

# 2024年度乌海市公路养护中心 决算公开

# 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、2024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 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 单位概况

### 一、主要职能、职责

乌海市公路养护中心为我市境内国省干线和部分县乡农村公路的畅通提供养护保障，包括公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化、公路数据库建设与维护。

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、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，其中包括：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、2024年度单位主要工作完成情况

#### （一）养护公路里程和质量。

2024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。截止目前，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。

2024年共实施养护工程项目7项。2023年续建工程2项：总投资497万元，海南-乌达重载公路（X175线K10+800-K13+800段）路面修复性养护工程和道班房维修改造工程已于5月底完工；2024年新开工养护工程5项：计划投资10556万元，S217线（共4个段落）公路养护工程已于9月中旬开工建设，11月底完工；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)线修复性养护工程已完成招标,2025年施工;Y004线卡布其桥危桥改造工程和G244线水毁维修工程已完工通车。

做好应急抢险,保障公路畅通。我中心高度重视管养公路保通保畅工作,成立了以主要领导为组长的应急工作领导小组。现有公路应急抢险队伍3支,应急抢险人员60余人,应急抢险机械设备共40台(套)。严格遵守值班制度,时刻关注天气变化,共进行发布气象预警信息16次,清雪除冰2次、路面桥涵抽排水3次,其中1月-2月除雪累计出动应急抢险人员453人次,累计投入应急抢险机械设备131台(套),共计撒布融雪剂126吨,机械除雪99533立方米。4月-6月应对降雨,累计共出动抢险人员158人次、机械设备50台(套)、抽除路面积水22926m<sup>3</sup>、修补路基水毁358m<sup>3</sup>、清理淤泥30m<sup>3</sup>。参加并完成了市政府组织的地震应急演练1次,全力以赴做好保通保畅工作。

## **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**

乌海市公路养护中心2024年度收入、支出决算总计均为21629.27万元。与年初预算相比，收、支总计各增加6468.83万元，增长42.67%，变动原因：主要为2024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5737.64万元，减少20.97%。其中：

#### **(一) 收入决算总计21629.27万元。包括：**

1.本年收入决算合计21351.62万元。与上年决算相比，减少5577.94万元，减少20.71%，变动原因：主要是2024年基础设施建设项目资金安排同比下降，如省道217线海勃湾绕城段工程、机场路灾毁重建工程项目。

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

3.年初结转和结余277.65万元。与上年决算相比，减少159.70万元，减少36.51%，变动原因：主要是2023年度加强项目支出预算执行，导致2024年度年初结转和结余同比下降。

#### **(二) 支出决算总计21629.27万元。包括：**

1.本年支出决算合计21455.85万元。与上年决算相比，减少5636.86万元，减少20.81%，变动原因：主要是2024年基础设施建设项目预算同比下降，导致支出同比下降，如省道217线海勃湾绕城段工程、机场路灾毁重建工程项目。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少2.61万元，减少100.00%，变动原因：2024年没有利息收入转入非财政拨款结余。

3.年末结转和结余173.42万元。结转和结余事项：2024年度，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98.17万元，减少36.15%，变动原因：主要是2024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2024年度本年收入决算合计21351.62万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入20350.47万元，占95.31%；

本年政府性基金预算财政拨款收入1000.00万元，占4.68%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入1.15万元，占0.01%。

乌海市公路养护中心收入结构



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2024年度本年支出决算合计21455.85万元，其中：

本年基本支出2048.07万元，占9.54%。其中，公用经费112.90万元，比上年决算相比，增加15.95万元，增长16.45%，变动原因：主要为有效完成2024年工作任务，机构运行事务同比增加导致支出同比上涨。

