

海南州交通运输局
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

(1)贯彻执行国家、省、州有关交通运输的法律法规和方针政策，承担涉及全州综合交通运输体系的规划协调工作，组织编制全州综合交通运输体系规划并指导实施。

(2)组织拟订并指导实施公路、水路、地方铁路等行业规划；参与拟订物流业发展规划。

(3)承担全州公路、水路、地方铁路运输市场监管责任，执行并监督实施全州道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，负责交通运输行政执法行为的监督管理，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作，承担州内水路运输及航道管理和渔业船舶检验及监督管理工作，维护道路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。

(4)承担水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作，负责通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

(5)承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。监督实施全州公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，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。

(6)指导全州公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规

定组织协调重点物资和紧急客货运输。

(7)负责全州交通运输信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息，组织实施全州公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排工作。

(8)联系协调铁路、民航、邮政相关工作。

(9)负责执法设施、执法装备、执法服装和执法证件的管理工作；负责综合执法信息化工作。

(10)负责全州道路运政和农村公路路政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法监督工作。

(11)负责全州航道行政，地方海事行政、内河港口行政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法监督工作。

(12)受理违反交通运输法律、法规 and 政策的投诉、举报，并依据相关规定查处。

(13)负责全州交通运输行业安全执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路、水路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

(14)参加受监公路、水运工程的质量核验和鉴定；并参加工程竣工验收；

(15)承担全州渔业船舶安全检验及相关技术服务工作；指导全州渔业船舶检验及相关技术服务工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：海南州交通运输局本级、海南州交通运输综合行政执法监督局、海南州交通运输综合服务中心。

内设机构6个，具体为：海南州交通运输局下设2个科室：综合科、业务科；海南州交通综合行政执法监督局下设4个科室：综合科（政策法规科）、运政执法监督科、港航执法监督科（黄河水运海事所）、路政执法监督科。海南州交通运输综合服务中心无内设科室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(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	2,994.83	一、一般公共服务支出	32	142.80
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	2,785.11	八、社会保障和就业支出	39	145.21
	9		九、卫生健康支出	40	86.17
	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	9,952.82
	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	55.77
	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	5,779.94	本年支出合计	58	10,382.77
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	7,044.64	年末结转和结余	60	2,441.80
	30			61	
总计	31	12,824.57	总计	62	12,824.57

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	5,779.94	2,994.83					2,785.11
201	一般公共服务支出	142.80	142.80					
20104	发展与改革事务	142.80	142.80					
2010499	其他发展与改革事务支出	142.80	142.80					
208	社会保障和就业支出	145.21	145.21					
20805	行政事业单位养老支出	145.21	145.21					
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69					
2080502	事业单位离退休	32.31	32.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74					
210	卫生健康支出	86.17	86.17					
21011	行政事业单位医疗	86.17	86.17					
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80					
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73					
2101103	公务员医疗补助	56.64	56.64					
214	交通运输支出	5,349.99	2,564.88					2,785.11
21401	公路水路运输	4,979.02	2,193.91					2,785.11
2140101	行政运行	178.19	178.09					0.10
2140104	公路建设	4,228.47	1,443.47					2,785.00
2140110	公路和运输安全	99.19	99.19					
2140123	航道维护	6.91	6.91					
2140131	海事管理	62.50	62.50					
2140199	其他公路水路运输支出	403.75	403.75					0.01

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
21499	其他交通运输支出	370.97	370.97					
2149999	其他交通运输支出	370.97	370.97					
221	住房保障支出	55.77	55.77					
22102	住房改革支出	55.77	55.77					
2210201	住房公积金	55.77	55.77					

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		10,382.77	860.36	9,522.41			
201	一般公共服务支出	142.80		142.80			
20104	发展与改革事务	142.80		142.80			
2010499	其他发展与改革事务支出	142.80		142.80			
208	社会保障和就业支出	145.21	145.21				
20805	行政事业单位养老支出	145.21	145.21				
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69				
2080502	事业单位离退休	32.31	32.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74				
210	卫生健康支出	86.17	86.17				
21011	行政事业单位医疗	86.17	86.17				
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80				
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73				
2101103	公务员医疗补助	56.64	56.64				
214	交通运输支出	9,952.82	573.21	9,379.61			
21401	公路水路运输	9,581.85	573.21	9,008.64			
2140101	行政运行	178.84	178.84				
2140104	公路建设	1,788.24		1,788.24			
2140110	公路和运输安全	99.19		99.19			
2140123	航道维护	6.91		6.91			
2140131	海事管理	89.59		89.59			

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
2140199	其他公路水路运输支出	7,419.09	394.37	7,024.71			
21499	其他交通运输支出	370.97		370.97			
2149999	其他交通运输支出	370.97		370.97			
221	住房保障支出	55.77	55.77				
22102	住房改革支出	55.77	55.77				
2210201	住房公积金	55.77	55.77				

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	2,994.83	一、一般公共服务支出	33	142.80	142.80		
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	145.21	145.21		
	9		九、卫生健康支出	41	86.17	86.17		
	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	9,580.22	9,580.22		
	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	55.77	55.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,994.83	本年支出合计	59	10,010.17	10,010.17		
年初财政拨款结转和结余	28	7,015.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7,015.34		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	10,010.17	总计	64	10,010.17	10,010.17		

