

海东市交通运输综合行政执法局

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

- (1) 负责拟定全市交通运输综合行政执法工作规则,并组织实施;
- (2) 负责全市交通运输综合行政执法的指导、监督、协调和跨区域重大案件查处工作;
- (3) 受理本行政区域交通运输行政执法的投诉、举报,并依照相关法律法规查处;
- (4) 负责公伯峡库区水运海事执法工作;
- (5) 负责原海东市交通建设工程质量监督站承担的管理范围内公路水运;
- (6) 工程项目和施工安全的监督管理和相关职责;
- (7) 承办交通运输局交办的有关事项。

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:海东市交通运输综合行政执法局本级。

内设机构 6 个,具体为:综合科、执法监督科、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队。

第二部分 2024 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	1,700.45	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	188.68
	9		九、卫生健康支出	40	106.18
	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	1,628.96
	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	89.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,700.45	本年支出合计	58	2,013.33
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	341.32	年末结转和结余	60	28.43
	30			61	
总计	31	2,041.77	总计	62	2,041.77

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,700.45	1,700.45					
208	社会保障和就业支出	188.68	188.68					
20805	行政事业单位养老支出	184.92	184.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.14	103.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	30.74	30.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.2	30.2					
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76					
210	卫生健康支出	106.18	106.18					
21011	行政事业单位医疗	106.18	106.18					
2101102	事业单位医疗	85.57	85.57					
2101103	公务员医疗补助	15.18	15.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.43	5.43					
214	交通运输支出	1,316.08	1,316.08					
21401	公路水路运输	1,316.08	1,316.08					
2140112	公路运输管理	907.91	907.91					
2140123	航道维护	374.17	374.17					
2140131	海事管理	34	34					
221	住房保障支出	89.51	89.51					

22102	住房改革支出	89.51	89.51					
2210201	住房公积金	89.51	89.51					

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		2,013.33	1,240.64	772.69			
208	社会保障和就业支出	188.68	188.68				
20805	行政事业单位养老支出	184.92	184.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.14	103.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	30.74	30.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.2	30.2				
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76				
210	卫生健康支出	106.18	106.18				
21011	行政事业单位医疗	106.18	106.18				
2101102	事业单位医疗	85.57	85.57				
2101103	公务员医疗补助	15.18	15.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.43	5.43				
214	交通运输支出	1,628.96	856.27	772.69			
21401	公路水路运输	1,628.96	856.27	772.69			
2140112	公路运输管理	908.27	856.27	52			
2140123	航道维护	374.17		374.17			
2140131	海事管理	346.52		346.52			
221	住房保障支出	89.51	89.51				
22102	住房改革支出	89.51	89.51				
2210201	住房公积金	89.51	89.51				

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	1,700.45	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	188.68	188.68		
	9		九、卫生健康支出	41	106.18	106.18		
	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	1,316.08	1,316.08		
	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	89.51	89.51		
	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	54				

			理支出					
	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	1,700.45	本年支出合计	59	1,700.45	1,700.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,700.45	总计	64	1,700.45	1,700.45		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,700.45	1,240.28	460.17
208	社会保障和就业支出	188.68	188.68	
20805	行政事业单位养老支出	184.92	184.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.14	103.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	30.74	30.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.2	30.2	
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	
210	卫生健康支出	106.18	106.18	
21011	行政事业单位医疗	106.18	106.18	
2101102	事业单位医疗	85.57	85.57	

2101103	公务员医疗补助	15.18	15.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.43	5.43	
214	交通运输支出	1,316.08	855.91	460.17
21401	公路水路运输	1,316.08	855.91	460.17
2140112	公路运输管理	907.91	855.91	52
2140123	航道维护	374.17		374.17
2140131	海事管理	34		34
221	住房保障支出	89.51	89.51	
22102	住房改革支出	89.51	89.51	
2210201	住房公积金	89.51	89.51	

