

2023 年度乌海市交通运输局（本级） 决算公开

单位名称：乌海市交通运输局（本级）

单位负责人：施大勇

财务负责人：王锐

编制人：马建宇

报送日期：2024 年 10 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、机构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 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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

乌海市交通运输局是乌海市人民政府主管的承担公路建设、管理、养护、道路客、货运输市场监管等基本职能的综合经济部门。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织交通运输枢纽规划和管理。承担全市交通运输市场监督管理责任，组织拟定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的办法并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担交通运输行业管理工作；负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜；指导国境河流运输及航道管理的有关事宜；负责对全市重点物资运输和紧急客货运输进行调控等。

二、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、政策法规科、规划科、公路建设科、运输服务科、财审科、安全监督和交通战备科。本单位下属单位包括：乌海市交通运输局政务保障中心、以乌海市交通运输局统一核算。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：乌海市交通运输局本级。

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市交通运输局（本级）	财政拨款的行政单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

今年我局着力推进交通强市建设，我市公路里程达到 1080.8 公里，公路密度 61.6 公里/百平方公里，达到自治区平均水平的 3.4 倍。实施交通重点项目 12 个，其中：新开工 8 个，续建 4 个，省道 217 线海勃湾绕城段三厂互通、乌达五虎山矿区公路改建、实训基地至乌海院子连接线等工程项目均已完工。S37 乌海至宁东（蒙宁界）乌海至上海庙段高速公路取得项目核准批复。G244 海南区至平罗县（蒙宁界）改建工程完成国道路网调整。建设完成农村公路 35 公里，超额完成自治区下达任务。累计完成投资 6005 万元，实施公路养护工程 80.6 公里，全线优良路率 89.61%，居自治区前列。海勃湾区、乌达区均通过了自治区“四好农村路”初审和实地复核。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市交通运输局（本级）2023 年度收入、支出决算总计 14,220.14 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 6,623.68 万元，增长 87.19%，变动原因：支付评选文明出租车、公交车、出租车活动经费、支付李淑珍及赵国培丧葬抚恤金、本年支付疫情期间车辆加装物理隔离费、支付疫情防

控经费、乌海环湖景观路项目以及砂石路等项目款；与上年决算相比，收、支总计各增加 881.84 万元，增长 6.61%。其中：

(一) 收入决算总计 14,220.14 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 14,217.32 万元。与上年决算相比，增加 884.56 万元，增长 6.63%，变动原因：2023 年基本建设项目安排资金同比增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 2.83 万元。与上年决算相比，减少 2.72 万元，减少 49.04%，变动原因：年初结转和结余用于单位办公经费。

(二) 支出决算总计 14,220.14 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 14,217.71 万元。与上年决算相比，增加 882.59 万元，增长 6.62%，变动原因：2023 年基本建设项目安排资金同比增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 2.43 万元。结转和结余事项：主要是应付职工社会保险结转结余。与上年决算相比，减少 0.75 万元，减少 23.54%，变动原因：付职工社会保险。

二、收入决算情况说明

乌海市交通运输局（本级）2023年度本年收入决算合计 14,217.32 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 10,417.32 万元，占 73.27%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 3,800.00 万元，占 26.73%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