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		10,010.17	859.61	9,150.56
201	一般公共服务支出	142.80		142.80
20104	发展与改革事务	142.80		142.80
2010499	其他发展与改革事务支出	142.80		142.80
208	社会保障和就业支出	145.21	145.21	
20805	行政事业单位养老支出	145.21	145.21	
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69	
2080502	事业单位离退休	32.31	32.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	
210	卫生健康支出	86.17	86.17	
21011	行政事业单位医疗	86.17	86.17	
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73	
2101103	公务员医疗补助	56.64	56.64	
214	交通运输支出	9,580.22	572.46	9,007.76
21401	公路水路运输	9,209.25	572.46	8,636.79
2140101	行政运行	178.09	178.09	
2140104	公路建设	1,443.47		1,443.47
2140110	公路和运输安全	99.19		99.19
2140123	航道维护	6.91		6.91
2140131	海事管理	62.50		62.50
2140199	其他公路水路运输支出	7,419.08	394.37	7,024.71
21499	其他交通运输支出	370.97		370.97

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
2149999	其他交通运输支出	370.97		370.97
221	住房保障支出	55.77	55.77	
22102	住房改革支出	55.77	55.77	
2210201	住房公积金	55.77	55.77	

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	711.99	302	商品和服务支出	71.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.59	30201	办公费	7.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.06	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.77	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	1.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.46	30206	电费	3.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.74	30207	邮电费	3.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.53	30208	取暖费	7.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.42	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	2.54	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.11	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	76.22	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	53.00	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	5.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.22	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.66	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	15.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.34	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	6.07			
人员经费合计		788.21	公用经费合计					71.41

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							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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，本部门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
15.56		15.56		15.56		15.56		15.56		15.56	

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）	6
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

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		25.40
302	商品和服务支出	25.40
30201	办公费	2.55
30202	印刷费	0.03
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.25
30206	电费	1.05
30207	邮电费	1.88
30208	取暖费	2.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.67
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	2.75

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	3.80
30239	其他交通费用	8.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.49
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	59.06
1. 政府采购货物支出	2	56.06
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	59.06
其中：授予小微企业合同金额	6	59.06

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12,824.57万元，比上年收入、支出总计各减少5,909.55万元，下降31.54%，主要原因是海南州共和县城政和大街道道路改建项目和海南州共和县城政和大街西段道路项目投入资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,779.94万元，其中：财政拨款收入2,994.83万元，占51.81%；其他收入2,785.11万元，占48.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,382.77万元，其中：基本支出860.36万元，占8.29%；项目支出9,522.41万元，占91.71%。

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10,010.17万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少8,508.71万元，下降45.95%，主要原因是海南州共和县城政和大街道道路改建项目和海南州共和县城政和大街西段道路项目投入资金减少。

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10,010.17万元，占本年支出合计的96.41%，比上年减少8,508.71万元，下降45.95%，主

要原因是海南州共和县城政和大街道路改建项目和海南州共和县城政和大街西段道路项目投入资金减少。

（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）142.80万元，占1.43%；社会保障和就业支出（类）145.21万元，占1.45%；卫生健康支出（类）86.17万元，占0.86%；交通运输支出（类）9,580.22万元，占95.70%；住房保障支出（类）55.77万元，占0.56%。

（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1,095.43万元，支出决算为10,010.17万元，完成年初预算的913.81%。决算数大于预算数的主要原因是海南州共和县城政和大街道路改建项目和海南州共和县城政和大街西段道路项目存量资金增加。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142.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是发改项目前期工可编制费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.79万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为34.33万元，支出决算为32.31万元，完成年初预算的

94.12%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.17万元，支出决算为61.46万元，完成年初预算的103.87%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整增加。

(4) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.23万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整增加。

3. 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11.94万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的90.45%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.22万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的115.47%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为53.11万元，支出决算为56.64万元，完成年初预算的106.65%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整增加。

4. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为186.53万元，支出决算为178.09万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整减少。

(2) 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,443.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于

预算数的主要原因是普通省道和农村公路建设项目建设增加。

(3) 公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为122.88万元，支出决算为99.19万元，完成年初预算的80.72%。决算数小于预算数的主要原因是科目进行调整，相应各项支出减少。

(4) 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为41万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的16.85%。决算数小于预算数的主要原因是航道养护资金受水位上涨影响，结转下年实施。

(5) 公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为62.50万元，支出决算为62.50万元，完成年初预算的100%。

(6) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,419.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是省道307共和县恰卜恰镇至青海湖151景区改扩建一期（上下山段道路整治提升工程）项目增加。

(7) 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为399.60万元，支出决算为370.97万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整减少。

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57.14万元，支出决算为55.77万元，完成年初预算的97.60%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整减少。

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859.61万元，其中：人员经费788.21万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费71.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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年度，本部门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，本部门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15.56万元，支出决算为15.56万元，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15.56万元，支出决算为15.56万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.56万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.56万元。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15.56万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.83万元，下降15.39%。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2.53万元，下降13.99%，主要原因是节约“三公”经费开支，相应费用减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.30万元，下降100%，主要原因是节约“三公”经费开支，相应费用减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出25.40万元，比上年减少1.42万元，下降5.29%，主要原因是节约机关运行开支，相应费用减少。

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59.06万元，其中：政府采购货物支出56.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额59.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.06万元，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。

根据预算绩效管理要求，海南州交通运输局对2024年度26个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金9152.56万元，占部门项目支出预算总额的234.11%。绩效目标完成情况：按照要求合理设置项目绩效目标，对项目实施效果开展绩效评价，科学合理制定支出计划，加快支出进度，提升资金使用效益，达到了预期的质效。

