2025年度乌海市公路养护中心单位决算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分　部门（单位）概况

一、主要职能、职责

主要职责是：

（1）承担国、省干线公路桥梁的养护及公路灾害应急抢险与保通工作。

（2）承担管护养护路线公路交通突发事件应急值守、应急信息报送工作;以及相关突发事件的应急组织与协调处置工作。

（3）承担管护养护路线公路网监测设施数据的收集、整理、报送及相关数据的维护更新工作。

（4）承担公路养护各项数据统计、路况普查、交通流量调查、公路基础数据维护与更新、公路命名与编号等工作。

（5）承担公路桥梁养护技术装备管理和新技术推广应用工作。

（6）完成自治区行业主管部门、市交通运输局交办的其他工作，协助有关部门做好公路建设相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事教育科、纪检监察室、财务审计科、养护科、技术科、安检科、路网运行监测科、预警与应急保通科；设5个相当于正科级分支机构，分别为乌海市公路养护中心海勃湾分中心、乌海市公路

养护中心乌达分中心、乌海市公路养护中心海南分中心、乌海市公路养护中心碱柜分中心、乌海市公路养护中心黄河公路桥梁分中心。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市公路养护中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市公路养护中心	公益一类事业单位

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）养护公路里程和质量。

2025年度,市公路养护中心管养公路里程170.9公里,其中,国省干线公路107.4公里；农村公路63.5公里。截至目前，全线优良路率达到89.1%,其中干线优良率为95.5%。

（二）公路养护工程完成情况。

2025年共实施养护工程项目7项。2024年续建工程2项：海南至乌达重载公路（X175线K0+000-K10+800段、K13+800-K21+535段）、农村公路（X173）线修复性养护工程；2025年新开工养护工程5项：国道244线养护工程、省道217线养护工程、省道318线养护工程、棋千线养护工程以及2025年应急抢修工程等，均顺利完工通车。

第二部分　部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市公路养护中心2025年度收入、支出决算总计均为7089.81万元。与年初预算相比，收、支总计各增加406.97万元，增长6.09%，变动原因：主要为2025年中下达的上级转移支付所致；与上年决算相比，收、支总计各减少14539.46万元，减少67.22%。其中：

（一）收入决算总计7089.81万元。包括：

1.本年收入决算合计6916.38万元。与上年决算相比，减少14435.24万元，减少67.61%，变动原因：主要是2025年基础设施建设项目和养护工程上级转移支付资金安排同比下降，如省道217线海勃湾绕城段工程。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余173.42万元。与上年决算相比，减少104.22万元，减少37.54%，变动原因：2024年度加强项目支出预算执行，导致2025年度年初结转和结余同比下降。

（二）支出决算总计7089.81万元。包括：

1.本年支出决算合计6978.14万元。与上年决算相比，减少14477.70万元，减少67.48%，变动原因：主要是2025年基础设施建设项目和养护工程上级转移支付预算同比下降，导致支出同

比下降，如省道217线海勃湾绕城段工程。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余111.66万元。结转和结余事项：一是基本支出中养老保险等人员经费结转结余；二是主要为项目支出中省道217线海勃湾绕城段工程、机场路灾毁重建工程项目款项结余。与上年决算相比，减少61.76万元，减少35.61%，变动原因：主要是2025年度加强项目支出预算执行，导致年末结转和结余同比下降。

二、收入决算情况说明

乌海市公路养护中心2025年度本年收入决算合计6916.38万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入6780.54万元，占98.04%；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入135.63万元，占1.96%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0.21万元，占0%。