本年项目支出19407.78万元，占90.46%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

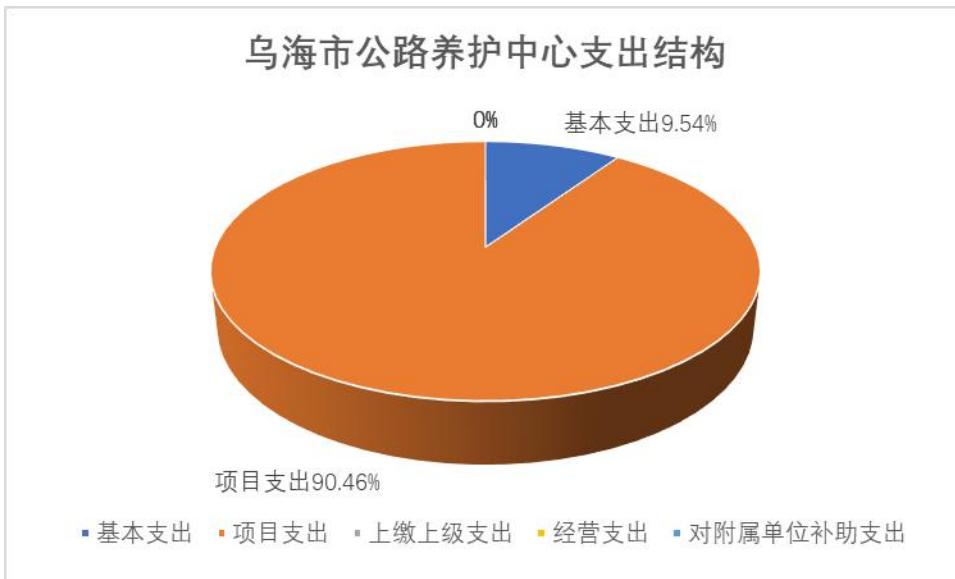


图2.支出决算图

#### 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2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为21616.83万元，与年初预算相比，收、支总计各增加6456.39万元，增长42.59%，变动原因：主要为2024年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5742.24万元，减少20.99%，变动原因：主要是2024年基础设施建设项目建设资金安排同比下降，如省道217线海勃湾绕城段工程、机场路灾毁重建工程项目。

#### 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2024年度一般公共预算财政拨款支出决算20455.85万元。与年初预算12160.44万元相比，完成年初预算的168.22%。其中：

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为21.43万元，与年初预算相比增加0万元。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21.43万元，支出决算21.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

## （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437.61万元，与年初预算相比减少70.74万元。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269.47万元，支出决算273.44万元，完成年初预算的101.47%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员，因此支出增加。

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159.25万元，支出决算140.76万元，完成年初预算的88.39%。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79.63万元，支出决算23.41万元，完成年初预算的29.40%。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78.28万元，与年初预算相比减少17.09万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算95.37万元，支出决算78.28万元，完成年初预算的82.08%。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19780.45万元，与年初预算相比增加8397.75万元。其中：

1. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算7800.00万元，支出决算10275.02万元，完成年初预算的131.73%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为2024年省道S217线海勃湾绕城段工程等基础设施建设项目拨付使用了年中下达的上级转移支付资金。

2. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算3582.70万元，支出决算9340.11万元，完成年初预算的260.70%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为2024年拨付使用年中下达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138.07万元，与年初预算相比减少14.52万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算152.59万元，支出决算138.07万元，完成年初预算的90.48%。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。

## **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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2048.07万元，其中：

**(一) 人员经费1935.17万元。**主要包括：基本工资446.07万元、津贴补贴121.32万元、奖金94.67万元、绩效工资350.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.76万元、职业年金缴费23.41万元、职工基本医疗保险缴费78.28万元、其他社会保障缴费23.07万元、其他工资福利支出185.14万元、退休费264.12万元、抚恤金28.23万元、生活补助28.19万元、住房公积金138.07万元、其他对个人和家庭的补助支出13.56万元等。

**(二) 公用经费112.90万元。**主要包括：办公费12.92万元、邮电费0.50万元、取暖费14.93万元、差旅费4.00万元、维修(护)费1.81万元、培训费7.77万元、公务接待费0.07万元、委托业务费2.80万元、工会经费21.43万元、福利费28.67万元、公务用车运行维护费8.66万元、其他商品和服务支出9.33万元等。

## **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2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算18407.78万元，其中：

**(一) 工资福利支出117.67万元。**主要包括：其他工资福利支出117.67万元等。支出事项：2024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0万元。**

**(三) 资本性支出18290.10万元。**主要包括：基础设施建

设11243.45万元、大型修缮7046.65万元等。

## **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2024年度财政拨款“三公”经费全年预算8.73万元，支出决算8.73万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算8.66万元，支出决算8.66万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%。2024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2024年度财政拨款“三公”经费支出8.73万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.66万元，占99.20%；公务接待费支出0.07万元，占0.80%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，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8.66万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0万元。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8.66万元。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2024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，增加0万元，增长（减少）0%，变动原因：与上年相比无变动。

3. 公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待支出0.07万元，接待1批次，7人次，开支内容：中西部地区公路桥梁检测工作接待费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0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0.01万元，减少12.5%，变动原因：本年公务接待餐标同比下降。

## **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2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算1000.00万元。与上年决算相比，增加1000.00万元，增长100.00%，变动原因：2024年下达安排省道S217线海勃湾绕城段工程项目资金。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1000.00万元，主要用于2024年省道S217线海勃湾绕城段工程建设支出。