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	1,164.48	302	商品和服务支出	39.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	527.46	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.85	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.2	30203	咨询费		310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.48	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.14	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.57	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.57	30208	取暖费	6.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.18	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	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	34.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.2	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	5.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.68	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.06	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	10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.02			
人员经费合计		1,199.37	公用经费合计					40.91

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位: 万

元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.95		10		10	0.95	10		10		10	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4								
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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	

30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	390.5
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	390.5
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	3.39
其中：授予小微企业合同金额	6	3.39

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 2041.77 万元，比上年收入、支出总计各增加 989.13 万元，增长 93.97%，主要原因是 2024 年 7 月因机构改革，乐都区、平安区交通运输综合行政执法大队上划 83 人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1700.45 万元，其中：财政拨款收入 1700.45 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2013.33 万元，其中：基本支出 1240.64 万元，占 61.62%；项目支出 772.69 万元，占 38.38%。

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 1700.45 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1170.28 万元，增长 220.74%，主要原因是 2024 年 7 月因机构改革，乐都区、平安区交通运输综合行政执法大队上划 83 人，人员经费增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1700.45 万元，占本年支出合计的 84.46%，比上年增加 1170.28 万元，增长 220.74%，主要原因是 2024 年 7 月因机构改革，乐都区、平安区交通运输综合行政执法大队上划 83 人，人员经费增加。

(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）188.68 万元，占 11.10%；卫生健康支出（类）106.18 万元，占 6.24%；交通运输支出（类）1316.08 万元，占 77.40%；住房保障支出（类）89.51 万元，占 5.26%；

(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 972.69 万元，支出决算为 1700.45 万元，完成年初预算的 174.82%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 7 月因机构改革，乐都区、平安区交通运输综合行政执法大队上划 83 人，人员经费增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.65 万元，支出决算为 103.14 万元，

完成年初预算的 247.63%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 7 月因机构改革，乐都区、平安区交通运输综合行政执法大队上划 83 人，人员经费增加。

(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 20.83 万元，支出决算为 20.83 万元，完成年初预算的 100%。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 7 月因机构改革，乐都区、平安区交通运输综合行政执法大队上划 83 人，人员经费增加。

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 38.00 万元，支出决算为 30.20 万元，完成年初预算的 79.47%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制差异。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 298.41%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 7 月因机构改革，乐都区、平安区交通运输综合行政执法大队上划 83 人，人员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.56 万元，支出决算为 85.57 万元，完成年初预算的 322.18%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 7 月因机构改革，乐都区、平安区交通运输综合行政执法大队上划 83 人，人员经费增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.18 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 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 2.11 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 257.35%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 7 月因机构改革，乐都区、平安区交通运输综合行政执法大队上划 83 人，人员经费增加。

3.交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 358.90 万元，支出决算为 907.91 万元，完成年初预算的 252.97%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 7 月因机构改革，乐都区、平安区交通运输综合行政执法大队上划 83 人，人员经费增加。

(2) 公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算数为 400.00 万元，支出决算为 374.17 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数小于

预算数的主要原因 2024 年黄河公伯峡库区水路基础设施养护工程质保金未支出。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.20 万元，支出决算为 89.51 万元，完成年初预算的 261.73%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 7 月因机构改革，乐都区、平安区交通运输综合行政执法大队上划 83 人，人员经费增加。

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 1240.28 万元，其中：人员经费 1199.37 万元，主要包括：基本工资 527.46 万元、津贴补贴 145.85 万元、奖金 22.20 万元、绩效工资 119.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.14 万元、职业年金缴费 51.57 万元、职工基本医疗保险缴费 85.57 万元、公务员医疗补助缴费 15.18 万元、其他社会保障缴费 4.52 万元、住房公积金 89.51 万元、退休费 30.20 万元、医疗费补助 4.68 万元等；公用经费 40.91 万元，主要包括：办公费 1.78 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.29 万元、电费 1.34 万元、邮电费 1.79 万元、取暖费 6.72 万元、物业管理费 0.12 万元、差旅费 1.44 万元、维修（护）费 0.34 万元、劳务费 5.49 万元、工会经费 5.06 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元、其他商品和服务支出 5.02 万元、办公设备购置 1.02 万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 10.95 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 91.32%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.95 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，公务用车购置及运行维护费支出决算 10.00 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：公务用车购置及运行费支出 10.00 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 10.00 万元，公务用车保有量为 4.00 辆。