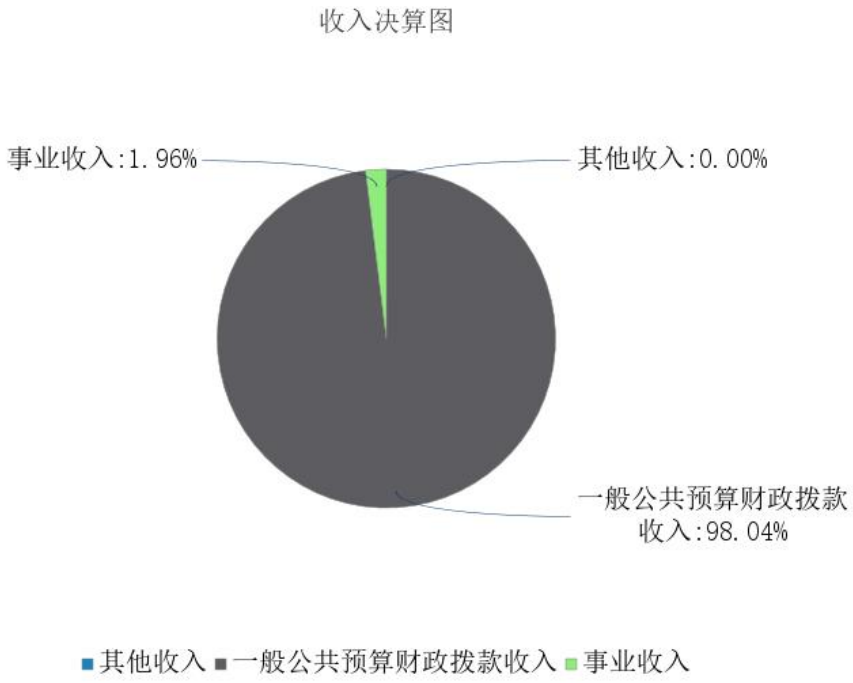


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市公路养护中心2025年度本年支出决算合计6978.14万元，其中：

本年基本支出1948.51万元，占27.92%。其中，公用经费99.78万元，比上年决算相比，减少13.12万元，减少11.62%，变动原因：主要为2025年厉行党政机关过紧日子要求，机构运行经费压缩导致支出同比下降。

本年项目支出5029.63万元，占72.08%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

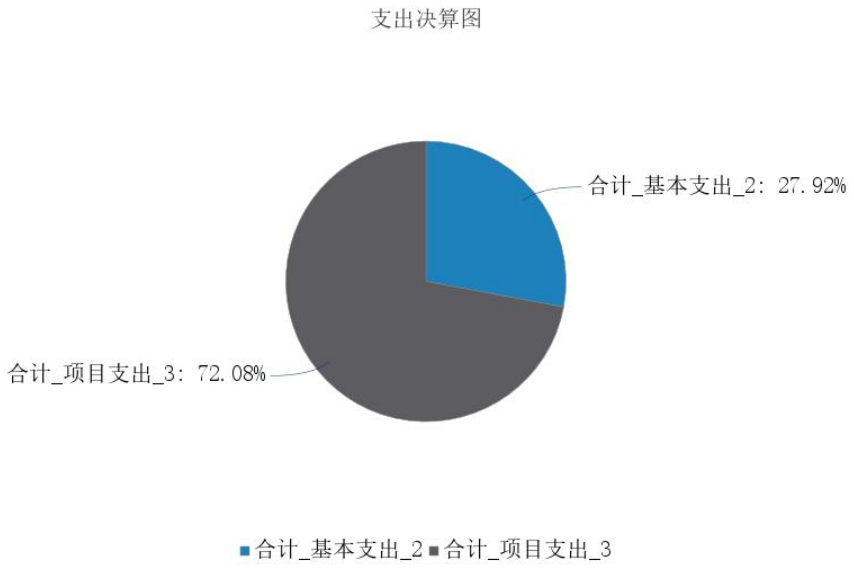


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市公路养护中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为6941.52万元，与年初预算相比，收、支总计各增加756.3万元，增长12.23%，变动原因：主要为2025年中下达的上级转移支付所致；与上年决算相比，收、支总计各减少14675.31万元，减少67.89%。变动原因：主要是2025年基础设施建设项目和养护工程上级转移支付资金安排同比下降,如省道217线海勃湾绕城段工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市公路养护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算6842.51万元。与年初预算6185.22万元相比，完成年初预算的110.63%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为20.98万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算20.98万元，支出决算20.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为448.29万元，与年初预算相比减少75.72万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算290.22万元，支出决算288.17万元，完成年初预算的99.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有退休人员去世，因此支出减少。

2．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155.86万元，支出决算143.11万元，完成年初预算的91.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员导致在职人员减少，因此支出减少。

3．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7.93万元，支出决算17.01万元，完成年初预算的21.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年实际退休人员减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为80.85万元，与年初预算相比减少9.99万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算90.84万元，支出决算80.85万元，完成年初预算的89.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员导致在职人员减少，因此支出减少。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为6280.52万元，与年初预算相比增加378.85万元。其中：

1．公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算183.18万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度省道S217线海勃湾绕城段和省道S217线K7+707至K8+718段灾毁重建工程补缴耕地占用税指标所致。

2．公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算2479.86万元，支出决算2263.14万元，完成年初预算的91.26%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为2025年因待审计，省道S217线海勃湾绕城段工程等基础设施建设项目上级转移支付资金未执行完毕。