组织对“治超经费”、“交通运输安全管理经费”、“路长制专项经费”、“交通战备专项经费”、“农村公路管理专项经费”、“创建“四好农村路”专项经费”、“法律诉讼服务费”、“驻村干部工作经费”、“路长制业务能力培训观摩经费”、“治超业务能力培训经费”、“航道养护资金”、“海南州共和县城政和大街道道路改建”、“海南州共和县城政和大街西段道路”、“2023年度目标责任考核奖金”、“2023年度党风廉政建设责任制检查考核奖金”、“2024年车辆购置税收入补助地方资金（普通省道和农村公路建设项目）”、“海南州大规模设备更新和消费品以旧换新州级配套资金”、“道路工程项目前期工作经费”、“办公楼暖气改造资金”、“交通运输证照工本

费”、“水上交通安全监管经费”、“航道设施养护经费”、“交通运输综合安全执法经费”、“水上搜救应急演练经费”、“执法业务能力提升培训费”、“船舶检验专项经费”项目开展了部门评价，涉及资金9152.56万元。从评价情况来看，总体评价良。

（二）项目绩效自评结果。

海南州交通运输局在2024年度单位决算中反映“治超经费”、“交通运输安全管理经费”、“路长制专项经费”、“交通战备专项经费”、“农村公路管理专项经费”、“创建“四好农村路”专项经费”、“法律诉讼服务费”、“驻村干部工作经费”、“路长制业务能力培训观摩经费”、“治超业务能力培训经费”、“航道养护资金”、“海南州共和县城政和大街道路改建”、“海南州共和县城政和大街西段道路”、“2023年度目标责任考核奖金”、“2023年度党风廉政建设责任制检查考核奖金”、“2024年车辆购置税收入补助地方资金（普通省道和农村公路建设项目）”、“海南州大规模设备更新和消费品以旧换新州级配套资金”、“道路工程项目前期工作经费”、“办公楼暖气改造资金”、“交通运输证照工本费”、“水上交通安全监管经费”、“航道设施养护经费”、“交通运输综合安全执法经费”、“水上搜救应急演练经费”、“执法业务能力提升培训费”、“船舶检验专项经费”等26个项目绩效自评结果。

1. 治超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98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7.81万元，结转0万元，完成年度预算的97.63%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，治超工作相关法律法规及规章的社会知晓率逐年提高。存在的问题及原因：项目支出进度缓慢。下一步改进措施：细化绩效指标，完善内容。按照年度绩效目标要求和项目支出计划加快支出进度。

2. 交通运输安全管理经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98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9.97万元，结转0万元，完成年度预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障辖区交通运输安全。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：细化绩效指标，完善内容。按照年度绩效目标要求和项目支出计划加快支出进度。

3. 路长制专项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4.94万元，结转0万元，完成年度预算的98.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面推进农村公路县、乡（镇）、村三级“路长制”，形成“有人养路、有钱养路、有人管路”的目标。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：细化绩效指标，完善内容。按照年度绩效目标要求和项目支出计划加快支出进度。

4. 交通战备专项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98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，大力宣传国防交通法，不断提高辖区内国防法知识社会

知晓率。存在的问题及原因：项目支出进度缓慢。下一步改进措施：细化绩效指标，完善内容。按照年度绩效目标要求和项目支出计划加快支出进度。

5. 农村公路管理专项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97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29.47万元，结转0万元，完成年度预算的98.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农村公路工程质量合格，出行方便。存在的问题及原因：项目支出进度缓慢。下一步改进措施：细化绩效指标，完善内容。按照年度绩效目标要求和项目支出计划加快支出进度。

6. 创建“四好农村路”专项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82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9.95万元，结转0万元，完成年度预算的49.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成“四好农村路”宣传品制作工作，推进我州农村公路高质量发展。存在的问题及原因：由于全国创建活动取消，相关费用支出减少，项目支出进度缓慢。下一步改进措施：细化绩效指标，完善内容。按照年度绩效目标要求和项目支出计划加快支出进度。

7. 法律诉讼服务费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83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2.4万元，结转0万元，完成年度预算的40.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，委托律师开展法律诉讼案件2次，提高了干部职工的法律意识。存在的问题及原因：项目支出进度缓慢。下一步改进措

施：细化绩效指标，完善内容。按照年度绩效目标要求和项目支出计划加快支出进度。

8. 驻村干部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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高驻村干部工作能力和水平。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求和项目支出计划加快支出进度。

9. 路长制业务能力培训观摩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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.36万元，实际支出4.44万元，结转0万元，完成年度预算的33.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了路长人员对农村公路建设、管理、养护、运营的认识。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求和项目支出计划加快支出进度。

10. 治超业务能力培训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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.64万元，实际支出2.33万元，结转0万元，完成年度预算的88.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了治超人员安全意识和治超工作的知晓率。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求和项目支出计划加快支出进度。

11. 航道养护资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为41万元，实际支出6.91万元，结转34.09万元，完成年度预算的16.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保航道畅通，码头安全，满足水上交通通行条件。存在的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求和项目支出计划加快支出进度。

12. 海南州共和县城政和大街道路改建项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3688.7万元，实际支出3417.17万元，结转0万元，完成年度预算的92.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成海南州共和县城政和大街道路改建工程建设目标，公众出行体验得到改善。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求完成项目支出计划。