(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 2.07 万元，增长 26.05%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 2.07 万元，增长 26.05%，主要原因是 2024 年 7 月因机构改革，乐都区、平安区交通运输综合行政执法大队上划，执法车辆增加 7 辆。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为事业单位,无机关运行经费

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 390.50 万元，其中：政府采购工程支出 390.50 万元。授予中小企业合同金额 3.39 万元，占政府采购支出总额的 0.87%，其中：授予小微企业合同金额 3.39 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，海东市交通运输综合行政执法局对 2024 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 460.17 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成 100%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市交通运输综合行政执法局在 2024 年度部门决算中反映“交通运输安全生产执法检查经费”“源头治超经费”“公伯峡库区管理经

费”“交通工程质量执法检查经费”“船舶维护运行经费”“三基三化试点工作经费”“公伯峡库区航道养护经费”“航道养护经费”“下半年工作经费”等 9 个项目绩效自评结果。

1.交通运输安全生产执法检查经费项目绩效自评综述：

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 9 万元，实际支出 9 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，根据年初制定道路运政、公路路政、水路运输、海事管理、工程质量等执法检查计划，强化客运、货运、驾培、维修、公路路政、水路运输、工程质量安全生产执法等行业日常监督检查。2024 年开展执法检查 2988 次，出动执法人员 10148 人次，出动执法车辆 2999 车次，检查企业 1932 家次，检查车辆 8131 辆次，行政处罚 110 起。存在的问题：由于经费有限，车辆动态监控系统得不到很好的维护，在利用车辆动态监控系统来查处交通违法行为的技术保障不到位。下一步改进措施：积极与市财政局申请相关项目经费，强化责任落实，加强督促指导，围绕专项行动，充分利用动态监控系统，综合运用通报、约谈、警示、曝光等有力措施，保障各项工作有效落实。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	交通运输安全生产执法检查经费						
主管部门	海东市交通运输局			实施单位	海东市交通运输综合行政执法局		
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	得分
	年度资金总额	9	9	100%	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9	9	100%	10	100%	10
	上年结转资金				--		--

	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度预算的 100%				完成年度预算的 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
	产出指标	数量指标	春运、“十一”、恶劣天气等节假日及重点时段的交通安全执法检查	安全执法检查≥4	开展交通安全执法检查 5 次	20	20	
		质量指标	排查治理船舶碰撞桥梁安全隐患等	4 座	排查辖区内存在船舶碰撞安全隐患的 4 座桥梁 2 次	20	20	
		时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	10	10	
		社会效益指标	应急演练、水上安全进校园进企业	1 次	已进行水上安全应急演练、水上安全进校园进企业宣传水上安全知识	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

2.源头治超执法经费项目绩效自评综述：

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 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，根据市治超办《2024 年全市治超工作要点》，制定全市 2024 年道路货运车辆超限超载源头治理工作要点，强化路面巡查，加大路面执法

