

**2022年度乌海市交通运输局（本级）
单位决算公开**

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

第二部分 2022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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算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、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、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 2022年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、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2022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。
详细情况见表：

| 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、2022年度主要工作完成情况

今年我局着力推进交通强市建设，进一步完善了我市交通基础设施，共实施交通工程建设项目6项，其中：公路干线建设项目1项省道217线海勃湾绕城段工程（建设里程15.759公里）、农村公路建设项目4项荣乌高速巴音陶亥互通至G244连接线工程，已交工验收并通车；海南区运煤通道改道工程已建成通车；乌海湖景观道路工程已建成通车；乌达区五虎山矿区公路改建工程项目（建设里程20.534公里）、客运站1个。扎实推进“治路”“治车”工作。一是推动园区矿区道路提档升级；二是推动路域环境治理常态化长效化；三是推动“治车”效能提质增效。加快推广应用新能源车辆，着力推动新能源车辆推广应用。截至目前，已购置新能源重卡141辆，签订购买合同250辆，建成充换电站6座，在建12座。全力做好疫情防控工作，做好道路坦途“护路人”。设立了24小时全天候应急运输保障电话专线，发放《重点物资运输车辆通行证》609张，共调派转运车辆500余辆次，协调运输公司运输防疫物资1000余吨，全力做好我市医疗和生活物资运输服务保障工作

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市交通运输局（本级）单位2022年度收入、支出决算总计13,338.3万元。与年初预算相比，收、支总计各增加12,761.12万元，增长2,210.94%，变动原因：2022年上级转移支付收入，不包括在年初预算中；其次，本年根据工作实际追加人员经费。与上年决算相比，收、支总计各增加6,561.83万元，增长96.83%。其中：

（一）收入决算总计13,338.3万元。包括：

1.本年收入决算合计13,332.76万元。与上年决算相比，增加6,608.36万元，增长98.27%，变动原因：2022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5.54万元。与上年决算相比，减少46.52万元，减少89.35%，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13,338.3万元。包括：

1.本年支出决算合计13,335.12万元。与上年决算相比，增加6,567.44万元，增长97.04%，变动原因：2022年基本建设项目安排资金同比增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。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.年末结转和结余3.18万元。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5.6万元，减少63.8%，变动原因：本年上缴财政沉淀性资金。

二、收入决算情况说明

乌海市交通运输局（本级）单位2022年度本年收入决算合计13,332.76万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入9,072.67万元，占68.05%；

本年政府性基金预算财政拨款收入4,260万元，占31.95%；

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0万元，占0%。

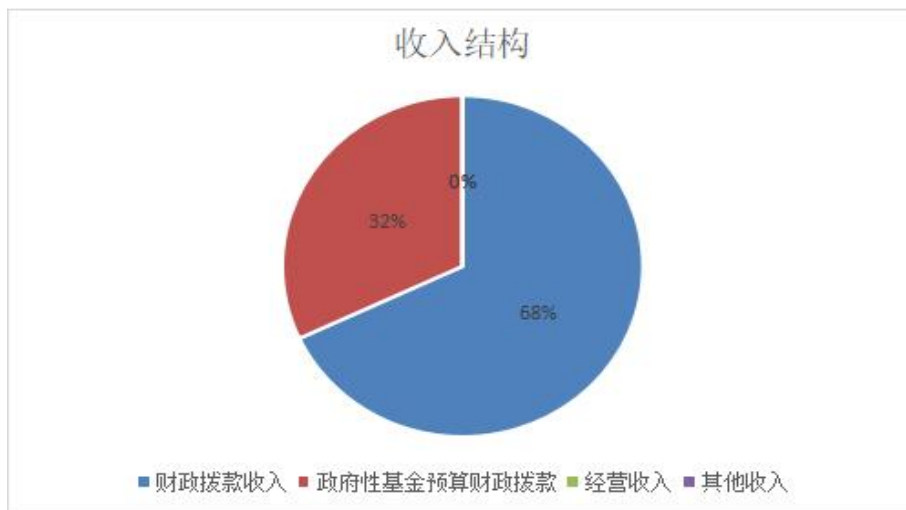


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市交通运输局（本级）单位2022年度本年支出决算合计13,335.12万元，其中：