3．公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算2768.19万元，支出决算3677.9万元，完成年初预算的132.86%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为2025年中下达并使用了公路养护上级转移支付预算资金。

4．公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算156万元，支出决算156.28万元，完成年初预算的

100.18%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为2025年拨付使用的公路养护上级转移支付预算资金。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为147.50万元，与年初预算相比增加2.16万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算145.34万元，支出决算147.50万元，完成年初预算的101.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员工资调整，因此与预算数有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市公路养护中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1948.51万元，其中：

（一）人员经费1848.73万元。主要包括：基本工资393.85万元、津贴补贴260.39万元、奖金106.94万元、社会保障缴费249.52万元、绩效工资361.58万元、退休费277.61万元、抚恤金22.10万元、生活补助29.24万元、住房公积金147.50万元等。

（二）公用经费99.79万元。主要包括：办公费2.11万元、邮电费0.6万元、取暖费14.94万元、差旅费8万元、维修（护）费0.65万元、培训费3.13万元、工会经费20.98万元、福利费28.15万元、公务用车运行维护费8.37万元、其他商品和服务支出10.56万元、办公设备购置2.30万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市公路养护中心2025年度一般公共预算财政拨款项目

支出决算4893.99万元，其中：

（一）工资福利支出172.58万元。主要包括：其他工资福利支出172.57万元等。支出事项：2025年新增安置退役士兵，项目支出为其工资福利等人员经费。

（二）商品和服务支出22.37万元。主要包括：其他商品和服务支出22.37万元等。

（三）资本性支出（基本建设）2108.06万元。主要包括：基础设施建设2108.06万元等。

（四）资本性支出2591.05万元。主要包括：基础设施建设380.30万元、大型修缮2210.75万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市公路养护中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算8.37万元，支出决算8.37万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算8.37万元，支出决算8.37万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算8.37万元，支出决算8.37万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市公路养护中心2025年度财政拨款“三公”经费支出8.37万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.37万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.37万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0.00辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出8.37万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。与上年决算相比，减少0.30万元，下降3.44%，变动原因：本年度车辆运行维修支出同比下降。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，0.00人次，开支内容：本年未发生国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，0.00人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.07万元，减少100.00%，变动原因：我

单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市公路养护中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，减少1000.00万元，减少100.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市公路养护中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

乌海市公路养护中心2025年度机关运行经费支出决算99.79万元。比上年决算相比，减少13.11万元，下降11.61%，变动原因：响应国家政策减少机关运行支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市公路养护中心2025年度政府采购支出总额1222.2万元，其中：政府采购货物支出5.09万元、政府采购工程支出1054.02万元、政府采购服务支出163.1万元。政府采购授予中小企业合同金额1222.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.19万元，占政府采购支出总额的13.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市公路养护中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆112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0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车103辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市公路养护中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金2814.8万元，占一般公共预算项目支出总额的41.14%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

组织对2025年普通国省道日常养护（中央成品油）、乌海市部分县道公路小修保养、乌海市公路部分养护人工成本、安置退役军人社保、省道217线海勃湾绕城段工程耕地占用税及滞纳金等16个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2814.8万元，政府性基金支出0.00万元，单位资金支出135.63万元。从评价情况看，以上项目自评等级为优。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

乌海市公路养护中心2025年度在决算中反映15个一般公共

预算项目，以及0个政府性基金项目，1个单位资金支出项目，共16个项目的绩效自评结果。

1.2025年普通国省道日常养护（中央成品油）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.78分。全年预算数为902.00万元，执行数为648.4万元，完成预算的71.88%。项目绩效目标完成情况:完成2025年国省干线107.379公里养护任务，创造“畅、洁、绿、美、安、舒”的行车环境，公路养护及时顺利开展。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：2026年计划加强国省干线提升公路技术状况，改善公路通行条件。

2.乌海市部分县道公路小修保养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.86分。全年预算数为326.00万元，执行数为257.76万元，完成预算的79.07%。项目绩效目标完成情况：改善我市农村公路路容路貌，提升交通安全服务水平。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：2026年计划继续开展提升公路技术状况日常养护。巩固改善公路通行条件，为区域经济发展提供坚实交通保障。

3.乌海市公路部分养护人工成本社保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.01分。全年预算数为20.13万元，执行数为16.29万元，完成预算的80.92%。项目绩效目标完成情况：2025年，用于解决我市公路部分养护工人人工成本社保经费支出,保证了一只稳定可靠的公路养护工人队伍。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：2026年，进