力度，及时查处超限超载车辆，监管货运源头企业 51 家，签订规范装载协议 51 份，检查货运源头企业出站场车辆 6.74 万辆，查处违法货运企业 20 家，查处超限运输车辆 74 辆次，交通运输执法机构处罚 58 起，抄送交警部门处理 16 起，2024 年公路年平均超限率均控制在 1% 以内。存在的问题：省交通运输厅移交源头治超系统，经费有限，其运行维护费用紧缺。下一步改进措施：积极与财政部门对接，争取运行维护经费，加强信息技术在源头治超工作上的运用，提高监管效率。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	源头治超执法经费							
主管部门	海东市交通运输局			实施单位	海东市交通运输综合行政执法局			
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	得分	
	年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	100%	10	100%	10	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度预算的 100%			完成年度预算的 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
	产出指标	数量指标	源头企业巡查 8-10 次，宣传 1 次，发放宣传资料≥1000 份	源头企业巡查8-10 次，宣传1次，发放宣传资料≥1000份	巡查 10 次，宣传 1 次，发放宣传资料 1500 余份	20	20	
		成本指标	检查费用按相关费用支出标准执行	≥95%	支付执法人员差旅费和其他交通费用	5	5	

			宣传资料费用	≥90%	支付宣传品 印刷费 1 万	5	5	
		时效指标	2024 年 12 月底完成	2024 年 12 月底完成	2024 年 12 月底完成	20	20	
		社会效益指标	宣传农村公路路域环境、源头治超工作相关政策、法规		组织开展公路治超集中宣传活动，悬挂横幅、发放宣传品和宣传单	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			总分			100	100	

3.公伯峡库区管理经费项目绩效自评综述：

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 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，对我市辖区内的公伯峡码头、拱拜寺码头、群科码头和尖扎马克堂 4 个码头水上交通安全和船舶进出港等工作进行执法监管，以及对群科航站楼的管理。2024 年，共开展检查 68 次，水上巡航 30 次，陆巡 80 次，出动执法人员 242 人次，出动车辆 83 辆次，检查船舶 139 艘次，查处安全隐患 105 项；与当地电厂、气象等部门建立有效的沟通协调机制，做好极端天气预警及突发事件应急处置工作，全力保障水上交通运输安全畅通，共开展辖区极端天气及水位预警、安全警示 35 次,因极端天气停航 4 次。存在的主要问题：近年来全市船舶、水运企业数量的急速化发展与航道基础设施不足、管理人员缺乏，监管水平薄弱的矛盾日益突出。下一步改进措施：积极与上级主管部门沟通，

着力优化航道船舶通航环境、积极开展专项整治行动、加强信息化执法水平、强化执法人员和从业人员教育培训、完善水上应急搜救工作。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	公伯峡库区管理费							
主管部门	海东市交通运输局				实施单位	海东市交通运输综合行政执法局		
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	得分	
	年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	100%	10	100%	10	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度预算的 100%				完成年度预算的 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
	产出指标	数量指标	公伯峡库区基本设施维护	1项	完成公伯峡库区基础设施维护	20	20	
		质量指标	公伯峡库区航道建设养护管理	4项	对公伯峡库区的公伯峡、拱拜寺、群科和尖扎马克堂 4 个码头开展航道巡航和码头船舶进出港等工作	20	20	
		时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群科航站楼日常管理		保障群科航站楼日常管理及运行	10	10	

		社会效益 指标	执法监管 4 个码头	≥6	6 次	20	20	
	满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