本年基本支出637.36万元，占4.78%；

本年项目支出12,697.76万元，占95.22%；

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%。

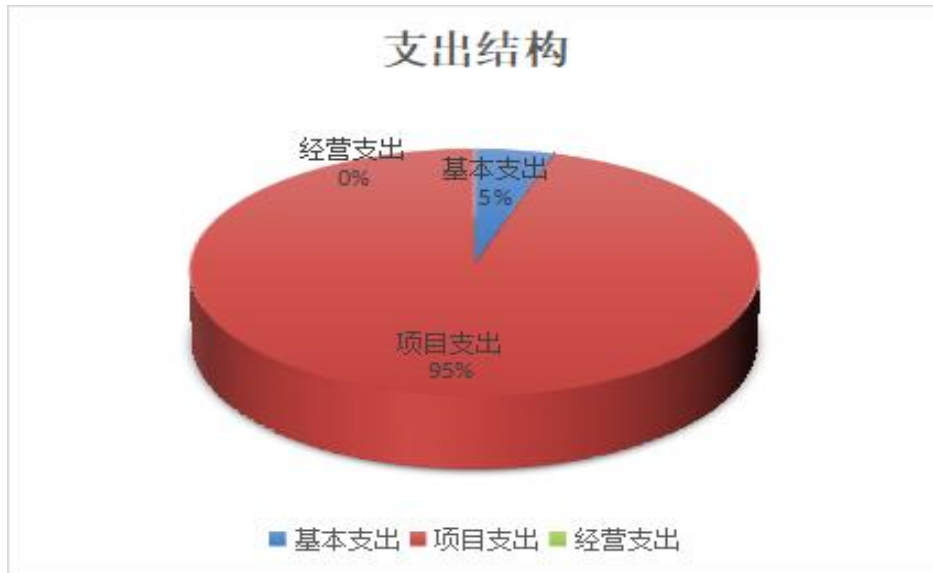


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市交通运输局（本级）单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计13,337.95万元，与年初预算相比，收、支总计各增加12,760.77万元，增长2,210.88%，变动原因：主要是追加人员经费和安排的上级转移支付收入；与上年决算相比，收、支

总计各增加6,565.23万元，增长96.94%，变动原因：2022年基本建设项目安排资金同比增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市交通运输局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算9,075.03万元。与年初预算577.18万元相比，完成年初预算的1,572.31%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为27.2万元，与年初预算相比增加21.51万元。其中：

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0万元，支出决算21.51万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年财政支付荣乌高速乌海段巴音陶亥互通至G244连接线项目可研报告编制费。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算5.69万元，支出决算5.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（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161.47万元，与年初预算相比增加81.25万元。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21.39万元，支出决算53.79万元，完成年初预算的

251.47%。决算数与年初预算数的差异原因：本年财政追加离退休人员经费，造成差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算45.81万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年财政追加原工程公司离退休人员和事业离退休人员经费，造成差异。

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39.22万元，支出决算38.45万元，完成年初预算的98.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休1人，造成差异。

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19.61万元，支出决算23.42万元，完成年初预算的119.43%。决算数与年初预算数的差异原因：本年周李和退休和调出人员职业年金做实，造成差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为27.3万元，与年初预算相比减少52.77万元。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4.32万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付疫情防控救灾物资运费。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算

20.07万元，支出决算22.98万元，完成年初预算的114.50%。决算数与年初预算数的差异原因：追加医疗保险费用预算，支出增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算60万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为8820.23万元，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357.08万元，支出决算411.71万元，完成年初预算的115.30%。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813.29万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是支出为上级转移支付资金，年初市本级预算未安排。

3.公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算1.55万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出职工福利费。

4.公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，

支出决算6089.51万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是支出为上级转移支付资金，年初市本级预算未安排。

5. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 0万元，支出决算119.34万元，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）其他公路水路运输支出（项）。年初预算22万元，支出决算321.83万元，完成年初预算的1462.86%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是支出为市本级债券资金，年初市本级预算未安排。

7. 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1063万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是支出为中央车购税专项资金，年初市本级预算未安排。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为38.84万元，与年初预算相比增加6.72万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.12万元，支出决算38.84万元，完成年初预算的120.92%。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、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市交通运输局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算637.36万元，其中：

（一）人员经费**585.79万元**。主要包括：基本工资129.56万元、津贴补贴126.78万元、奖金19.85万元、绩效工资61.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.45万元、职业年金缴费23.42万元、职工基本医疗保险缴费23.17万元、其他社会保障缴费1.17万元、其他工资福利支出0.39万元、离休费99.72万元、抚恤金19.39万元、生活补助3.66万元、住房公积金38.84万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