一步用好专项资金，稳定公路养护工人队伍。

4.安置退役军人社保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.82分。全年预算数为159.1万元，执行数为156.28万元，完成预算的98.23%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于26名退役士兵安置，完成了社会保险、公积金、福利等一系列经费使用和缴纳。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施:下一步将仅仅围绕各级领导部门的安排部署，秉持积极稳妥的原则，把党和政府关心关爱退役士兵各项要求落到实处，按时合规使用专项资金。

5.省道217线海勃湾绕城段工程耕地占用税及滞纳金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数为106.32万元，执行数为105.78万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：完成项目耕地占用税补缴工作，保证项目验收顺利进展，合法合规。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：2026年计划继续推进项目工程验收工作。

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	2025 年普通国省道日常养护（中央成品油）						
主管部门	乌海市交通运输局（部门）			实施单位	乌海市公路养护中心		
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	0	902	648.4	10	71.88	7.19
	其中：财政拨款	0	902	648.4	——	71.88	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	计划 2025 年对管养国省干线 107.379 公里，其中 G244 乌海-江津 21.8 公里，S217 新地-拉僧庙 68.416 公里，S318 千里山-青年桥 17.163 公里，用于保障公路养护成本构成的各项经费，做好我中心管养干线公路小修保养工作，采购养护材料，开展养护工程，切实有效提高公路路况，创造“畅、洁、绿、美、安、舒”的行车环境，确保公路养护及时顺利开展实施。	完成 2025 年国省干线 107.379 公里养护任务，中心管养干线公路小修保养工作开展顺利，完成采购养护材料，开展养护工程，切实有效提高公路路况，创造“畅、洁、绿、美、安、舒”的行车环境，公路养护及时顺利开展实施。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	支持普通国道公路日常养护	正向	等于	21.90	21.90	公里	7	7	
			支持普通省道公路日常养护	正向	等于	85.60	85.60	公里	8	8	
		质量指标	小修保养完工验收合格率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			优良路率	正向	大于等于	80	98.16	%	7	7	
		时效指标	年度小修保养按时完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			资金支出及时率	正向	等于	100	71.88	%	5	3.59	

		成本指标	项目预算	反向	小于等于	902	648.4	万元	5	5	
			控制在预算资金之内	正向	等于	100	71.88	%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	交通安全设施完好率	正向	大于等于	98	98	%	15	15	
		可持续影响指标	养护物资机械设备等提升养护能力	定性		是	是		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	正向	大于等于	80	83	%	10	10	
总分									100	95.78	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	乌海市部分县道公路小修保养项目						
主管部门	乌海市交通运输局（部门）			实施单位	乌海市公路养护中心		
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	326	326	257.76	10	79.07	7.91
	其中：财政拨款	326	326	257.76	——	79.07	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乌海市公路养护中心管养的农村公路，日常养护费用不足，个别路段路况较差，为了进一步改善路容路貌，加大人员投入，需申请追加日常养护费用，改善我市农村公路路容路貌，提升交通安全服务水平。加大资金投入，改善农村公路通行情况。			完成乌海市公路养护中心管养的农村公路日常养护任务，进一步改善路容路貌，提升交通安全服务水平。加大资金投入，改善农村公路通行情况。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	海南至乌达快速通道养护里程	正向	等于	17.13	17.13	公里	5	5	
			海南至乌达重载公路养护里程	正向	等于	21.50	21.5	公里	5	5	
			南北绕城养护里程	正向	等于	10.32	10.32	公里	5	5	
		质量指标	优良路率	正向	等于	100	90.92	百分比	7	7	
			工作完成率	正向	大于等于	80	100	百分比	8	8	