4.交通工程质量执法检查经费项目绩效自评综述：

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 8 万元，实际支出 8 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，依据《建设工程质量管理条例》，开展交通工程质量执法检查监督工作。掌握海东市农村公路及水运建设工程质量和安全生产状况，加强了海东市农村公路及水运工程建设质量安全监督管理，保证农村公路及水运工程质量耐久、工程耐用和安全可靠。严格交通建设工程质量把控，2024 年共办理质量监督手续项目 51 个（一般项目 19 个、灾后重建项目 32 个）；开展质量安全监督检查 7 次，下发整改通知书 5 份、违法行为处罚决定书 1 份。（提出质量问题 34 条、施工安全问题 12 条、人员履约问题 7 条）；交竣工检测 50 次，其中检测桥梁 3 座，水运工程 1 项，公路工程 46 项检测里程共计 519 公里。存在的主要问题：因经费有限，全市交通工程较分散，在道路水路工程质量监督上还不够全面。下一步改进措施：强化全市交通工程质量监督工作，以日常监督检查和抽检以及委托第三方检查相互补充的方式保证交通工程质量耐久、工程耐用和安全可靠。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	交通工程质量执法监督检查经费							
主管部门	海东市交通运输局			实施单位	海东市交通运输综合行政执法局			
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	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%	10	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度预算的 100%			完成年度预算的 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
	产出指标	数量指标	开展交通工程质量安全监督检查，专项督查，委托专项督查配合单位。	交通工程质量安全监督检查 12 次，专项督查 4 次，委托专项督查配合单位 4 次	交通工程质量安全监督检查 12 次，专项督查 4 次，委托专项督查配合单位 4 次	30	30	
		时效指标	2024 年 12 月底完成	2024 年 12 月底完成	2024 年 12 月底完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障建设工程质量安全形势稳定。	≥90%	2024 年度共对全市 70 个公路水运工程项目进行质量监督	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

5.船舶维护运行经费绩效自评综述：

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 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，确保公伯峡库区航道的正常通航和安全，保障航道维护疏浚和水上巡查、应急救助等工作顺利开展，双体船、巡航艇日常保养、运行、保险、劳务费等费用支出。2024 年，全市共开展检查 68 次，水上巡航 30 次，出动执法人员 242 人次，检查船舶 139 艘次，查处安全隐患 105 项。存在的主要问题：航道养护多功能双体船舶一次加满油预计在 6 万元左右，经费有限，无法保证双体船舶正常的运行。下一步改进措施：积极与上级主管部门和财政部门争取资金，保证双体船舶的正常运行，确保航道维护疏浚和水上巡查、应急救助等工作顺利开展。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	船舶维护运行经费							
主管部门	海东市交通运输局			实施单位	海东市交通运输综合行政执法局			
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	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	10	100%	10	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度预算的 100%			完成年度预算的 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
	产出指标	数量指标	保养、运行费、劳务费、保险	2 艘	执法船舶购买保险以及	20	20	

					进行保养和运行维护。			
		质量指标	确保执法船舶正常运行	运行率100%	执法船舶全部正常运行。	20	20	
		时效指标	年底完成	年底完成	年底完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众水上生命和财产安全，保障辖区水域清洁。	≥90%	2024 年度辖区水域未发生安全事故，通航情况安全稳定。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作效率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

6.三基三化试点工作经费项目绩效自评综述：

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 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，根据交通运输部海事局《关于批复地方交通综合执法改革后水上交通安全监管履职“三基”“三化”试点示范实施方案的函》，履职高效化发展目标——“1335”工作模式，高质量推进基层、基础、基本功建设；全面加强革命化、正规化、现代化建设。存在的问题：水上交通运输救援装备缺少，水上监控系统无法达到水域全覆盖，缺乏专业应急救援队伍和培训相关机制等，无法满足全市水运行业快速发展的需求。下一步改进措施：更新配置救援设备，加强库区水上交通安全和船舶进出港巡航执法监管，保障水上交通安全及群众出行。加强从业人员安全意识培训，提高从业素养，保障水上交通运输安全。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	三基三化试点工作经费							
主管部门	海东市交通运输局			实施单位	海东市交通运输综合行政执法局			
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	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度预算的 100%			完成年度预算的 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
	产出指标	数量指标	构建海事信息化执法监管	1 项	海事信息化监控系统(4 个监控室、监控摄像头 10 个已维护并运行使用)	20	20	
		质量指标	深入推进行业“放管服”	1 项	加大海东市船员培训考试等相关服务（协调考试 2 次）	20	20	
		时效指标	年底完成	年底完成	年底完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高船舶执法监管水平；提升水上运输服务	≥90%	2024 年度辖区水域未发生安全事故，通航情况安全稳定。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