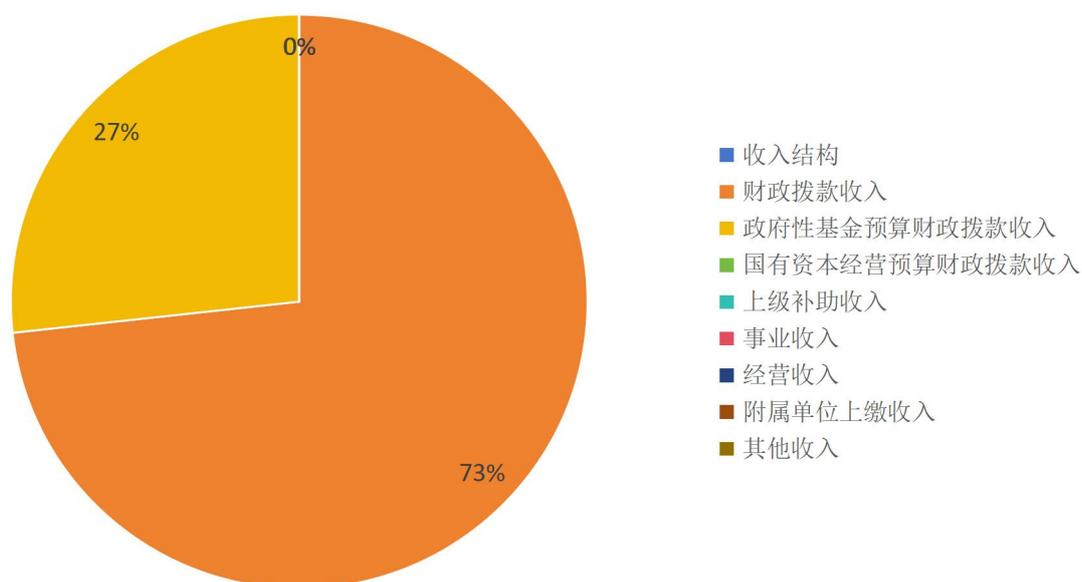


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市交通运输局（本级）2023 年度本年支出决算合计 14,217.71 万元，其中：

本年基本支出 791.42 万元，占 5.57%；

本年项目支出 13,426.29 万元，占 94.43%；

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%。

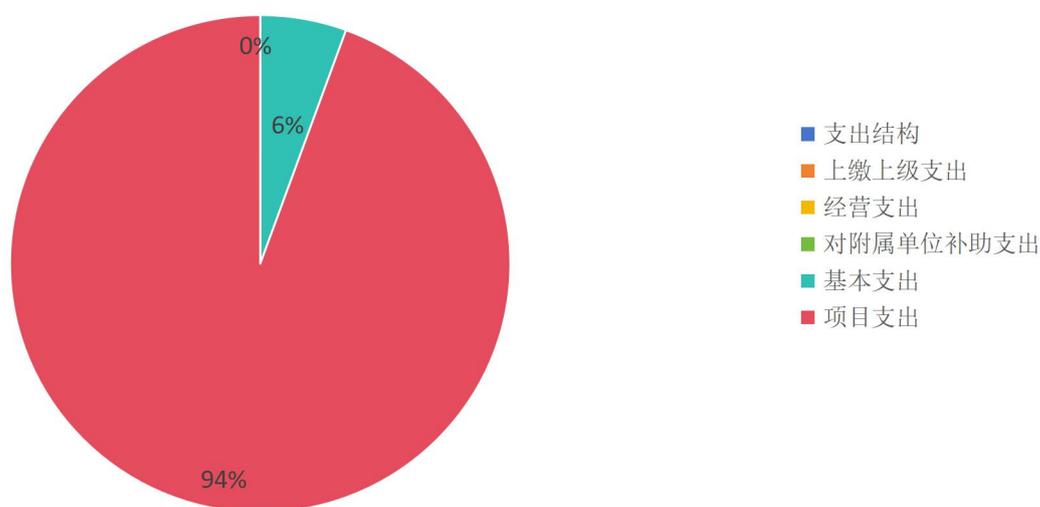


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市交通运输局（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计14,220.14万元，与年初预算相比，收、支总计各增加6,623.68万元，增长87.19%，变动原因：2023年基本建设项目安排资金同比增加；与上年决算相比，收、支总计各增加882.20万元，增长6.61%，变动原因：2023年基本建设项目安排资金同比增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市交通运输局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算10,417.71万元。与年初预算7,596.46万元相比，完成年初预算的137.14%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为11.16万元，与年初预算相比增加5.00万元。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6.16万元，支出决算6.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2. 宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：支付评选文明出租车、公交车、出租车活动经费。

（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 145.38 万元，与年初预算相比增加 4.33 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 73.72 万元，支出决算 80.34 万元，完成年初预算的 108.98%。决算数与年初预算数的差异原因：支付工程公司李淑珍丧葬抚恤金，造成差异。

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 44.89 万元，支出决算 43.12 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数与年初预算数的差异原因：本年王芳、马志明、刘晓江退休造成差异。

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 22.44 万元，支出决算 21.92 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数与年初预算数的差异原因：本年王芳、马志明、刘晓江退休职业年金做实造成差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 161.91 万元，与年初预算相比增加 139.25 万元。其中：

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 139.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付疫情期间车辆加装物理隔离费、支付疫情防控经费。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 22.67 万元，支出决算 22.59 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年王芳、马志明、刘晓江退休造成差异。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为 10051.33 万元，与年初预算相比增加 8441.15 万元。其中：

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 428.75 万元，支出决算 600.94 万元，完成年初预算的 140.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年因工资调整追加了人员经费、支付赵国培丧葬费及抚恤金、支付购买固定资产费用造成差异。

2.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 820.17 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付乌海环湖景观路项目以及砂石路项目、疫情期间相关费用支出。