13. 海南州共和县城政和大街西段道路项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3696.3万元，实际支出3598.17万元，结转0万元，完成年度预算的97.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成海南州共和县城政和大街西段道路工程建设目标，公众出行体验得到改善。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求完成项目支出计划。

14. 2023年度目标责任考核奖金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0

万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成交通运输相关工作。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求完成支出计划。

15. 2023年度党风廉政建设责任制检查考核奖金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成交通运输相关工作。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求完成支出计划。

16. 2024年车辆购置税收入补助地方资金（普通省道和农村公路建设项目）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76分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6000万元，实际支出1443.47万元，结转4556.53万元，完成年度预算的24.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，公路安全水平得到提升。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求完成支出计划。

17. 海南州大规模设备更新和消费品以旧换新州级配套资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为325万元，实际支出323万元，结转0万元，完成年度预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施，城市公交车公共服务能力有所提升。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求完成支出计划。

18. 道路工程项目前期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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为154万元，实际支出142.8万元，结转0万元，完成年度预算的92.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成共和至海晏高速公路、同德秀麻乡豆后索公路、贵南黄沙头泽库县茫什多公路、G214线G109线工行个过境段改造工程、共和县城东城北段道路工程、省道S307共和县恰卜恰至青海湖151景区改扩建工程前期项目工可编制工作。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求完成支出计划。

19. 办公楼暖气改造资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出39.97万元，结转0万元，完成年度预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，办公设施条件改善，干部职工满意。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求完成支出计划。

20. 交通运输证照工本费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，从业人员管理工作做到公平公正公开便民。存在的问题

及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求完成支出计划。

21. 水上交通安全监管经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.5万元，实际支出32.5万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了公务船舶正常巡逻，现场监控视频正常运行，保障龙羊峡水上交通运输安全畅通。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求完成支出计划。

22. 航道设施养护经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保航标设备运行正常，保障船舶航行安全。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求完成支出计划。

23. 交通运输综合安全执法经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出11万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保辖区无重大事故发生。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求完成支出计划。

24. 水上搜救应急演练经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提升龙羊峡库区水上救援应急能力，保障人民生命财产安全。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求完成支出计划。

25. 执法业务能力提升培训费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.88万元，实际支出4.88万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范执法行为，公平文明执法，提升全州交通运输执法队伍素质。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求完成支出计划。