7.公伯峡库区航道养护经费项目绩效自评综述：

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 30 万元，实际支出 30 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，保持和改善公伯峡航道通航条件，保护航道安全，维护航道网络完整和畅通。存在的问题：财政经费有限，市县级航道基础设施建设、维护等难度较大，存在安全隐患。下一步改进措施：积极与市财政局和上级主管部门沟通协调，争取项目资金，确保公伯峡库区航道日常养护的正常运行。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	公伯峡库区航道养护经费							
主管部门	海东市交通运输局			实施单位	海东市交通运输综合行政执法局			
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	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度预算的 100%			完成年度预算的 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
	产出指标	数量指标	公伯峡辖区航道养护	1 项	完成 2024 年黄河公伯峡库区水路基础设施专项养护工程	20	20	
		质量指标	日常养护工程质量	>90%	2024 年度，开展水上巡	20	20	

					航 20 次,陆 巡 40 次。			
		社会效益 指标	保障通航条件	>90%	2024 年度 航道通航条 件良好。	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

8.航道养护经费项目绩效自评综述：

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 374.17 万元，实际支出 374.17 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，保持和改善公伯峡航道通航条件，保护航道安全，维护航道网络完整和畅通。存在的问题：财政经费有限，市县级航道基础设施建设、维护等难度较大，也造成很大安全隐患。下一步改进措施：积极与市财政局和上级主管部门沟通协调，争取项目资金，确保公伯峡库区航道日常养护的正常运行。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	航道养护经费						
主管部门	海东市交通运输局			实施单位	海东市交通运输综合行政执法局		
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	得分
	年度资金总额	400	374.17	374.17	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	400	374.17	374.17	10	100%	10
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成年度预算的 100%			完成年度预算的 100%			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	实施航道巡查次数	≥20 次	完成航道巡查次数 20 次	20	20	
		质量指标	航道通航保障率	≥90%	航道通航保障率达到 90%以上	20	20	
		时效指标	实施公伯峡库区码头港池及维护工程	≥1 次	2024 年底工程项目已完工	20	20	
		社会效益指标	确保航道通畅航行安全水平稳步提升	≥90%	2024 年度辖区水域未发生安全事故，通航情况安全稳定。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

9.下半年工作经费项目绩效自评综述：

根据设定的绩效目标，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 20 万元，实际支出 20 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：通过项目的实施，维持机构改革后乐都、平安两区上划 77 名执法人员开展日常执法工作以及 9 辆执法车的正常运行维护，两区道路运输市场安全稳定，无重大安全生产事故发生。存在的问题：机构改革后在新形势、新要求下执法人员仍然存在业务法律意识薄弱、执法能力不足以及角色转变不够的问题。下一步改进措施：加强执法队伍学习教育和专业训练。持续性学习《交通运输行政执法人员职业道德规范》《交通运输行政执法

风纪规范》和《交通运输执法禁令》等法律法规，引导执法人员树立良好职业道德，强化纪律观念、规矩意识，树立文明执法新风貌。持续巩固交通运输执法领域突出问题整改成果。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	下半年工作经费							
主管部门	海东市交通运输局			实施单位	海东市交通运输综合行政执法局			
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	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	10	100%	10	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度预算的 100%			完成年度预算的 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
	产出指标	数量指标	保障乐都、平安两区 9 辆执法车的正常运行及维护	9 辆	保障乐都、平安两区 9 辆执法车的正常运行及维护	20	20	
			保障乐都、平安两区 77 名执法人员开展日常执法工作，维持机构正常运转	77 人	保障乐都、平安两区 77 名执法人员开展日常执法工作，维持机构正常运转	20	20	
		时效指标	2024 年 12 月底完成	2024 年 12 月底完成	2024 年 12 月底完成	10	10	
		社会效益指标	保障乐都、平安两区交通运输市场安全稳定	100%	2024 年度乐都、平安两区交通运输市场运行稳定，无特	30	30	

					大事故发生。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 90%以上	≥90%	≥90%	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 4.00 辆, 其中: 其他用车 4 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。