3.公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.28 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付春节职工福利费。

4.公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 6961.57 万元，支出决算 2435.57 万元，完成年初预算的 34.99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年海南至乌达重载公路互通改建工程以及省道 318 甘德尔山至乌海湖大桥段工程未付

款。

5.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 140.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：支付聘用人员及临时工工资、水电费差旅费等日常公用经费、审计费等。

6.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付农村牧区客运站运营补贴款。

7.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3688.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付乌海市客运枢纽工程款、乌达区公交客运枢纽工程款及相关费用、新能源巡游出租车 25 台补贴款。

8.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 257.55 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付实训基地至乌海院子连接道路工程款、荣乌工程款、运煤通道工程款。

9.公路水路运输（款）公共交通运营补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 639.31 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付新能源运营补贴款。

10.公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1429.45 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付农村道路客运发展奖励金、新能源公交运营补贴、出租车油价补贴款。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 47.93 万元，与年初预算相比增加 11.66 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 36.27 万元，支出决算 47.93 万元，完成年初预算的 132.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市交通运输局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 791.42 万元，其中：

（一）人员经费 738.11 万元。主要包括：基本工资 129.9 万元、津贴补贴 196.62 万元、奖金 19.24 万元、绩效工资 56.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.12 万元、职业年金缴费 21.92 万元、职工基本医疗保险缴费 22.59 万元、其他社会保障缴费 5.6 万元、住房公积金 47.93 万元、退休费 74.48 万元、抚恤金 120.06 万元、生活补助 0.33 万元、其他对个人和家庭的补助 0.07 万元。

（二）公用经费 53.31 万元。主要包括：办公费 4.04 万元、水费 1.26 万元、电费 2.93 万元、差旅费 2.17 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 6.29 万元、公务接待费 1.37 万

元、工会经费 6.16 万元、福利费 7.95 万元、其他交通费用 16.2 万元、其他商品和服务支出 2.94 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市交通运输局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 9,626.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 24.01 万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 16.86 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、其他工资福利 6.98 万元。

（二）商品和服务支出 288.47 万元。主要包括：办公费 23.89 万元、印刷费 3.5 万元、水费 1.11 万元、电费 8.5 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 20.91 万元、维修（护）费 37.34 万元、培训费 1.49 万元、专用材料费 1.1 万元、劳务费 5.41 万元、委托业务费 158.97 万元、其他商品和服务支出 26.23 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。

乌海市交通运输局（本级）2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.37 万元，支出决算 1.37 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%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 1.37 万元，支出决算 1.37

万元，完成预算的 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市交通运输局（本级）2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.37 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 1.37 万元，占 100.00%。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%，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 0.00 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 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 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、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

3. 公务接待费支出 1.37 万元。其中：国内公务接待支出 1.37 万元，接待 15 批次，127 人次，开支内容：主要用于支付交通厅安全隐患排查政治督查公务接待、北疆楷模

雷锋车队先进事迹巡回报告会接待、盟市安全互查接待、锡盟交通运输局交流学习接待费等；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.70 万元，增长 103.85%，变动原因：与上年相比无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市交通运输局（本级）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 3,800.00 万元。与上年决算相比，减少 460.09 万元，减少 10.80%，变动原因：本年减少政府性基金项目。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 3800 万元，主要用于荣乌高速乌海段巴音陶亥互通至 G244 连接线工程。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市交通运输局（本级）2023 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%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市交通运输局（本级）2023 年度机构运行经费支出决算 53.31 万元。比上年决算相比，增加 1.73 万元，增

长 3.36%，变动原因：本年培训费及差旅费较上年相比略有增长。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市交通运输局（本级）2023 年度政府采购支出总额 46.86 万元，其中：政府采购货物支出 15.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 31.72 万元。政府采购授予中小企业合同金额 10.44 万元，占政府采购支出总额的 22.28%，其中：授予小微企业合同金额 10.44 万元，占政府采购支出总额的 22.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 32.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.69%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市交通运输局（本级）截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 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。

乌海市交通运输局（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其

中一级项目无，二级项目 13 个，共涉及资金 9626.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，其中，一级项目无，二级项目 2 个，共涉及资金 3800.00 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 100%。