26. 船舶检验专项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9.38万元，结转0万元，完成年度预算的93.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障辖区渔业船只的安全。存在的问题及原因：项目支出进度缓慢。下一步改进措施：细化绩效指标，完善内容。按照年度绩效目标要求和项目支出计划加快支出进度。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	治超经费							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输局		
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	7.81	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.81	--	98%	--	
	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			
	目标1：开展年度治超工作会议，签订全州年度治超工作责任目标书。 目标2：联合成员单位督导检查各县治超工作。 目标3：制作治超宣传资料。				目标1：开展年度治超工作会议，签订全州年度治超工作责任目标书。 目标2：联合成员单位督导检查各县治超工作2次。 目标3：编印治超宣传资料的物资。			
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	经济成本指标	指标1：制作治超宣传资料等费用	≤8万元	7.81	20	19	治超费用相对减少
	产出指标	数量指标	指标1：对治理超限超载法律规进行宣传	≥5次	5次	10	10	
			指标2：对全州治超工作进行检查考核评比	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	指标1：鉴定全州治超工作责任目标书	≥90%	90%	5	5	
			指标2：联合成员单位对治超工作进行检查督导	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1：完成时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：辖区内道路优良率	≥80%	80%	10	10	
			指标2：辖区内货运超限控制率	≤3%	3%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：管理对象满意度	定性	良	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交通运输安全管理经费							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输局		
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	10	10	9.97	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.97	--	100%	--	
	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			
	目标1：开展公路、水路运输、城市客运、公路建设与养护安全生产监督管理。 目标2：指导有关安全生产和应急处置体系建设，监督有关部门和各县交通运输部门安全监管工作 目标3：				目标1：召开安全生产专题工作部署会议2次。 目标2：开展督导检查4次87人次，下发警示提醒4份、工作通报4份、开展安全生产集体谈话2次。 目标3：共发放宣传资料1.5万余份，开展培训5次125人，举办安全知识讲座3场次350余人。			
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	经济成本指标	指标1：交通运输安全检查、隐患排查差旅费等	≤10万元	9.97万元	20	19	安全检查费用相对减少
	产出指标	数量指标	指标1：交通运输安全隐患抽查	≥20次	22次	10	10	
			指标2：农村公路道路隐患排查	≥5次	10次	10	10	
		质量指标	指标1：农村公路道路隐患排查率	≥90%	95%	5	5	
			指标2：道路水路运输安全隐患排查率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	指标1：完成时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：辖区道路运输安全持续向好	≥90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：管理对象满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	路长制专项经费							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输局		
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	5	5	4.94	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.94	--	99%	--	
	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			
	目标1：开展“路长制”工作，年度共对五县工作开展情况检查督导。 目标2：开展路长制宣传。 目标3：				目标1：开展“路长制”工作，年度共对五县工作开展情况检查督导5次。 目标2：设路长481名，设立路长公示牌644块，路产路权保护队员768人，各级路长设置覆盖率、路长办公室建立覆盖率、路长公示牌设立覆盖率均达100%。 目标3：召开工作会议1次。			
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	经济成本指标	指标1：开展路长制督导检查等费用	≤5万元	4.94万元	20	19	路长制督导检查费用相对减少
	产出指标	数量指标	指标1：路长制督导检查	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	指标1：乡镇“路长制”覆盖率	≥98%	100%	10	10	
			指标2：开展路长制检查督导率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：农村公路持续管理向好	≥80%	80%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交通战备专项经费							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输局		
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	10	10	10	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%		--
	上年结转资金				--			--
	其他资金				--			--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：指导检查海南州国防交通战备工作。 目标2：大力宣传国防交通法，不断提高辖区内国防法知识社会知晓率。 目标3：				目标1：开展宣传平安建设及安全生产知识2次。 目标2：客运站、码头、出租汽车LED滚动屏播放宣传标语64万余条，发放宣传资料5000余份，拓展了宣传的覆盖面。 目标3：			
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	经济成本指标	指标1：开展督导检查各县交通战备工作等费用	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：印制国防交通宣传资料	≥1万张	1万张	10	10	
			指标2：督导检查各县交通战备工作	≥2次	1次	10	9	督导检查次数减少
		质量指标	指标1：组织国防交通通行保障率	≥90%	90%	5	5	
			指标2：督导检查各县交通战备工作覆盖率	≥90%	80%	5	4	督导检查覆盖率下降
		时效指标	指标1：完成时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：国防交通法律法规社会知晓率	≥70%	70%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村公路管理专项经费							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输局		
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	30	30	29.47	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.47	--	98%	--	
	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			
	目标1：对工程质量进行监督。 目标2：监督检查施工监理单位、监理工程、施工单位工程质量保证体系及其人员的工作。 目标3：				目标1：对2021年以来所有续建、在建的农村公路建设项目和养护工程项目（含日常养护）进行了全面自查，建立自查清单、问题清单，共自查项目162项。 目标2：抽查项目20项，其中建设项目15项、养护工程5项，抽查比率10%。 目标3：对8个乡镇农村公路日常养护资金使用情况进行了抽查，共排查出各类共性问题12个，及时下发问题通报，进行限时整改。			
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	经济成本指标	指标1：委托业务费	≤25万元	25万元	10	10	
			指标2：农村公路监督检查等费用	≤5万元	4.47万元	10	8	农村公路监督检查减少
	产出指标	数量指标	指标1：新建县乡农村公路工程专项检查监督	≥2项	10项	10	10	
			指标2：完成续建项目乡道改造竣工验收	≥2项	10项	10	10	
		质量指标	指标1：行政村通畅工程交工验收检测率	≥80%	90%	5	5	
			指标2：农村公路建设项目监督检查率	≥80%	90%	5	5	
			指标3：农村公路建设项目监督检查、检测、验收资料完整齐全率	≥80%	90%	5	5	
