

西宁市湟中区交通运输局（本级）
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的方针政策 and 法律法规；拟订交通运输工作发展规划和年度计划，并组织实施。

2、执行公路技术标准和运营规范；负责城乡客运设施规划和管理。

3、承担道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理；维护道路运输行业的平等竞争秩序。

4、负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见；负责全区农村公路交通基础设施建设项目立项审查及申报工作。

5、承担全区农村公路建设市场监管责任。负责协调公路、国家及省市重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理及代建支持项目的协调配合工作；负责全区农村公路基础设施的建设、养护和管理。

6、负责交通运输行业安全生产和应急管理工作；组织或参与事故调查处理。

7、负责交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步工作；监测分析运行情况，开展交通运输行业综合统计工作，发布有关信息；负责全区农村公路超限超载治理工作；负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8、负责城乡客运行业管理工作；执行相关政策、制度和标准；推进公交优先发展，协调做好区内公交线路、场站、站点的

规划、建设和管理；负责出租汽车管理，依法规范出租客运经营行为，维护客运市场秩序。

9、负责交通运输行业法制宣传工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

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：西宁市湟中区交通运输局（本级）。

内设机构7个，具体为：办公室、财务科、公路科、运输科、安全法规科、养护科、项目办。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(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

金额单位：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	8,434.62	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	460.67	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	43.25
	9		九、卫生健康支出	40	8.05
	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	8,247.44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	477.40
	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	4.97
	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	114.50
	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	8,895.29	本年支出合计	58	8,895.60
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	1.35	年末结转和结余	60	1.04
	30			61	
总计	31	8,896.64	总计	62	8,896.64

收入决算表

公开02表

金额单位：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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,895.29	8,895.29					
208	社会保障和就业支出	43.25	43.25					
20805	行政事业单位养老支出	43.18	43.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.42	34.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	8.05	8.05					
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05					
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04					
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01					
214	交通运输支出	8,247.13	8,247.13					
21401	公路水路运输	7,947.13	7,947.13					
2140101	行政运行	73.29	73.29					
2140104	公路建设	6,819.92	6,819.92					
2140106	公路养护	1,053.92	1,053.92					
21499	其他交通运输支出	300.00	300.00					
2149901	公共交通运营补助	300.00	300.00					
215	资源勘探工业信息等支出	477.40	477.40					
21502	制造业	16.73	16.73					
2150208	交通运输设备制造业	16.73	16.73					
21598	超长期特别国债安排的支出	460.67	460.67					

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2159802	制造业	460.67	460.67					
221	住房保障支出	4.97	4.97					
22102	住房改革支出	4.97	4.97					
2210201	住房公积金	4.97	4.97					
224	灾害防治及应急管理支出	114.50	114.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	114.50	114.50					
2240703	自然灾害救灾补助	114.50	114.50					

支出决算表

公开03表

金额单位：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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		8,895.60	129.55	8,766.05			
208	社会保障和就业支出	43.25	43.25				
20805	行政事业单位养老支出	43.18	43.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.42	34.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	8.05	8.05				
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05				
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04				
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01				
214	交通运输支出	8,247.44	73.29	8,174.15			
21401	公路水路运输	7,947.44	73.29	7,874.15			
2140101	行政运行	73.29	73.29				
2140104	公路建设	6,820.23		6,820.23			
2140106	公路养护	1,053.92		1,053.92			
21499	其他交通运输支出	300.00		300.00			
2149901	公共交通运营补助	300.00		300.00			
215	资源勘探工业信息等支出	477.40		477.40			
21502	制造业	16.73		16.73			
2150208	交通运输设备制造业	16.73		16.73			