## **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2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，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2024年度机构公用经费支出决算112.90万元。比上年决算相比，增加15.95万元，增长16.45%，变动原因：主要为有效完成2024年工作任务，机构运行事务同比增加导致支出同比上涨。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

乌海市公路养护中心2024年度政府采购支出总额8288.68万元，其中：政府采购货物支出12.52万元、政府采购工程支出7829.14万元、政府采购服务支出447.02万元。政府采购授予中小企业合同金额8288.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8288.68万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

乌海市公路养护中心截至2024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2024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23个，共涉及资金21256.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1000.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对农村公路小修保养项目、乌海市Y004线K3+470-K10+670段公路养护工程及乌海市X157线K8+330-K17+130段公路养护工程项目、安置退役军人工工资项目、省道217线海勃湾绕城段工程（政府性基金）项目、2024车购税资金（Y004危桥改造工程）项目等24个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出21256.23万元，政府性基金支出1000.00万元。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2024年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.农村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99.97分。全年预算数为361.00万元，执行数为359.81万元，完成预算的99.67%。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：2025年计划开展海

南区至乌达重载公路养护工程，提升公路技术状况。预计工程完工后，将改善公路通行条件，为区域经济发展提供坚实交通保障，促进两地物资高效流通。

2. 乌海市Y004线K3+470-K10+670段公路养护工程及乌海市X157线K8+330-K17+130段公路养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695.00万元，执行数为695.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目乌海市Y004线K3+470-K10+670段公路养护工程实施里程7.2公里；乌海市X157线K8+330-K17+130段公路养护工程实施里程8.8公里。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：本年度项目目标基本完成，在下一步工作中将加快工程建设进度，按时计量支付工程费。

3. 安置退役军人工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为117.67万元，执行数为117.67万元，完成预算的100.00%。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：下一步将紧紧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。

4. 省道217线海勃湾绕城段工程（政府性基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全

年预算数为1000.00万元，执行数为1000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：在下一步工作中将加强预算编制工作，认真做好预算编制。

5. 2024年购税资金（Y004危桥改造工程）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为28.00万元，执行数为28.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年拆除原有桥梁一座，新建桥梁一座。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：本年度目标任务基本完成，在下一步工作中将加快工程建设进度，按期计量支付款项。

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	农村公路小修保养										
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	361	361	359.81	10	99.67	9.97				
	其中:财政拨款	361	361	359.81	—	99.67	—				
	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						
	改善我市农村公路路容路貌,提升交通安全服务水平				改善我市农村公路路容路貌,提升交通安全服务水平。						
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	4	4	
			海南区至乌达重载公路养护里程	正向	等于	21.54	21.54	公里	4	4	
			海勃湾至千里山公路养护里程	正向	等于	5.43	5.43	公里	4	4	
		北绕城养护里程	正向	等于	4.42	4.42	公里	3	3		
	质量指标	小修工程完工验收合格率	正向	等于	100	100.00	百分比	7	7		
		优良路率	正向	大于等于	80	80.00	百分比	8	8		

时效指标	完工周期	反向	小于等于	3	3.00	月	5	5		
	小修工程按时完工率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5		
成本指标	日常巡查费用	反向	小于等于	80	80.00	万元	3	3		
	日常保养费用	反向	小于等于	230	228.81	万元	2	2		
	小修工程费用	反向	小于等于	51	51.00	万元	5	5		
效益指标	经济效益指标	持续提高道路通行和公路服务能力促进经济发展	定性		符合	符合		7.5	7.5	
	社会效益指标	基本公共服务水平	定性		提升	提升		7.5	7.5	
	生态效益指标	符合环保要求	定性		符合	符合		7.5	7.5	
	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		7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员使用满意度	正向	大于等于	80	82.00	百分比	10	10	
总分							100	99.97		

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	乌海市 Y004 线 K3+470-K10+670 段公路养护工程、乌海市 X157 线 K8+330-K17+130 段公路养护工程项目									
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		695	695	695	10	100	10		
	其中: 财政拨款		695	695	695	—	100	—		
	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							
	改善农村公路路况质量, 保障乌海市农村公路正常养护		本项目乌海市 Y004 线 K3+470-K10+670 段公路养护工程实施里程 7.2 公里; 乌海市 X157 线 K8+330-K17+130 段公路养护工程实施里程 8.8 公里。为沥青混凝土路面病害处理→清扫路面→沥青混凝土面层。2024 年, 使用该项资金 695 万元, 用于支付建安投资及待摊投资等费用。							
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
绩效指标	产出指标	数量指标	乡道海勃湾至铅矿支持公路建设里程	正向	等于	7.2	7.20	公里	10	10
			县道乌达至海南快速通道支持公路建设里程	正向	等于	8.8	8.80	公里	5	5
	质量指标	竣工验收合格率	定性		合格	合格			10	10
		路面畅通恢复及时率	定性		及时	及时			5	5
	时效指标	乡道海勃湾至铅矿完工周期	定性		及时	及时			5	5