		时效指标	指标1：完成时间	≤12个月	12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：农村公路工程质量合格，出行方便	≥80%	80%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众对象满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创建“四好农村路”专项经费							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输局		
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	20	20	9.95	10	50%	7	
	其中：当年财政拨款	20	20	9.95	--	50%	--	
	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			
	目标1：创建“四好农村路”示范州。 目标2： 目标3：				目标1：委托第三方制作创建“四好农村路”宣传片。 目标2： 目标3：			
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 指标	指标1：创建“四好农村路”办公费等	≤20万元	9.95万元	20	10	全国创建活动取消，相关费用 支出减少。
	产出指标	数量指标	指标1：“四好农村路”监督检查	≥5次	5次	20	20	
		质量指标	指标1：“四好农村路”示范创建合格率	≥80%	50%	10	5	全国创建活动取消，相关费用 支出减少。
		时效指标	指标1：完成时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：推进我州农村公路高质量发展	良	良	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	82	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	法律诉讼服务费							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输局		
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	6	6	2.4	10	40%	4	
	其中：当年财政拨款	6	6	2.4	--	40%	--	
	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			
	目标1：委托律师开展法律诉讼案件。 目标2： 目标3：				目标1：委托律师开展法律诉讼案件2次。 目标2： 目标3：			
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	经济成本指标	指标1：法律诉讼费	≤6万元	2.4万元	20	9	全年只有2起诉讼案件，相应费用减少。
	产出指标	数量指标	指标1：完成法律诉讼案件	≥1项	2项	10	10	
		质量指标	指标1：诉讼成功率	≥50%	50%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	≤1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：诉讼案件对社会的影响	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	83	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输局		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	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			
	目标1：为我局在贵德县常牧整都秀村驻村干部提供交通补贴、伙食补助等方面的支出。 目标2： 目标3：				目标1：驻村干部提供交通补贴、伙食补助等方面的支出12次。 目标2： 目标3：			
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 指标	指标1：支付交通补助、伙食补助等费用	≤2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：交通补贴、伙食补助	≥10次	12次	20	20	
		质量指标	指标1：预算编制偏离度	≤10%	10%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	≤12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：提高驻村干部工作能力和水平	良	良	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1：驻村干部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	路长制业务能力培训观摩经费								
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输局			
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	13.36	13.36		4.44	10	33%	3	
	其中：当年财政拨款	13.36	13.36		4.44	--	33%	--	
	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				
	目标1：开展路长制业务能力培训观摩1次。 目标2： 目标3：				目标1：组织全州路长人员进行业务能力培训观摩1次。 目标2： 目标3：				
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 指标	指标1：路长制业务能力培训观摩费		≤13.36万元	4.44万元	20	7	培训观摩费用减少。
	产出指标	数量指标	指标1：开展路长制业务能力培训观摩		≥1期	1期	20	20	
		质量指标	指标1：培训合格率		≥80%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：培训观摩完成时间		≤10个月	10个月	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：营造“畅、安、舒、美”的出行环境。		良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：路长人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	治超业务能力培训经费							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输局		
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	2.64	2.64	2.33	10	88%	8	
	其中：当年财政拨款	2.64	2.64	2.33	--	88%	--	
	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			
	目标1：开展治超业务能力培训1次。 目标2： 目标3：				目标1：组织全州治超人员进行业务能力培训1次。 目标2： 目标3：			
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 指标	指标1：治超业务能力培训费	≤2.64万元	2.33万元	20	16	节约培训费用
	产出指标	数量指标	指标1：开展治超业务能力培训	≥1期	1期	20	20	
		质量指标	指标1：培训合格率	良	良	10	10	
		时效指标	指标1：培训完成时间	≤1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：提高治超人员安全意识和治超工作的 知晓率。	良	良	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1：培训人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	航道养护资金							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输局		
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	41	41	6.91	10	17%	2	
	其中：当年财政拨款	41	41	6.91	--	17%	--	
	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			
	目标1：对龙羊峡拉西瓦航道、航标、码头进行巡查、养护。 目标2： 目标3：				目标1：开展水上安全检查27次，航道巡查86次1812公里，检查船舶128次770艘次，督导贵德县水运安全工作5次。 目标2： 目标3：			
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	经济成本指标	指标1：龙羊峡拉西瓦航道航标码头养护、巡查费	≤41万元	6.91万元	10	2	由于水位影响，无法实施码头清淤工作，相应费用减少。
	产出指标	数量指标	指标1：开展航道巡查次数	≥20次	27次	10	10	
			指标2：航道运行安全巡查次数	≥20次	27次	10	10	
		质量指标	指标1：航道养护任务完成率	≥90%	90%	10	10	
			指标2：航道通航保障率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：确保航道畅通，码头安全，满足水上交通通行条件。	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：运输企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	84	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海南州共和县城政和大街道路改建							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输局		
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	3688.7	3688.7	3417.17	10	93%	9	