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21598	超长期特别国债安排的支出	460.67		460.67			
2159802	制造业	460.67		460.67			
221	住房保障支出	4.97	4.97				
22102	住房改革支出	4.97	4.97				
2210201	住房公积金	4.97	4.97				
224	灾害防治及应急管理支出	114.50		114.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	114.50		114.50			
2240703	自然灾害救灾补助	114.50		114.50			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	8,434.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	460.67	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	43.25	43.25		
	9		九、卫生健康支出	41	8.05	8.05		
	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	8,247.13	8,247.13		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	477.40	16.73	460.67	
	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	4.97	4.97		
	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	114.50	114.50		
	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	8,895.29	本年支出合计	59	8,895.29	8,434.62	460.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,895.29	总计	64	8,895.29	8,434.62	460.67	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		8,434.62	129.55	8,305.07
208	社会保障和就业支出	43.25	43.25	
20805	行政事业单位养老支出	43.18	43.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.42	34.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	8.05	8.05	
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01	
214	交通运输支出	8,247.13	73.29	8,173.84
21401	公路水路运输	7,947.13	73.29	7,873.84
2140101	行政运行	73.29	73.29	
2140104	公路建设	6,819.92		6,819.92
2140106	公路养护	1,053.92		1,053.92
21499	其他交通运输支出	300.00		300.00
2149901	公共交通运营补助	300.00		300.00
215	资源勘探工业信息等支出	16.73		16.73
21502	制造业	16.73		16.73
2150208	交通运输设备制造业	16.73		16.73
221	住房保障支出	4.97	4.97	
22102	住房改革支出	4.97	4.97	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	4.97	4.97	
224	灾害防治及应急管理支出	114.50		114.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	114.50		114.50
2240703	自然灾害救灾补助	114.50		114.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	70.85	302	商品和服务支出	21.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.07	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.66	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.47	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		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.79	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	37.62	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	21.03	30217	公务接待费	0.15	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	13.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	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	1.50	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		108.47	公用经费合计					21.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			460.67	460.67		460.67	
215	资源勘探工业信息等支出		460.67	460.67		460.67	
21598	超长期特别国债安排的支出		460.67	460.67		460.67	
2159802	制造业		460.67	460.67		460.67	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
1.65		1.50		1.50	0.15	1.65		1.50		1.50	0.15

注：本表反映的预算数为“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（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）	3	国内公务接待人次（人）	10

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：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		21.08
302	商品和服务支出	21.08
30201	办公费	9.63
30202	印刷费	0.35
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.25
30206	电费	
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.79
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.15
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	0.94

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.50
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	0.65
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

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4,621.98
1. 政府采购货物支出	2	14.54
2. 政府采购工程支出	3	4,607.44
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	4,621.98
其中：授予小微企业合同金额	6	4,621.98

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计8,896.64万元，比上年收入、支出总计各减少7,173.24万元，下降44.64%，主要原因是项目收入、支出减少，一是2024年度车辆购置税收入补助地方农村公路“以奖代补”资金减少；二是农村公路建设（一般债转贷）资金减少；三是2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金未下达。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,895.29万元，其中：财政拨款收入8,895.29万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,895.60万元，其中：基本支出129.55万元，占1.46%；项目支出8,766.05万元，占98.54%。

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8,895.29万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少7,170.31万元，下降44.63%，主要原因是项目收入、支出减少，一是2024年度车辆购置税收入补助地方农村公路“以奖代补”资金减少；二是农村公路建设（一般债转贷）资金减少；三是2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金未下达。

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8,434.62万元，占本年支出合计的94.82%，比上年减少7,630.98万元，下降47.50%，主要原因是项目支出减少，一是2024年度车辆购置税收入补助地方农村公路“以奖代补”资金减少；二是农村公路建设（一般债转贷）资金减少；三是2024年未下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金。

（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：社会保障和就业支出（类）43.25万元，占0.51%；卫生健康支出（类）8.05万元，占0.10%；交通运输支出（类）8,247.13万元，占97.78%；资源勘探工业信息等支出（类）16.73万元，占0.20%；住房保障支出（类）4.97万元，占0.06%；灾害防治及应急管理支出（类）114.50万元，占1.36%。

（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3,767.96万元，支出决算为8,434.62万元，完成年初预算的223.85%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度项目支出增加，一是从财政存量资金中支出2022年建制村双车道公路建设项目、湟中区共和镇乡村振兴通乡公路示范工程等项目以前年度车辆购置税收入补助地方资金，二是下达湟中区2023年自然村通硬化路巩固提升项目、海东市平安小峡镇至西宁市湟中区田家寨上营一村公路改建工程等项目2024年度新增一般债券资金，这些项目资金未列入年初预算。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10.06万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的58.05%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休1人、调出1人导致养老保险缴费减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.03万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的58.05%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休1人、调出1人导致职业年金缴费减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为28.93万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的118.98%。决算数大于预算数的主要原因是2024年退休1人，退休人员的统筹外待遇和医疗费补助增加。

(4) 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0.12万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的58.33%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休1人、调出1人导致其他社会保障和就业支出缴费减少。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.83万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的53.26%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休1人、调出1人导致行政单位医疗缴费减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.95万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的75.59%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休1人，调出1人导致公务员医疗补助缴费减少。

3. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为100.74万元，支出决算为73.29万元，完成年初预算的72.75%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休1人、调出1人，工资福利支出减少。