		时效指标	资金拨付及时	正向	等于	100	79.07	百分比	5	3.95	支付流程衔接不畅，提升支付专业能力，优化支付流程衔接，强化资源保障
			工作计划按时完成率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
		成本指标	海南至乌达快速通道养护成本	反向	小于等于	117	92.51	万元	4	4	
			海南至乌达重载公路养护成本	反向	小于等于	146	115.44	万元	4	4	
			南北绕城养护成本	反向	小于等于	63	49.81	万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提升公路安全水平	定性		提升	提升		15	15	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内的交通需求	定性		适应	适应		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行群众服务满意度	正向	大于等于	70	83	百分比	10	10	
总分									100	96.86	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	乌海市公路部分养护人工成本社保						
主管部门	乌海市交通运输局（部门）			实施单位	乌海市公路养护中心		
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	20	20.13	16.29	10	80.92	8.09
	其中：财政拨款	20	20.13	16.29	——	80.92	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为解决公路养护成本中人工成本资金来源，在成品油税费改革转移支付资金使用要求不允许列支人员支出后，用于我市公路养护人工成本的支出，保障公路养护工作顺利开展。				2025 年度，用于解决我市公路部分养护工人人工成本社保经费支出，保证了一只稳定可靠的公路养护工人队伍，用于乌海市公路养护中心承担的国省干线、县乡农村公路养护，项目资金全年列支部分养护人工社保 80.92 万元等刚性成本支出，及时足额缴纳。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	支持国省干线公路养护里程	正向	等于	107.38	107.38	公里	5	5	
			支持县乡道路公路养护里程	正向	等于	63.53	63.53	公里	5	5	
			组建合同制养护工人队伍管理岗	正向	等于	8	8	人	5	5	
		质量指标	合同制养护工人养护工作完成率	正向	等于	100	99	百分比	8	7.92	部分养护人工成本社保投入，低于年初计划和预算。下一年，加强计

											划执行。
			合同制养护工人在岗率	正向	等于	100	100	百分比	7	7	
		时效指标	合同制养护工人年度工作任务期限	正向	等于	1	1	年	5	5	
			合同制养护工人年度工作任务完成时限	定性		2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日		5	5	
		成本指标	合同制养护工人人工成本	反向	小于等于	55	55	万元	5	5	
			合同制养护工人人工成本社保	反向	小于等于	20	16.29	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高合同制养护工人对公路养护事业贡献度	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响指标	巩固提升合同制养护工人工作参与积极性	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行群众服务满意度	正向	大于等于	70	88	百分比	10	10	
总分									100	98.01	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	安置退役军人社保						
主管部门	乌海市交通运输局（部门）			实施单位	乌海市公路养护中心		
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	156	159.1	0	10	0	0
	其中：财政拨款	156	159.1	156.28	——	0	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为适应新时代做好退役士兵安置工作的新任务新要求，进一步加强和改进退役士兵就业安置工作，把党和政府关心关爱退役士兵各项要求落到实处。发扬退役军人优良工作作风，巩固提升退役军人工作热情，进一步提高退军人爱国情怀。			为适应新时代做好退役士兵安置工作的新任务新要求，进一步加强和改进退役士兵就业安置工作，把党和政府关心关爱退役士兵各项要求落到实处。发扬退役军人优良工作作风，巩固提升退役军人工作热情，进一步提高退军人爱国情怀。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	安置退役军人实发工资人数	正向	等于	26	26	人	5	5	
			安置退役军人缴纳五险一金人数	正向	等于	26	26	人	5	5	
			安置退役军人福利发放及其他人数	正向	等于	26	26	人	5	5	
		质量指标	安置退役军人在岗率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5	部分养护人工成本社保投入，低于年初计划和预算。下一年，

											加强计划执行。
			安置退役军人工资五险一金达标率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5	
		时效指标	安置退役军人发放工资缴纳五险一金完成率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
			安置退役军人福利等完成率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
		成本指标	安置退役军人工资人均成本	反向	小于等于	5.50	5.50	万元每人	2.5	2.5	
			安置退役军人社会保险人均成本	反向	小于等于	2.70	2.70	万元每人	2.5	2.5	
			安置退役军人住房公积金人均成本	反向	小于等于	1.72	1.72	万元每人	2.5	2.5	
			安置退役军人福利及其他人均成本	反向	小于等于	2.20	2.20	万元每人	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人服务公路养护事业的参与度	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响指标	巩固提升退役军人工作热情	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行群众服务满意度	正向	大于等于	70	70	百分比	10	10	
总分									100	99.82	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	省道 217 线海勃湾绕城段工程耕地占用税及滞纳金						
主管部门	乌海市交通运输局（部门）			实施单位	乌海市公路养护中心		
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	0	106.32	105.78	10	99.49	9.95
	其中：财政拨款	0	106.32	105.78	——	99.49	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成省道 217 线海勃湾绕城段基础设施工程建设支出，逐步推进区域交通均衡发展。实现海南区、乌达区和机场路之间的快速通行。				已完成省道 217 线海勃湾绕城段工程施工。实现海南区、乌达区和机场路之间的快速通行。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	完成省道路基路面桥梁工程	正向	等于	15.75	15.75	公里	9	9	
			完成省道交安工程	正向	等于	15.75	15.75	公里	3	3	
			完成省道绿化工程	正向	等于	15.75	15.75	公里	3	3	
		质量指标	资金使用合理合规	定性		是	是		10	10	部分养护人工成本社保投入，低于年初计划和预算。下一年，加强计划执行。