	其中：当年财政拨款	3688.7	3688.7	3417.17	--	93%	--	
	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			
	目标1：完成海南州共和县城政和大街道路改建工程建设。 目标2： 目标3：				目标1：完成海南州共和县城政和大街道路改建工程建设目标。 目标2： 目标3：			
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	经济成本指标	指标1：完成9项投资计划	≤3688.7万元	3417.17万元	20	18	工程项目质保金未支付。
	产出指标	数量指标	指标1：道路工程、给排水工程、桥梁工程、照明工程、智能交通设施工程、交通安全设施工程、绿化工程	≤9项	9项	20	20	
		质量指标	指标1：市政道路	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标：工期	≤12个月	10个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标：公众出行体验	改善	改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海南州共和县城政和大街西段道路								
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输局			
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	3696.3	3696.3		3598.17	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	3696.3	3696.3		3598.17	--	97%	--	
	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				
	目标1：完成海南州共和县城政和大街西段道路工程建设。 目标2： 目标3：				目标1：完成海南州共和县城政和大街西段道路建设目标。 目标2： 目标3：				
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 指标	指标1：完成9项投资计划		≤3696.3万元	3598.17万元	20	18	工程项目质保金未支付。
	产出指标	数量指标	指标1：土石方工程、道路工程、给排水工程、桥梁工程、涵洞工程、照明工程、智能交通设施工程、交通安全设施工程、绿化工程		≤9项	9项	20	20	
		质量指标	指标1：市政道路		合格	合格	10	10	
		时效指标	指标：工期		≤12个月	10个月	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标：公众出行体验		改善	改善	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标：社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度目标责任考核奖金							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输局		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	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			
	目标1：完成交通运输其他工作。 目标2： 目标3：				目标1：完成交通运输相关工作。 目标2： 目标3：			
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	经济成本指标	指标1：支付办公费用等	≤3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：支出办公经费次数	≥3次	5次	20	20	
		质量指标	指标1：预算编制偏离度	≤10%	10%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	10月	10月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高交通运输工作能力和水平	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：交通运输工作人员满意度	良	良	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度党风廉政建设责任制检查考核奖金							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输局		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成交通运输其他工作。 目标2： 目标3：				目标1：完成交通运输相关工作。 目标2： 目标3：			
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	经济成本指标	指标1：办公费用等	≤5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：支出办公费用次数	≥3次	5次	20	20	
		质量指标	指标1：预算编制偏离度	≤10%	10%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	10月	10月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高交通运输工作能力和水平	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：交通运输工作人员满意度	良	良	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年车辆购置税收入补助地方资金（普通省道和农村公路建设项目）							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输局		
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	6000	6000	1443.47	10	24%	3	
	其中：当年财政拨款	6000	6000	1443.47	--	24%	--	
	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			
	目标1：完成普通省道建设6000万元，建设普通省道里程20公路。 目标2： 目标3：				目标1：完成项目招投标等前期工作，支付预付款1443.47万元。 目标2： 目标3：			
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	经济成本指标	指标1：普通省道和农村公路建设资金	≤6000万元	1443.47万元	20	10	该项目指标11月份下达，施工前只能2025年实施，相关费用支出减少。
	产出指标	数量指标	指标1：建设普通省道里程	≥20公里	20公里	10	10	
		质量指标	指标1：完成项目验收合格率	100%	100%	10	5	该项目指标11月份下达，施工前只能2025年实施。
			指标2：资金使用合规性	是	是	10	10	
		时效指标	指标1：按期完成投资	100%	100%	10	8	该项目指标11月份下达，施工前只能2025年实施。
	效益指标	经济效益	指标1：对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标1：基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
		可持续影响	指标1：项目适用未来一定时期交通需求	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	76	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海南州大规模设备更新和消费品以旧换新州级配套资金								
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输局			
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	325	325		323	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	325	325		323	--	99%	--	
	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				
	目标1：新能源城市公交车车辆更新55辆。 目标2：新能源巡游出租汽车更新85辆。 目标3：				目标1：新能源城市公交车车辆更新55辆。 目标2：新能源巡游出租汽车更新83辆。 目标3：				
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	经济成本指标	指标1：新能源城市公交车车辆更新6m以下（含）补贴		2万元/辆	2万元	5	5	
			指标2：新能源城市公交车车辆更新8m-10m（含）补贴		4万元/辆	4万元	5	5	
			指标3：新能源巡游出租汽车更新补贴		1万元/辆	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：新能源城市公交车车辆更新		≥55辆	55辆	10	10	
			指标2：新能源巡游出租汽车更新		≥85辆	83辆	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规性		100%	100%	5	5	
			时效性	指标1：资金拨付执行率		100%	100%	5	5
		指标2：预算资金执行率		100%	90%	10	9	预算资金有结余	
		效益指标	社会效益指标	指标1：城市公交车公共服务能力		提升	提升	5	5
	指标2：公众出行体验			改善	改善	10	10		
	生态效益		指标1：节能减排效果		提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：运输企业满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	98