（2）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为3363.22万元，支出决算为6,819.92万元，完成年初预算的202.78%。决算数大于预算数的主要原因是从财政存量资金中支出2022年建制村双车道公路建设项目、湟中区共和镇乡村振兴通乡公路示范工程等项目以前年度车辆购置税收入补助地方资金；下达湟中区2023年自然村通硬化路巩固提升项目、海东市平安小峡镇至西宁市湟中区田家寨上营一村公路改建工程等项目2024年度新增一般债券资金，这些项目资金未列入年初预算。

（3）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为238.70万元，支出决算为1,053.92万元，完成年初预算的441.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年度拨入2023年湟中区农村公路面病害整治工程区配套资金539.31万元、湟中区环城北路市政基础设施改造提升建设项目资金170万元、农村公路日常养护区级配套补助资金45.3万元，这些资金未纳入年初预算。

（4）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度安排湟中区公交运输有限责任公司交通运营补贴300万元，该资金未纳入年初预算。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）制造业（款）交通运输设备制造业（项）。年初预算为

0万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出交通运输领域大规模设备更新和消费品以旧换新省级补助资金16.73万元，该资金未纳入年初预算。

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9.24万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的53.78%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休1人、调出1人导致住房公积金缴费减少。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度安排2024年市级自然灾害救灾补助资金14万元、2024年度省级自然灾害救灾资金100.5万元，这两笔资金未纳入年初预算。

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129.55万元，其中：人员经费108.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费21.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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460.67万元，本年支出460.67万元，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

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1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100%，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1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。

（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1.50万元，占90.91%；公务接待费支出决算0.15万元，占9.09%。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维护费支出1.50万元。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1.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待10人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.23万元，下降12.23%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.38万元，下降20.21%，主要原因是落实过紧日子的要求，压减“三公”经费；公务接待费支出决算数比上年增加0.15万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出21.08万元，比上年减少110.08万元，下降83.93%，主要原因是2023年度在行政运行功能科目下达湟中区环城北路市政基础设施改造提升建设项目区级配套资金125万元，该笔资金列入机关运行经费，2024年度没有类似资金支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额4,621.98万元，其中：政府采购货物支出14.54万元、政府采购工程支出4,607.44万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4,621.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,621.98万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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。

2024年度，区财政局批复我单位项目支出绩效项目10项，共涉及资金2424.22万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区交通运输局（本级）组织对共和镇东台村下磨沟危桥改造工程和鲁沙尔镇东山村通村主干道路面修复工程项目79.96万元、2024年度车辆购置税收入补助地方农村公路“以奖代补”资金1647.38万元、2024年度农村公路日常养护补助资金186.79万元、2024年度地方养护普通国省道养护补助资金51.91万元、湟中区2023年危桥改造工程（共和镇南村1号桥）49.63万元、湟中区2023年危桥改造工程（田家寨镇坪台桥）36.17万元、农村公路建设（一般债券转贷）资金-湟中区田家寨镇丹麻至尕院公路改建工程215.08万元、农村公路建设（一般债券转贷）资金-湟中区甘河滩镇上河湾村上河湾便民桥梁工程项目74.8万元、农村公路建设（一般债券转贷）资金-湟中区甘河滩镇上河湾村下河湾便民桥梁工程74.5万元、摆渡车运行工作经费8万元支出开展了绩效自评，共涉及资金2424.22万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：优秀。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区交通运输局（本级）在2024年度单位决算中反映“共和镇东台村下磨沟危桥改造工程和鲁沙尔镇东山村通村主干道路面修复工程项目”、“2024年度车辆购置税收入补助地方农村公路以奖代补资金”、“2024年度农村公路日常养护补助资金”、“2024年度地方养护普通国省道养护补助资金”、“湟中区2023年危桥改造工程（共和镇南村1号桥）”、“湟中区2023年危桥改造工程（田家寨镇坪台桥）”、“农村公路建设（一般债

券转贷) 资金-湟中区田家寨镇丹麻至尕院公路改建工程”、“农村公路建设(一般债券转贷) 资金-湟中区甘河滩镇上河湾村上河湾便民桥梁工程项目”、“农村公路建设(一般债券转贷) 资金-湟中区甘河滩镇上河湾村下河湾便民桥梁工程”、“摆渡车运行工作经费”等10个项目绩效自评结果。

1. 共和镇东台村下磨沟危桥改造工程和鲁沙尔镇东山村通村主干道路面修复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98.5分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为79.96万元, 实际支出68.08万元, 结转11.88万元, 完成年度预算的85.14%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 根据西宁市交通运输局《关于湟中区共和镇东台村下磨沟桥危桥改造工程一阶段施工图设计的批复》

