期检验业务及全市交通运输服务工作，<br>完成全市交通运输领域“证照分离”、优化营商环境等服务保障工作 |               |  | 已完成        |           |      |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标   | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标   | 经济成本<br>指标    | 参加上级部门组织的船舶检验培<br>训相关费用；各类宣传资料打印等                                      | ≤ 3 次      | 3 次       | 20   | 19 | 无               |
|              |  | 社会成本<br>指标    | 印发各类证照分离、优化营商环境<br>等为民服务措施宣传资料   | ≥ 2 次      | 2 次       | 10   | 9  | 无               |
|              |  | 生态环境<br>成本指标  | 按照年度计划开展各项检查活动<br>相关费用   | ≤ 2 万<br>元 | 2 万元      | 10   | 9  |                 |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 船舶定期检验商船检验、渔船检验  | ≥2 次       | 2 次       | 10   | 10 |                 |
|              |  | 质量指标          | 船舶各项性能指标通过检验标准，达<br>到运行条件  | ≥90        | 已完成       | 10   | 10 |                 |
|              |  | 时效指标          |  |            |           |      |    |                 |
|              | 效益指标   | 经济效益<br>指标    | 提升船舶检验水平，对辖区内申请<br>检验的 20 米以下船舶进行性能检<br>验，确保海东黄河段水运企业船<br>舶、渔业船舶的运营安全。 | 良好         | 已完成       | 10   | 10 |                 |
|              |  | 社会效益<br>指标    | 加大交通运输营商环境整治和“放<br>管服”改革力度，完善政务服务机<br>制，优化行政大厅窗口办事流程，<br>强化行政审批网上办理    | 良好         | 已完成       | 10   | 10 |                 |
|              | 满意度<br>指标  | 服务对象满<br>意度指标 | 群众满意度  | ≥90        | 已完成       | 10   | 10 |                 |
| 总分           |  |               |  |            | 100       | 97   |    |                 |

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6万元，实际支出6万元，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，对超载超限工作有了积极的帮助。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标，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         | 治理超载超限工作经费   |              |  |            |           |      |    |                 |
|--------------|--|--------------|--|------------|-----------|------|----|-----------------|
| 主管部门         |  |              |  | 实施单位       | 海东市交通运输局  |      |    |                 |
| 项目资金<br>(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   | 6            | 6  | 6          | 100       | 100% | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 6            | 6  | 6          | --        | 100% | -- |                 |
|              | 上年结转资金   |              |  |            | --        |      | -- |                 |
|              | 其他资金   |              |  |            | --        |      | -- |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |              |  | 实际完成情况     |           |      |    |                 |
|              | 按照治理超载超限的工作要求，开展治超法制宣传、治超工作培训活动、开展治理超载超限、保障群众、企业出行安全 |              |  | 已完成        |           |      |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标   | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标   | 经济成本<br>指标   | 培训、宣传、会议相关费用                                   | ≤ 3 次      | 3 次       | 20   | 19 | 无               |
|              |  | 社会成本<br>指标   | 印发各类证照分离、优化营商环境等为民服务措施宣传资料                     | ≥ 2 次      | 2 次       | 10   | 9  | 无               |
|              |  | 生态环境<br>成本指标 | 按照年度计划开展各项检查活动相关费用                             | ≤ 2 万<br>元 | 2 万元      | 10   | 9  |                 |
|              | 产出指标   | 数量指标         | 年度会议、年度考核会议                                    | ≥2 次       | 2 次       | 10   | 10 |                 |
|              |  | 质量指标         | 安排部署全市年度安全生产工作和各类专项工作                          | ≥90        | 已完成       | 10   | 10 |                 |
|              |  | 时效指标         |  |            |           |      |    |                 |
|              | 效益指标   | 经济效益<br>指标   | 保障群众、企业出行安全                                    | 良好         | 已完成       | 10   | 10 |                 |
|              |  | 社会效益<br>指标   | 按照治理超载超限的工作要求，开展治超法制宣传、治超工作培训活动、开展治理超载超限、保障群众、 | 良好         | 已完成       | 10   | 10 |                 |

|       |           |        |     |     |     |    |  |
|-------|-----------|--------|-----|-----|-----|----|--|
|       |           | 企业出行安全 |     |     |     |    |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | ≥90 | 已完成 | 10  | 10 |  |
| 总分    |           |        |     |     | 100 | 97 |  |

## 7. 交通工程系列专业技术职称评审绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.95万元，结转0万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保顺利完成年度全市交通工程系列中初级职称评审工作，为进一步规范海东市交通工程系列中初级职称评审程序，加强对职称评审监督和管理工作，提升交通工程系列职称评审质量。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标，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         | 交通工程系列专业技术职称评审                                       |            |                             |           |           |     |    |
|--------------|--|------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----|----|
| 主管部门         |  |            |                             | 实施单位      | 海东市交通运输局  |     |    |
| 项目资金<br>(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          | 5                           | 4.95      | 100       | 99% | 9  |
|              | 其中：当年财政拨款  | 5          | 5                           | 4.95      | --        | 99% | -- |
|              | 上年结转资金   |            |                             |           | --        |     | -- |
|              | 其他资金   |            |                             |           | --        |     | -- |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |            |                             | 实际完成情况    |           |     |    |
|              | 按照治理超载超限的工作要求，开展治超法制宣传、治超工作培训活动、开展治理超载超限、保障群众、企业出行安全 |            |                             | 已完成       |           |     |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标                        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分 |
|              | 成本指标   | 经济成本<br>指标 | 培训、会议相关费用 (打印、师资、<br>会议室租赁) | ≤ 3 次     | 3 次       | 20  | 20 |
|              |  | 社会成本<br>指标 | 设备采购、专家评审费                  | ≥ 2 次     | 2 次       | 10  | 9  |

|       |           |   |        |      |     |    |  |
|-------|-----------|---|--------|------|-----|----|--|
|       | 生态环境成本指标  | 按照年度计划开展职称评审活动相关费用  | ≤ 2 万元 | 2 万元 | 10  | 8  |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 开展年度全市交通工程系列中初级职称评审政策培训、工作部署会议、评审工作会议                               | ≥2 次   | 2 次  | 10  | 10 |  |
|       | 质量指标      | 对各用人单位职称评审工作人员开展培训和安排部署, 提高工作开展效率、确保交通工程系列中初级职称评审管理和实施工作, 确保工作顺利完成。 | ≥90    | 已完成  | 10  | 10 |  |
|       | 时效指标      |   |        |      |     |    |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 海东市交通工程中级职称评审委员会对海东市中级职称评审做好组织实施工作, 保证全市本行业专业技术人员正常申报评审职称           | 良好     | 已完成  | 10  | 10 |  |
|       | 社会效益指标    | 服务从事交通工程专业技术人才  | 良好     | 已完成  | 10  | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥90    | 已完成  | 10  | 10 |  |
| 总分    |           |   |        |      | 100 | 96 |  |

### 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, 我部门共有车辆 1.00 辆, 其中: 执法执勤用车 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、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。