（二）公用经费**51.58万元**。主要包括：办公费4.85万元、水费0.46万元、电费2.49万元、差旅费1.83万元、维修（护）费0.97万元、培训费4.31万元、公务接待费0.67万元、工会经费5.69万元、福利费12.11万元、其他交通费用16.34万元、办公设备购置1.8万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市交通运输局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算8,437.67万元，其中：

（一）工资福利支出**5.78万元**。主要包括：其他社会保障缴费0.17万元、其他工资福利支出5.61万元。项目中列支的其他社会保障缴费主要因为原运输公司职工大额医保以项目经费

形式拨付。其他工资福利支出主要是项目中长聘人员工资福利支出。

(二)商品和服务支出**268.76**万元。主要包括:办公费32.72万元、印刷费0.68万元、咨询费0.7万元、水费0.53万元、电费6.5万元、物业管理费7.83万元、差旅费11.2万元、维修(护)费33.06万元、劳务费14.57万元、委托业务费156.38万元。

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)单位2022年度财政拨款“三公”经费预算1.5万元,支出决算0.67万元,完成预算的44.87%。其中:因公出国(境)费预算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预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待费预算1.5万元,支出决算0.67万元,完成预算的44.87%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:决算数据与全年预算无差异,年初预算未执行部分年底收回。

(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）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.67万元。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0万元，占0%；公务接待费支出0.67万元，占100%。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0万元。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0万元。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2022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，减少0.3万元，减少100%，变动原因：2021年支付上年度公务修车未付款，主要原因是将公务用车交回政府无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.67万元。其中：国内公务接待支出0.67万元，接待8批次，70人次，开支内容：主要用于厅春运期间疫情防控、运输保障、安全生产专项督查公务接待费、公交都市

验收接待；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0.18万元，减少20.97%，变动原因：本年因疫情防控要求，严格控制一般性支出，减少公务接待，相关支出减少。

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）单位2022年度政府性基金支出决算4,260.09万元。与上年决算相比，增加4,255.09万元，增长85,101.72%，变动原因：本年增加政府性基金项目。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 4,260.09万元，主要用于荣乌高速乌海段巴音陶亥互通至G244连接线工程、G244线乌海市渡口村至苦水沟段公路工程。

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）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市交通运输局（本级）单位2022年度预算安排项目15个，实施项目15个，完成项目15个，项目支出总金额12,697.76万元。资金来源包括年初结转结余0.35万元，本年财政拨款金额12,697.79万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市交通运输局（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算51.58万元。比上年决算相比，减少202.28万元，减少79.68%，变动原因：事业单位机构改革，机构运行经费支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市交通运输局（本级）单位2022年度政府采购支出总额36.28万元，其中：政府采购货物支出36.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额32.72万元，占政府采购支出总额的90.19%，其中：授予小微企业合同金额32.72万元，占政府采购支出总额的90.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市交通运输局（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车7辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、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2022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15个，共涉及资金8,437.67万元，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4,260.09万元，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2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）决算中项目绩效自评结果。

乌海市交通运输局（本级）单位2022年度在决算中反映13个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目共15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 (2022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 | | | |
| | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|-----|-----|-----|-----|--|
| 效益指标 | 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 | | | |
| | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的时间 | 长期 | 达成 | 15 | 15 | |
| 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. 创建公交都市项目自评综述: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105万元,执行数为104.8万元,完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况:保证公交都市创建验收按期完成,确保验收质量,依据考核标准,完成各项创建既定任务,形成“体质更顺畅,管理更精细,发展更健康,服务更优质,市民更满意,示范更有利”的局面,执行专项资金使用规定,强化支出责任,优化资源配置,进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益,提升城市公共交通智能化调度水平。