(宁交〔2023〕432号), 该桥新建2×8米钢筋混凝土矩形板桥18.9延米, 项目于2024年4月19日完成招标, 4月26日签订合同, 5月8日正式开工建设, 8月14日全面完工。鲁沙尔镇东山村通村主干道路面修复工程也已全面完工。存在的问题及原因: 一是该项目虽已完工, 但未完成交竣工验收, 工程尾款尚有11.88万元未支出。二是预算数和决算数存着较大差异, 主要原因是多项重点工程开展, 这些因素在做年初预算的时候并未出现。预算执行过程中, 年初预算估计不够准确。下一步改进措施: 一是加快推进项目结算、审计、竣(交)工验收等各项工作。二是要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围, 设置可量化的绩效指标, 提高预算编制准确性。

2. 2024年度车辆购置税收入补助地方农村公路以奖代补资金绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1647.38万元，实际支出888.05万元，结转759.33万元，完成年度预算的53.91%。项目绩效目标完成情况：本项目建设总里程为16.7公里，总投资5755.81万元，其中：中央车购税补助资金3760.38万元，一般债资金1114.59万元，地方自筹资金880.84万元。工程于2023年4月25日正式开工建设，2024年度一标段田家寨镇至小峡段14.3公里沥青混凝土路面铺筑、标线施划、护栏安装已完工，现正在进行标志牌安装施工，工程进度96%；二标段田家寨镇至上营一村段已完成沥青混凝土路面铺筑4.1公里，工程进度90%，全线总体工程进度93%。存在的问题及原因：一是项目于2022年9月26日完成招投标工作，原计划当年10月开工建设，因受新冠疫情严重影响，加之进入冬季工程不具备施工条件，导致项目无法按计划开工建设，至2023年4月25日正式开工建设。二是二标段因河湟文化西宁产业园管委会实施湟中区（田家寨镇上营一村至田家寨村）农村污水主管网以工代赈建设项目，涉路污水主管网道路开挖1480米，导致二标段工期延误三个半月（自2024年5月17日至8月28日），加之进入9月受持续降雨和秋收等不利因素影响，工程施工进展缓慢，工期严重滞后。三是预算数和决算数存着较大差异，主要原因是多项重点工程开展，这些因素在做年初预算的时候并未出现。预算执行过程中，年初预算估计不够准确。下一步改进措施：一是努力克服不利因素，加快工程建设进度。二是要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性。

3、2024年度农村公路日常养护补助资金绩效自评情况：

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186.79万元，实际支出186.79万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照“有路必养，养必到位”的工作要求，总投资186.79万元，完成全区1663.909公里的农村公路的日常养护和养护工程。其中，投入资金20.156万元，完成农村公路预防性养护工程，涉及县道11条，乡道6条，村道2条，整治总里程106.976公里，养护工程实施比例6.43%。主要养护措施为沥青灌缝和坑槽修补，主要工程量为沥青灌缝106.976公里，坑槽修补2740平方米并于9月底全部完成。列养率达10%，确保路况水平优良路率>48.8%、群众满意度>90%，服务水平和抗灾保通能力得到了明显提升。存在的问题及原因：由于今年湟中区降雨量大且频繁，导致部分农村公路水毁受损严重，导致年初既定的农村公路日常养护绩效目标进度缓慢。下一步改进措施：一是加强农村公路日常养护前期准备工作，提高日常巡查力度，强化农村公路绩效目标执行，积极协调解决农村公路其他整治修复工作，确保日常养护工作按期推进。二是要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，设置量化的绩效指标，提高预算编制准确性。

4、2024年度地方养护普通国省道养护补助资金绩效自评情况：

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51.91万元，实际支出51.91万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照“有路必养，养必到位”的工作要求，总投资51.9万元，完成全区48.249公里的地养普通国省道日常养护工作，确保路况水

平优良路率〉71%、群众满意度〉90%，服务水平和抗灾保通能力得到了明显提升。存在的问题及原因：由于今年湟中区降雨量大且频繁，导致部分农村公路水毁受损严重，导致年初既定的农村公路日常养护绩效目标进度缓慢。下一步改进措施：一是加强农村公路日常养护前期准备工作，提高日常巡查力度，强化农村公路绩效目标执行，积极协调解决农村公路其他整治修复工作，确保日常养护工作按期推进。二是要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性。