			完工项目验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	按时完成投资	定性		是	是		5	5	
			工程已按期完工	定性		是	是		5	5	
		成本指标	建设成本控制在投资概算范围内	正向	等于	12.85	12.85	公里	5	5	
			建筑安装工程费控制在核准预算表范围内	正向	等于	12.85	12.85	公里	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性		明显	明显		10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性		提升	提升		5	5	
			公路安全水平	定性		提升	提升		5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性		符合	符合		5	5	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	定性		适应	适应		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	正向	大于等于	80	80	%	10	10	
总分									100	99.95	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以乌海市公路部分养护人工成本社保为例，该项目绩效评价综合得分为86.09分，绩效评价结果为良。

2025年度乌海市公路部分养护人工成本社保项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

按照《内蒙古自治区财政厅 交通运输厅关于进一步明确成品油税费改革转移支付资金使用要求的通知》（内财建〔2022〕1319号）文件精神和我市公路养护工作实际，设立合同制养护工人工资项目主要用于解决43名合同制养护工人工资、社保等一系列经费资金来源缺口。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标:为解决公路养护成本中人工成本资金来源，在成品油税费改革转移支付资金使用要求不允许列支人员支出后，用于我市公路养护人工成本的支出，保障公路养护工作顺利开展。

年度绩效目标完成情况：2025年度，用于解决我市公路部分养护工人人工成本社保经费支出，保证了一只稳定可靠的公路养护工人队伍，用于乌海市公路养护中心承担的国省干线、县乡农村公路养护,项目资金全年列支部分养护人工社保80.92万元等刚性成本支出，及时足额缴纳。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

根据年初设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，全面了解分析本单位项目支出目标设定、预算配置、预算执行及项目产出的工作绩效等情况，总结专项资金管理经验，进一步加强和规范项目经费管理，完善管理办法，充分发挥项目经费使用效益，提高支出的责任和效率。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0.13万元，其中：财政拨款0.13万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数20.13万元,其中:财政拨款20.13万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数16.29万元、执行率为80.92%,其中：财政拨款16.29万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

为解决巩固养护成本中人工成本资金来源，在成品油税费改革转移支付资金使用要求不允许列支人员经费后，用于我市部分公路养护人工成本支出,保障公路养护工作顺利开展。2025年度，全年及时足额缴纳8名养护工人社保费用，人均支出约10.1万元，项目资金支出约80.92万元。

（四）项目资金管理情况。

我中心结合工作实际，严格按照相关要求，建立健全各项工作制度、纪律制度、财务制度，内控制度等管理制度，制定的管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行；部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）支持国省干线公路养护里程(公里)，目标值107.38，完成值107.38，分值5，得分5。

2）支持县乡道路公路养护里程(公里)，目标值63.53，完成值63.53，分值5，得分5。

3）组建合同制养护工人队伍管理岗(人)，目标值8，完成

值8，分值5，得分5。

（2）质量指标

1）合同制养护工人养护工作完成率(百分比)，目标值100，完成值99，分值8，得分7.92。

2）合同制养护工人在岗率(百分比)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

（3）时效指标

1）合同制养护工人年度工作任务期限(年)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

2）合同制养护工人年度工作任务完成时限，目标值2025年12月31日，完成值2025年12月31日，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）合同制养护工人人工成本(万元)，目标值55，完成值55，分值5，得分5。

2）合同制养护工人人工成本社保(万元)，目标值20，完成值16.29，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益指标

1）提高合同制养护工人对公路养护事业贡献度，目标值提高，完成值提高，分值15，得分15。

（6）可持续影响指标

1)巩固提升合同制养护工人工作参与积极性，目标值长期，完成值长期，分值15，得分15。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度指标

1）改善通行群众服务满意度(百分比)，目标值70，完成值88，分值10，得分10。

4.自评得分情况

本项目绩效自评得分98.01分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2026年，进一步加强预算编制计划与执行，提高预算管理，

提高执行率。

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

（三）措施及办法

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

推动完善预算执行监控；按照政府信息公开要求，在规定公开平台或网站进行公开，接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

无

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定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。

十一、年末结转和结余资金：指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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：祁洋　　联系电话：0473-2011096

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。