本单位 2023 年未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市交通运输局（本级）单位 2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 交通战备业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成预案编制工作，增强应急保障力量建设，交通战备走向正规化建设、标准化、程序化、科学化的轨迹。我局将按照市财政单位要求，巩固绩效评价工作取得的成果，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	交通战备业务费						
主管部门	乌海市交通运输局			实施单位	乌海市交通运输局		
项目资金（万元）	5	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：财政拨款	5	5	5	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成预案编制工作，增强应急保障力量建设。项目资金5万元。			交通战备走向正规化建设、标准化、程序化、科学化的轨迹。				
绩效指标 (90)	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	编制预案单位	1	1	10	10	
			购买办公用品类别	3	3	5	5	
		质量指标	编制预案合格率	98%	98%	10	10	
			培训完成率	98%	98%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	=1年	=1年	5	5	
			项目工作汇总时间	2022年12月	达成	5	5	
		成本指标	编制预案的成本	2万元	2万元	3	3	
			培训费成本	1万元	1万元	2	2	
			出差费成本	1万元	1万元	3	3	
			办公用品成本	1万元	1万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提高本地区应急交通保障建设水平	提高	达成	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响	项目持续发挥作用的时间	长期	达成	15	15	

		指 标						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	工 作 人 员 满 意 度	95%	95%	10	10	
总 分						100	100	

2. 甘德尔景区大门至党校路砂石路维护工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 24.27 万元，执行数为 24.27 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：该项目建成后将景区东、西景观路连接起来，形成单向行驶的环线路网，达到改善景区交通条件，缓解景区大门前车辆拥堵现象，大大提升车辆的出行质量。项目全长 1.2286 公里，设计时速为 20 公里/小时，路面采用 20 厘米厚天然砂砾。该项目将景区东、西景观路连接起来，形成单向行驶的环线路网，改善了景区交通条件，缓解了景区大门前车辆拥堵现象，达到预期目标。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名 称	甘德尔景区大门至党校路砂石路维护工程		
主管部 门及代	乌海市交通运输局	实施单位	乌海市交通运输局

码								
项目资金（万元）	24.27	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	24.27	24.27	24.27	10	100%	10	
	其中：财政拨款	24.27	24.27	24.27	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	甘德尔景区大门至党校路砂石路维护工程路基、路面、涵洞、排水防护工程及交通安全设施等工程的施工			项目全长 1.2286 公里，设计时速为 20 公里/小时，路面采用 20 厘米厚天然砂砾。该项目将景区东、西景观路连接起来，形成单向行驶的环线路网，改善了景区交通条件，缓解了景区大门前车辆拥堵现象，达到预期目标。				
绩效指标 (90)	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 (50)	数量指标	项目全长	1.2 公里	1.2 公里	10	10	
			路基宽度	5 米	5 米	5	5	
		质量指标	通过交工验收	通过	验收	5	5	
			通过质量检测	合格	合格	10	10	
		时效指标	工期规定	15	15	5	5	
			项目完工	10 月底完工	完工	5	5	
	成本指标	工程款	22.32 万元	22.32 万元	5	5		
		其他费用	1.95 万元	1.95 万元	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	项目将景区东西景观路连接起来	实现目标	联通	10	10	
社会效益指标		缓解车辆拥堵	实现目标	达成	5	5		

	生态效益指标	减少扬尘	实现目标	达成	5	5	
	可持续影响指标	方便游客出行	实现目标	提升	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	对景观道路方便出行满意	满意	提高	10	10	
总分					100	100	

3. 市交通运输局疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 40.9 万元，执行数为 40.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市委、市政府的部署要求，我局加强应急运力，统筹调度指挥派出应急保障客车、货运车辆，圆满完成赶赴呼和浩特市运输医务人员、方舱医院用车和疫情防控物资的运输任务。保障新冠肺炎疫情运输保障工作的开展，保证安全运输抗疫物资，在运输中保证安全，防疫，准时运输到疫情灾区，以保证疫情灾区接收到抗疫物资。防疫物资保障快速有力有序，疫情保障防控水平显著提升。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	市交通运输局疫情防控经费						
主管部门	乌海市交通运输局			实施单位	乌海市交通运输局		
项目资金(万元)	40.9	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	40.9	40.9	40.9	40.9	10	100%	10
其中：财政	40.9	40.9	40.9	40.9	-	100%	-