5、湟中区2023年危桥改造工程（共和镇南村1号桥）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49.63万元，实际支出49.63万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据西宁市交通运输局《关于湟中2023年危桥改造工程一阶段施工图设计批复》（宁交〔2023〕243号），该项目总投资79.5785万元、长17.248米，项目于2023年7月10日完成招标，7月20日签订施工合同，7月21日签订监理合同，7月29日开工，2024年6月26日全面完工。目前，交竣工前工程质量检测已结束。存在的问题及原因：一是该项目虽已完工，但未完成交竣工验收。二是预算数和决算数存着较大差异，主要原因是多项重点工程开展，这些因素在做年初预算的时候并未出现。预算执行过程中，年初预算估计不够准确。下一步改进措施：一是加快推进项目结算、审计、竣（交）工验收等各项工作。二是要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性。

6、湟中区2023年危桥改造工程（田家寨镇坪台桥）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36.17万元，实际支出31.92万元，结转4.25万元，完成年度预算的88.25%。项目绩效目标完成情况：根据西宁市交通运输局《关于湟中2023年危桥改造工程一阶段施工图设计批复》（宁交〔2023〕243号），该项目总投资71.97万元，拆除重建桥梁1-8米钢筋砼矩形板桥16.534延米，项目于2023年7月10日完成招标，7月20日签订施工合同，7月21日签订监理合同，7月29日开工，2024年6月26日全面完工。目前，交竣工前工程质量检测已结束，现正在进行工程结算和财务决算审计工作，准备竣（交）工验收。存在的问题及原因：一是该项目虽已完工，但未完成交竣工验收。二是预算数和决算数存着较大差异，主要原因是多项重点工程开展，这些因素在做年初预算的时候并未出现。预算执行过程中，年初预算估计不够准确。下一步改进措施：一是加快推进项目结算、审计、竣（交）工验收等各项工作。二是要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性。

7、农村公路建设（一般债券转贷）资金-湟中区田家寨镇丹麻至尕院公路改建工程绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为215.08万元，实际支出205.85万元，结转9.23万元，完成年度预算的95.71%。项目绩效目标完成情况：本项目建设总里程为9.938公里，总投资1247.0791万元，工程于2023年8月1日开工建设，2024年7月25日

全面完工，工程进度100%。存在的问题及原因：一是按项目实施要求，资金构成为国家城乡交通运输一体化奖补资金+一般债资金，因国家城乡交通运输一体化奖补资金落实困难，对项目整体施工进度造成不利影响。二是预算数和决算数存着较大差异，主要原因是多项重点工程开展，这些因素在做年初预算的时候并未出现。预算执行过程中，年初预算估计不够准确。下一步改进措施：一是积极争取落实已下达国家城乡交通运输一体化奖补存量资金。二是要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性。

8、农村公路建设（一般债券转贷）资金-湟中区甘河滩镇上河湾村上河湾便民桥梁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88.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74.8万元，实际支出63.07万元，结转11.73万元，完成年度预算的84.32%。项目绩效目标完成情况：根据西宁市交通运输局《关于湟中区甘河滩镇上河湾、下河湾村便民桥梁新建工程一阶段施工图设计的批复》（宁交〔2024〕179号），新建1-8米钢筋混凝土矩形板桥9.16延米，项目于2024年6月19日完成招标，7月2日签订合同，8月10日正式开工建设，目前已全面完工。存在的问题及原因：一是该项目虽已完工，但未完成交竣工验收，工程尾款尚有11.73万元未支出。二是预算数和决算数存着较大差异，主要原因是多项重点工程开展，这些因素在做年初预算的时候并未出现。预算执行过程中，年初预算估计不够准确。下一步改进措施：一是加快推进项目结算、审计、竣（交）工验收等各项工作。二是要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，设置可量化的绩效指标，提高预算

编制准确性。

9、农村公路建设（一般债券转贷）资金-湟中区甘河滩镇上河湾村下河湾便民桥梁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85.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74.5万元，实际支出39.42万元，结转35.08万元，完成年度预算的52.91%。项目绩效目标完成情况：根据西宁市交通运输局《关于湟中区甘河滩镇上河湾、下河湾村便民桥梁新建工程一阶段施工图设计的批复》（宁交〔2024〕179号），新建1-8米钢筋混凝土矩形板桥9.16延米，项目于2024年6月19日完成招标，7月2日签订合同，8月10日正式开工建设，目前已全面完工。存在的问题及原因：一是该项目虽已完工，但未完成交竣工验收，工程尾款尚有35.08万元未支出。二是预算数和决算数存着较大差异，主要原因是多项重点工程开展，这些因素在做年初预算的时候并未出现。预算执行过程中，年初预算估计不够准确。下一步改进措施：一是加快推进项目结算、审计、竣（交）工验收等各项工作。二是要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性。