		县道乌达至海南快速通道完工周期	定性		及时	及时		5	5	
成本指标	乡道海勃湾至铅矿修复费用	乡道海勃湾至铅矿修复费用	正向	等于	428	428.00	万元	5	5	
		县道乌达至海南快速通道修复费用	正向	等于	267	267.00	万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	持续提高道路通行和公路服务能力促进经济发展	定性		提高	提高		5	5	
	社会效益指标	优化出行服务	定性		优化	优化		5	5	
	生态效益指标	加强行业节能减排工作	定性		加强	加强		5	5	
	可持续影响指标	保证高速公路持续健康有序发展	定性		长期	长期		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	定性		满意	满意		10	10	
总分				100			100.00			

# 项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

项目名称	安置退役军人工资项目										
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	0	117.67	117.67	10	100	10				
	其中：财政拨款	0	117.67	117.67	—	100	—				
	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						
	为进一步完善政策、提高退役士兵薪酬水平，更好地把党和国家关心关爱退役士兵的各项要求落到实处。				安置退役军人工资项目主要用于 26 名退役军人安置，完成了社会保险、公积金、福利等一系列经费使用和缴纳。2024 年，使用该项资金 117.67 万元，用于安置退役军人社会保险、公积金、福利等一系列经费。						
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	反向	小于等于	26	26.00	人	5	5	
			安置退役军人缴纳五险一金人数	反向	小于等于	26	26.00	人	5	5	
			安置退役军人福利发放及其他人数	反向	小于等于	26	26.00	人	5	5	
	质量指标	退役军人安置岗位率	正向	等于	100	100.00	%	5	5		
		安置退役军人工资五险一金达标率	正向	等于	100	100.00	%	10	10		
	时效指标	安置退役军人发放工资缴纳五险一金完成周期	定性		本年度预算内	本年度预算内		5	5		

		安置退役军人福利及其他完成周期	定性		本年度预算内	本年度预算内	5	5	
成本指标	安置退役军人工资人均成本	反向	小于等于	6.84	6.84	万元/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	3	3.00	万元/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	1.64	1.64	万元/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	0.2	0.20	万元/人	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	进一步提高退役军人爱国情怀	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	定性		巩固	巩固	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	70	85.00 %	10	10	
总分					100		100.00		

# 项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

项目名称	省道 217 线海勃湾绕城段工程（政府性基金）										
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	3000	1000	1000	10		100	10			
	其中：财政拨款	3000	1000	1000	——		100	——			
	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。					全部完成。					
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	完成省道线路路基路面桥梁工程	正向	等于	15.75	15.75	公里	9	9	
			完成省道线路交安工程	正向	等于	15.75	15.75	公路	3	3	
			完成省道线路绿化工程	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	
			完工项目验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
	时效指标	按期完成投资	定性		是	是			5	5	
		二零二三年底完工	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	亿元	5	5	
			建筑工程控制在核准预算表范围内	正向	等于	12.85	12.85	亿元	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	80.00	%	10	10	
总分				100			100.00				

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	2024 车购税资金 (Y004 危桥改造工程)										
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	28	28	10	100	10				
	其中：财政拨款	0	28	28	—	100	—				
	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				
	完善交通基础设施养护，逐步推进区域交通均衡发展。执行 2024 年车购税资金危桥改造工程安排计划。						2024 年拆除原有桥梁一座，新建桥梁一座。执行 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金公路养护工程安排计划。 2024 年，使用该项资金 28 万元，用于支付工程款。				
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	支持危桥改造	正向	等于	1	1.00	座	10	10	
			支持桥面养护	正向	等于	0.03	0.03	公里	5	5	
	质量指标	资金使用合规性	定性		是	是			10	10	
			完工项目验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
	时效指标	按期完成投资	定性		是	是			5	5	
			年度目标完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
	成本指标	项目预算	正向	等于	28	28.00	万元	5	5		

		控制在预算资金之内	正向	等于	100	100.00	%	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		5	5	
	社会效益指标	公路安全畅通水平	定性		提升	提升		10	10	
	生态效益指标	符合环评审批要求	定性		符合	符合		5	5	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
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	90.00	%	10	10	
总分				100			100.00			

### (三) 部门(单位)项目绩效评价结果。

本单位2024年度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、夜大及短培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 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。