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	道路工程项目前期工作经费								
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输局			
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	154	154		142.8	10	93%	9	
	其中：当年财政拨款	154	154		142.8	--	93%	--	
	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				
	目标1：完成共和至海晏高速公路、同德秀麻乡豆后索公路、贵南黄沙头泽库县茫什多公路、G214线G109线工行个过境段改造工程、共和县城东城北段道路工程、省道S307共和县恰卜恰至青海湖151景区改扩建工程前期项目工可编制。 目标2： 目标3：				目标1：组织人员完成共和至海晏高速公路、同德秀麻乡豆后索公路、贵南黄沙头泽库县茫什多公路、G214线G109线工行个过境段改造工程、共和县城东城北段道路工程、省道S307共和县恰卜恰至青海湖151景区改扩建工程前期项目工可编制工作。 目标2： 目标3：				
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	经济成本指标	指标1：前期工程项目工可编制费		≤154万元	142.8万元	20	18	工程项目前期工可编制未完成，相关费用支出减少。
	产出指标	数量指标	指标1：前期工程项目工可编制		≤6项	6项	10	10	
			指标2：前期项目督查次数		≥2次	2次	10	10	
		质量指标	指标1：规划、方案及可研、初设等论证审查通过率		100%	合格	10	10	
			时效指标	指标1：工期		≤12个月	12个月	10	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：公众出行体验		改善	改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥80%	90%	10	10	
总分							100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公楼暖气改造资金							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输局		
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	40	40	39.97	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.97	--	100%	--	
	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			
	目标1：采用天然气供暖方式对现有暖气设施进行全面改造。 目标2：购置天然气锅炉，支付燃气接口费，更换暖气管道和暖气片。 目标3：				目标1：采用天然气供暖方式对现有暖气设施进行全面改造。 目标2：购置天然气锅炉，支付燃气接口费，更换暖气管道和80组暖气片。 目标3：			
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	经济成本指标	指标1：安装锅炉及配套设施和拆除安装暖气片等费用	≤40万元	39.97万元	20	18	节省相关费用
	产出指标	数量指标	指标1：成套整装锅炉及配套设施	≥1台	1台	10	10	
			指标2：暖气片拆除及散热器安装	≥80组	80组	10	10	
		质量指标	指标1：满足使用要求和燃气公司验收要求	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	指标：安装完成时间	≤12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：持续改善办公环境	改善	改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：单位干部职工满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交通运输证照工本费							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输综合行政执法监督局		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	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			
	目标1：完成道路运输从业资格证件、道路运输驾驶员运输证件、水路运输相关证件的补发换证工作。 目标2：				目标1：购置驾驶员从业资格证卡1000张及配套耗材2套。 目标2：完成交通运输证、驾驶员从业资格证卡、船舶文书证件的申领换证工作。			
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	经济成本指标	指标1：道路运输从业资格证件及水路运输证件费用	≤2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：道路运输证及驾驶员从业资格证的申领换证	≥100张	4233张	10	10	
			指标2：船舶文书证件的申领	≥10张	12张	10	10	
		质量指标	指标1：证书合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：随考随办、随到随换	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：从业人员管理工作做到公平公正公开便民	≥90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水上交通安全监管经费								
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输综合行政执法监督局			
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	32.5	32.5		32.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.5	32.5		32.5	—	100%	—	
	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				
	目标1：开展龙羊峡水上交通安全监管。 目标2：新增1处CCTV监控视频。 目标3：5艘执法公务船舶购买保险，执行公务活动				目标1：开展水上安全检查27次，航道巡查86次1812公里，检查船舶128次770艘次，督导贵德县水运安全工作5次。排查一般隐患8项，下发整改通知书4份，已全部整改完成。 目标2：联合农牧部门开展联合执法4次，整治布设在全力维护辖区水上交通安全。新增1处CCTV监控视频。 目标3：购买5艘执法公务船舶保险。				
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	经济成本指标	指标1：水上现场监管人员伙食补助费		≤4万元	4万元	5	5	
			指标2：海巡艇保险费		≤3.5万元	3.5万元	10	10	
			指标3：视频监控网络费等费用		≤25万元	25万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：公务船舶完成交通执法、航道巡查		≥40次	86次	10	10	
			指标2：购买海巡艇保险		≤5艘	5艘	5	5	
			指标3：CCTV视频监控、VHF语音系统正常运行		≥90%	95%	10	10	
		质量指标	指标1：辖区内视频监控设备正常运行率		≥90%	90%	5	5	
			指标2：海巡艇正常运行率		≥90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1：完成时间		≤12月	11月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障水上交通安全，航道畅通		≥90%	90%	10	10	
			指标2：保障龙羊水上峡救助分中心信息化监管平台设施设备正常运行		≥90%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务企业满意度		≥90%	90%	10	10		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	航道设施养护经费							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输综合行政执法监督局		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	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			
	目标1：趸船设施维护保养。 目标2：龙羊峡库区航标年度养护。 目标3：				目标1：趸船维护保养。 目标2：龙羊峡拉西瓦库区航道养护保养及新增安全警示标示标牌。 目标3：			
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	经济成本指标	指标1：航道航标维护费	≤15万元	15万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：航道养护	≥2次	5次	20	20	
		质量指标	指标1：航标符合规范要求	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：维护养护时间	≤12月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障龙羊峡库区水域正常运行	≥90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：船员、水运企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交通运输综合安全执法经费							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输综合行政执法监督局		
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	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	--	100%	--	
	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			
	目标1：完成道路运输、水路运输、道路路政安全巡查、安全检查。 目标2：开展安全宣传、执法监督检查。 目标3：				目标1：开展行政检查485次，出动人员2159次，车辆608辆次，发现违法行为101起，行政处罚总数76起，罚款、没收违法所得、没收非法财物34.47万元。 目标2：认领双随机检查事项5项，组织本部门检查2次、部门间检查5次，事项覆盖率、任务完成率、应用信用规则率均达到100%。 目标3：			
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	经济成本指标	指标1：开展各类安全执法监督检查	≤11万元	11万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：开展各类安全执法监督检查	≥20次	485次	20	20	
		质量指标	指标1：开展各类安全检查覆盖面	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	≤12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障辖区道路、水路运输安全、畅通	≥90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：管理对象满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	100	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水上搜救应急演练经费							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输综合行政执法监督局		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	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			
	目标1：组织开展水上搜救应急演练。 目标2： 目标3：				目标1：组织30家单位16艘船舶130余人扎实开展2024年海南州水上联合应急救援演练1次。 目标2： 目标3：			
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	经济成本指标	指标1：采购应急演练设备	≤6万元	6万元	10	10	
			指标2：船舶燃油费等	≤9万元	9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：开展应急救援演练	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	指标1：达到预期目标	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：应急救援演练完成时间	≤11个月	11个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：适应水上应急救援需要，保障人民生命财产安全。	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救援人员、人民群众满意	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	执法业务能力提升培训费										
主管部门	海南州交通运输局302001					实施单位		海南州交通运输综合行政执法监督局			
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		4.88		4.88		4.88		10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.88		4.88		4.88		--	100%	--
	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					
	目标1：组织全州交通运输执法人员开展执法业务能力培训。 目标2： 目标3：					目标1：组织州级和各县综合行政执法局30名交通运输执法人员开展交通运输综合行政执法人员培训1期。 目标2： 目标3：					
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	经济成本指标	指标1：开展执法业务能力培训费		≤4.88万元	4.88万元	20	20			
	产出指标	数量指标	指标1：开展执法业务能力培训班		≥1期	1期	20	20			
		质量指标	指标1：培训合格率		≥90%	90%	10	10			
		时效指标	指标1：培训完成时间		12个月	11个月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高执法人员执法能力，做到规范执法行为，公平文明执法，提升全州交通运输执法队伍素质。		良	良	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训对象满意		≥80%	80%	10	10			
	总分							100	100		
总分							100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	船舶检验专项经费							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.38	10	94%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.38	--	94%	--	
	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			
	目标1：辖区内商业船舶、内河渔业船舶检验工作的监督检查，确保辖区渔业船舶合格，正常运行，船员满意。 目标2： 目标3：				目标1：组织人员跟班学习龙羊峡库区14艘商船（其中小快艇6个，游览船8艘）进行了年度法定检验工作。 目标2：业务指导共和县、贵南县交通运输局推进龙羊峡库区渔业船舶检验发证工作。 目标3：完成565艘渔业船舶进行检验工作并完成发证工作，完成565艘渔业船舶档案的整理工作。			
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	经济成本指标	指标1：船舶检验服务费	≤7万元	7万元	10	10	
			指标2：船舶监督检查费用	≤3万元	2.38万元	10	8	船舶检查费用减少。
	产出指标	数量指标	指标1：监督检查全州内河渔业船舶检验工作	≥10次	12次	20	20	
		质量指标	指标1：渔业船舶检验合格率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	指标1：船舶检验工作完成时间	≤12个月	11月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障船只正常运行	≥80%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：船员满意度	良	良	10	10	
	总分					100	97	

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，我部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4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）1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。