10、摆渡车运行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：2024年“元宵节”期间，西宁市湟中区公交运输有限责任公司共投放摆渡车432台（西宁公交集团抽调应急保障车辆160台），共计发车1950班次，运输旅客91227人次。圆满完成了“元宵节”期间旅客

运输任务，为广大旅客提供了安全、便捷、舒适、高效的公交出行服务。摆渡车运行工作经费及时拨付，既有力保障了西宁市湟中区公交运输有限责任公司运营成本，也圆满完成了节日期间旅客运输保障任务，取得了较好的社会效益。存在的问题及原因：预算数和决算数存着较大差异，主要原因是多项重点工程开展，这些因素在做年初预算的时候并未出现。预算执行过程中，年初预算估计不够准确。下一步改进措施：要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	共和镇东台村下磨沟危桥改造工程和鲁沙尔镇东山村通村主干道路面修复工程项目							
主管部门	西宁市湟中区交通运输局			实施单位	西宁市湟中区交通运输局			
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	79.96	79.96	68.08	10	85.14%	8.5	
	其中：当年财政拨款	79.96	79.96	68.08	--	85.14%	--	
	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				
	共和镇东台村下磨沟危桥改造工程和鲁沙尔镇东山村通村主干道路面修复工程项目资金主要用于共和镇东台村下磨沟桥危桥改造和鲁沙尔镇东山村通村主干道路面修复工程，项目建成后从根本上改善公路沿线群众的交通运输环境和服务水平，推动区域经济快速发展，带动周边地区农牧产品流通、提高当地农民群众经济收入、巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。			根据西宁市交通运输局《关于湟中区共和镇东台村下磨沟桥危桥改造工程一阶段施工图设计的批复》（宁交〔2023〕432号），该桥新建2×8米钢筋混凝土矩形板桥18.9延米，项目于2024年4月19日完成招标，4月26日签订合同，5月8日正式开工建设，8月14日全面完工。鲁沙尔镇东山村通村主干道路面修复工程也已全面完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	超概算项目比例	1%	1%	20	20	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	705平方米/公里	705平方米/公里	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	1%	1%	15	15	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	设施正常运转率	100%	100%	10	10	
		社会效益	建筑(工程)综合利用率	100%	100%	5	5	
		生态效益	项目受益人数	12500人	12500人	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	80%	80%	10	10		
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度车辆购置税收入补助地方农村公路“以奖代补”资金							
主管部门	西宁市湟中区交通运输局			实施单位	西宁市湟中区交通运输局			
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	1647.38	1647.38	888.05	10	53.91%	5.4	
	其中：当年财政拨款	1647.38	1647.38	888.05	--	53.91%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标				实际完成情况				
	该项目主要建设规模及内容:改建四级公路 16.7公里，主要建设路基、路面及附属配套设施，通过该项目的建设，能极大地改善村民的 人居和出行环境，并能对当地经济发展提供良好的交通保障。			本项目建设总里程为16.7公里，总投资5755.81万元，其中：中央车购税补助资金3760.38万元，一般债资金1114.59万元，地方自筹资金880.84万元。工程于2023年4月25日正式开工建设，2024年度一标段田家寨镇至小峡段14.3公里沥青混凝土路面铺筑、标线施划、护栏安装已完工，现正在进行标志牌安装施工，工程进度96%；二标段田家寨镇至上营一村段已完成沥青混凝土路面铺筑4.1公里，工程进度90%，全线总体工程进度93%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	超项目概算比例	0%	0%	20	20	
	产出指标	数量指标	建设工程量	16.7	16.7	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	0%	15	0	该项目2024年度未竣工验收
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展有促进作用	优良中低差	优	10	10	
		社会效益指标	项目受益人数	35582	35582	5	5	
		生态效益指标	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	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	80.4	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度农村公路日常养护补助资金							
主管部门	西宁市湟中区交通运输局				实施单位	西宁市湟中区交通运输局		
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	186.79	186.79	186.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	186.79	186.79	186.79	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标					实际完成情况			
	区级人民政府履行主体责任，达到“有路必养，养护到位”的工作需求，及时开展日常养护和养护工程，路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。				完成全区1663.909公里的农村公路的日常养护和养护工程等工作。其中，投入资金20.156万元，农村公路预防性养护工程，涉及县道11条，乡道6条，村道2条，整治总里程106.976公里，养护工程实施比例6.43%。主要养护措施为沥青灌缝和坑槽修补，主要工程量：沥青灌缝106.976公里，坑槽修补2740平方米，该项目已于2024年9月底全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	村道每公里每年养护成本	≥0.3	0.3	5	5	
			乡道每公里每年养护成本	≥0.5	0.5	5	5	
			县道每公里每年养护成本	≥1	1	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路县道养护	487.527	487.527	10	10	
			农村公路乡道养护	467.414	467.414	10	10	