	拨款							
	其他资金				-			-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乌海市环通公司 2022 年 11 月 23 日接援呼医务人员租车费			按照市委、市政府的部署要求，我局加强应急运力，统筹调度指挥派出应急保障客车、货运车辆，圆满完成赶赴呼和浩特市运输医务人员、方舱医院用车和疫情防控物资的运输任务。				
绩效指标 (90)	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	运行线路	1	1	10	10	
			使用辆数	2	2	5	5	
		质量指标	完好车使用率	90%	100%	10	10	
			线路正常运转率车辆卫生合格率	95%	100%	5	5	
		时效指标	运输车辆运营工作持续时间	1	1	5	5	
			资金发放及时率	95%	100%	5	5	
		成本指标	出车台数	2	2	5	5	
			总成本	12000	12000	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保证车辆正常运行	有效保障	达成	10	10	
		社会效益指标	保障医护人员安全到达	有效保证	达成	10	10	
		生态效益指标	保障车辆绿色出行	安全实施	达成	5	5	
		可持续影响指标	推动医护人员安全出行	有效保障	达成	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总 分						100	100	

4. 2022年乌海市出租车油价补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为317万元，执行数为317万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据内蒙古自治区财政厅《内蒙古自治区财政厅关下达2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（第一批）支出预算的通知》（内财建〔2023〕381号）文件要求，对乌海市1121辆巡游出租车司机发放补贴317万元。这笔资金的使用进一步提升了城市文明水平，加强了出租车和公共交通行业规范化管理，营造了积极健康向上的社会环境和文明风尚。

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	2022年乌海市出租车油价补贴资金						
主管部门	乌海市交通运输局			实施单位	乌海市交通运输局		
项目资金（万元）	317	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	317	317	317	317	10	100%	10
其中：财政拨款	317	317	317	317	-	100%	-
其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	为我市 1121 辆出租车发放 2022 年度燃油补贴， 提高出租车服务质量				根据内蒙古自治区财政厅（内财建〔2023〕 381 号）文件要求，对乌海市 1121 辆巡游 出租车司机发放补贴 317 万元。			
绩效 指标 (90)	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	出租车车数	1121	1121	10	10	
			单车补贴金额	2827.83	2827. 83	5	5	
		质量 指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
			出租车司机好评率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	补贴周期	12 月	12 月	5	5	
			发放周期	3 月	3 月	5	5	
		成本 指标	拨款金额数	317 万元	317 万 元	5	5	
			发放手续费	200 元	200	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高出租车司机收 入	提高	提升	10	10	
		社会 效益 指标	提高出租车服务质 量	提高	显著	10	10	
		可持 续影 响 指 标	提升城市公共交通 发展水平	提升	显著	10	10	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	出租车司机满意度	95%	95%	10	10	
	总 分						100	100

5. 市交通运输局乌海市环湖景观道路剩余工程经费项

目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 468 万元，执行数为 468 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：乌海环湖景观道路工程共分三段。大禹码头北段道路起点为中河源社区被扬水站处现状沿河道路，终点至乌海市下海勃湾农村道路，道路总长 0.889 公里；安泰驾校至三道坎段北起旧 110 国道，南至旧包兰铁路，道路总长 5.607 公里；另设一条支线、一条连接线，支线为 k5+200 接 110 黄河大桥下原拉黄线，路面为水泥混凝土路面，长 233m；连接为 k3+630 终点接快速路 k1106+988，长 188.6m。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	市交通运输局乌海市环湖景观道路剩余工程经费							
主管部门	乌海市交通运输局			实施单位	乌海市交通运输局			
项目资金（万元）	468	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	468	468	468	10	100%	10	
	其中：财政拨款	468	468	468	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证项目按期完工，依据审批通过的工程计量表，向施工单位拨付工程款等款项，保证项目进展顺利。			本项目已按期交工验收，正在进行项目工程决算并报送审计局二审。				
	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效 指标 (90)	指标				值				
	产出 指标	数量 指标	路基建设里程	7.69	7.69	7	7		
			路面建设里程	7.69	7.69	8	8		
		质量 指标	公路等级标准	批复的公路 标准	四	10	10		
			资金使用合理合规	合理	合理	5	5		
		时效 指标	建设工期	建设期	完成	5	5		
			按期完成投资	是	完成	5	5		
		成本 指标	建安投资	1065.16万 元	1065. 16	5	5		
			财政拨款	468万元	468万 元	5	5		
		效益 指标	经济 效益 指标	对经济发展的促进 作用	明显	提升	10	10	
			社会 效益 指标	基本公共服务水平	提高	显著	10	10	
	生态 效益 指标		交通建设符合环评 审批要求	100%	100%	5	5		
	可持 续影 响指 标		适应未来一定时期 内交通需求	100%	100%	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	95%	95%	10	10		
	总 分					100	100		

(三) 项目绩效评价结果。

本单位 2023 年未开展重点项目绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

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：指在为完成特定的工作任务和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、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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 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：马建宇 联系电话：0473-2052191

第五部分 单位决算表

见附件。1