			农村公路村道养护	708.968	708.968	10	10	
		质量指标	农村公路列养率	≥100%	100%	5	5	
			资金使用合理性	≥100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平稳步提升	高	高	10	10	
			基本公共服务水平稳步提升	高	高	10	10	
	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	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度地方养护普通国省道养护补助资金							
主管部门	西宁市湟中区交通运输局				实施单位	西宁市湟中区交通运输局		
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	51.91	51.91	51.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.91	51.91	51.91	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标					实际完成情况			
	保障资金及时足额到位，认真履行主体责任，达到“有路必养，养护到位”的工作需求。及时开展日常养护和养护工程，路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。				完成全区48.249公里的地养普通国省道日常养护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	地养普通国道每公里每年养护成本	≤1	1	10	10	
			地养普通省道每公里每年养护成本	≤1	0.5	10	10	
	产出指标	数量指标	地养普通国道里程	72.246	72.246	10	10	
			地养普通省道里程	24.252	24.252	10	10	
		质量指标	省道国道养护覆盖率	≥100%	100%	10	10	
			养护工程项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	高中低	高	10	10	
		可持续影响	确保新建农村公路使用年限内的路况满足群众通行需求	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	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	湟中区2023年危桥改造工程（共和镇南村1号桥）							
主管部门	西宁市湟中区交通运输局				实施单位	西宁市湟中区交通运输局		
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	49.63	49.63	49.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.63	49.63	49.63	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标					实际完成情况			
	完成共和镇南村 1号桥的拆除重建，桥梁孔径1-8m，上部结构为钢筋混凝土矩形板、下部结构为轻型桥台、扩大基础，桥梁宽度净.0+2*0.5m。				本项目拆除重建危桥1座/17.248延米，总投资79.5785万元。工程于2023年7月29日正式开工建设，合同工期365日历天。2024年末，项目已全面完工，现正在进行工程结算和财务决算审计工作，准备交竣工验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	超概算项目比例	0%	0%	20	20	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	1座	1座	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	1%	1%	5	5	
			竣工验收合格率	100%	0%	10	0	该项目2024年度未竣工验收
		时效指标	项目按计划完工率	100%	100%	10	10	
			项目按计划开工率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	建筑综合利用率	100%	100%	10	10	
			设施正常运转率	100%	100%	5	5	
			项目受益人数	1511人	1511人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	湟中区2023年危桥改造工程（田家寨镇坪台桥）							
主管部门	西宁市湟中区交通运输局			实施单位	西宁市湟中区交通运输局			
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	36.17	36.17	31.92	10	88.25%	8.8	
	其中：当年财政拨款	36.17	36.17	31.92	--	88.25%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标				实际完成情况				
	完成田家寨镇坪台村小桥的拆除重建，桥梁孔径1-8m，上部结构为钢筋混凝土矩形板、下部结构为轻型桥台、扩大基础，桥梁宽度净6.0+2*0.5m。			本项目拆除重建危桥1座/16.534延米，总投资71.9705万元。工程于2023年7月29日正式开工建设，合同工期365日历天。截至目前，项目已全面完工，现正在进行现正在进行工程结算和财务决算审计工作，准备交竣工验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	超概算项目比例	0%	0%	20	20	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	1座	1座	10	10	该项目2024年度未竣工验收
		质量指标	竣工验收合格率	100%	0%	10	0	
			项目设计变更率	1%	1%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	100%	100%	10	10	
	项目按计划开工率		100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益	项目受益人数	1052人	1052人	10	10	
			设施正常运转率	100%	100%	5	5	
			建筑综合利用率	98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	88.8	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村公路建设（一般债券转贷）资金-湟中区田家寨镇丹麻至尕院公路改建工程							
主管部门	西宁市湟中区交通运输局				实施单位	西宁市湟中区交通运输局		
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	215.08	215.08	205.85	10	95.71%	9.6	
	其中：当年财政拨款	215.08	215.08	205.85	--	95.71%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标					实际完成情况			
	改建四级公路9.938公里，起点接老民湟公路，途径田家寨镇丹麻村、坪台村、永丰村、李家庄村、阳坡二村、阴坡村、尕院村，终点止于尕院桥头处。主要建设路基路面、边沟及附属设施。				本项目建设总里程为9.938公里，总投资1247.0791万元，工程于2023年8月1日开工建设，2024年7月25日全面完工，工程进度100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	超概算项目比例	0%	0%	20	20	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	9.938公里	9.938公里	10	10	
			竣工验收合格率	100%	0%	10	0	该项目2024年度未竣工验收
		质量指标	项目设计变更率	1%	1%	5	5	
			项目按计划开工率	100%	100%	5	5	
			项目按计划完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	项目受益人数	6986人	6986人	10	10	
			设施正常运转率	100%	100%	5	5	
			建筑综合利用率	98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	89.6	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村公路建设（一般债券转贷）资金-湟中区甘河滩镇上河湾村上河湾便民桥梁工程							
主管部门	西宁市湟中区交通运输局				实施单位	西宁市湟中区交通运输局		
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	74.8	74.8	63.07	10	84.32%	8.4	
	其中：当年财政拨款	74.8	74.8	63.07	--	84.32%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标					实际完成情况			
	新建便民桥梁 1座，全长15.24延米，桥梁孔径1-8m ，上部结构为钢筋混凝土矩形板， 下部结构为轻型桥台。				本项目改建危桥1座/18.9延米，总投资69.17万元。工程于2024年5月8日正式开工建设，合同工期230日历天。截至目前，项目已全面完工，现正在进行工程结算和财务决算审计工作，准备竣（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	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	超概算项目比例	0%	0%	20	20	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	1座	1座	10	10	
			竣工验收合格率	100%	0%	10	0	该项目2024年度未竣工验收
		质量指标	项目设计变更率	1%	1%	5	5	
			项目按计划开工率	100%	100%	5	5	
	效益指标	时效指标	项目按计划完工率	100%	100%	10	10	
			项目受益人数	803人	803人	10	10	
		社会效益	设施正常运转率	100%	100%	5	5	
			建筑综合利用率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	88.4	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村公路建设（一般债券转贷）资金-湟中区甘河滩镇上河湾村下河湾便民桥梁工程							
主管部门	西宁市湟中区交通运输局				实施单位	西宁市湟中区交通运输局		
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	74.5	74.5	39.42	10	52.91%	5.3	
	其中：当年财政拨款	74.5	74.5	39.42	--	52.91%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标					实际完成情况			
	新建下河湾便民桥梁 1座，全长15.24延米，桥梁孔径1-8m，上部结构为钢筋混凝土矩形板、下部结构为轻型桥台、扩大基础，桥梁宽度净6.0+2*0.5m。				本项目改建危桥1座/18.9延米，总投资69.17万元。工程于2024年5月8日正式开工建设，合同工期230日历天。截至目前，项目已全面完工，现正在进行工程结算和财务决算审计工作，准备竣（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	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	超概算项目比例	0%	0%	20	20	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	1座	1座	10	10	
			竣工验收合格率	100%	10%	10	0	该项目2024年度未竣工验收
		质量指标	项目设计变更率	1%	1%	5	5	
			项目按计划开工率	100%	100%	5	5	
	效益指标	时效指标	项目按计划完工率	100%	100%	10	10	
			项目受益人数	784人	784人	10	10	
		社会效益	设施正常运转率	100%	100%	5	5	
			建筑综合利用率	98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	85.3	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	摆渡车运行工作经费							
主管部门	西宁市湟中区交通运输局				实施单位	西宁市湟中区交通运输局		
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	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标					实际完成情况			
	该项目用于在元宵节期间为旅客提供“安全、优质、舒适、高效”的乘车出行服务，并根据客流量变化及时调配运力数量和班次密度，确保节日期间旅客安全、及时、有序出行。				本项目为2024年“元宵节”期间，西宁市湟中区公交运输有限责任公司共投放摆渡车432台（西宁公交集团抽调应急保障车辆160台），共计发车1950班次，运输旅客91227人次，支付工作经费8万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计运送旅客数量	65000人	65000人	20	20	
			投放摆渡车数量	60辆	60辆	20	20	
		时效指标	旅客输送及时率	92%	92%	10	10	
	效益指标	社会效益	缓解交通出行压力	明显	明显	20	20	
		可持续影响	持续发挥吸引旅客作用	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆5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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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（含专用结余）：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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“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。