| 项目支出绩效自评表 (2022年度) | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------|-------|-------|----------|-----|----|
| 项目名称 | 创建公交都市 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 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) | 105 | 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 | 105 | 105 | 104.8 | 10 | 99.81% | 9.98 | | |
| | 其中：财政拨款 | 105 | 105 | 104.8 | - | 99.81% | - | | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 提高城市公共交通运行监测水平、提升城市公共交通智能化调度水平、提升城市公共交通出行信息服务、提升城市公共交通行业监管水平、提升城市公共交通安全保障水平。 | | | 公交保障更加有力，服务更加优质，设施更加完善，运营更加安全，管理更加规范。 | | | | | |
| 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 | 服务项目 | 7项 | 7项 | 8 | 8 | | |
| | | | 指标调查 | 5项 | 5项 | 7 | 7 | | |
| | | 质量指标 | 技术服务合同完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | | 宣传片服务合同完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | 时效指标 | 验收报告编制时间 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 宣传片摄制时间 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 技术服务合同价 | 78万元 | 78万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 宣传片合同 | 26.8万元 | 26.8万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 是否产生经济效益 | 创新 | 达成 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 是否产生社会效益 | 提高 | 达成 | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | 是否产生生态效益 | 低碳 | 达成 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 是否产生可持续影响 | 提升 | 达成 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 提升公交服务 | 满意 | 10 | 10 | | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

3. 公交票价调整社会稳定风险评估项目自评综述：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9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了乌海市公共交通票价调整社会稳定风险问卷调查，对相关部门和群体进行走访，召开了“乌海市公共交通票价调整社会稳定风险”评估专家评审会，综合各方意见，提交了《乌海市公共交通票价调整社会稳定风险分析报告》、《乌海市公共交通票价调整社会稳定风险评估报告》，并通过有关单位备案。有助于改善公交运营财务状况，为公共交通票价调整平稳进行提供了保障。

| 项目支出绩效自评表 (2022年度) | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|-------|-------|-----------------------------|----------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 公交票价调整社会稳定风险评估 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 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) | 9.6 | 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 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - | 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。 | | | | |
| | 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 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|---------------|-------|-------|----|-----|-----|--|
| 绩效指标 (90) | 产出指标 (50) | 数量指标 | 社会稳定风险分析 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | | |
| | | | 社会稳定风险评估 | 1份 | 1份 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 主管单位备案 | 1次 | 1次 | 7 | 7 | | |
| | | | 成果报告 | 1份 | 1份 | 8 | 8 | | |
| | | 时效指标 | 问卷实地调研 | 15日 | 15日 | 5 | 5 | | |
| | | | 数据分析、成果应用 | 10日 | 10日 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 项目编制费用控制 | 9.6万元 | 9.6万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 成本控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益 | 改善公交运营财务状况 | 提高 | 达成 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 公众对公交票价调整的支持率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响 | 建立适当的票价体系 | 提高 | 达成 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 市民基本满意 | 95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

4. 乌海市公共交通专项规划项目自评综述：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28.4万元，执行数为28.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为适应乌海市城市建设需要，积极引导公共交通发展，发挥公共交通在城市交通系统中的主导作用，缓解交通拥堵、转变城市交通发展方式、提升人民群众生活品质、提高政府基本公共服务水平，构建资源节约型、环境友好型社会的公共交通系统，

有利于规范公共交通系统服务、运营与管理，为政府管理及发展城市公共交通系统提供政策建议和管理推动全国文明城市建设。

| 项目支出绩效自评表 (2022年度) | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-------|--------------|---------|----------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 乌海市公共交通专项规划 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 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) | 28.4 | 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 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | - | 100% | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时支付规划费用，保证公共交通规划合理、便利 | | | 目标已完成 | | | | |
| 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 | 规划范围 | 351平方公里 | 351平方公里 | 10 | 10 | |
| | | | 规划区域 | 3个行政区 | 3个行政区 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 技术服务质量要求 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | | 技术服务工作成果验收方法 | 审验 | 审验 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 服务期限 | 6个月 | 6个月 | 5 | 5 | |
| | | | 服务进度 | 1个月 | 1个月 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|---------|----------|--------|--------|-----|-----|--|
| | | 成本指标 | 合同价 | 128万元 | 128万元 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 本次支付比例 | 22.19% | 22.19% | 5 | 5 | |
| 效益指标 (30) | | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | | | |
| | | 社会效益指标 | 便利交通联系 | 提高 | 达成 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 城市客运交通需求 | 提高 | 达成 | 15 | 15 | |
| 满意度 指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 98% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

5. 乌海市客运枢纽站项目自评综述：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1100万元，执行数为1100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目位于乌海市机场路以西，林荫大道以北，车站路以东，市客运枢纽站一期主体和二期辅助工程现已竣工验收。为了合理、合规、有效发挥最大投资效益，首先进行风险预测，采取相应的方法措施，熟悉项目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。其次定期检查和对照费用支付情况，对项目费用各项工程款项总体情况做出分析，提出改进方案，完善资金管理制度，掌握国家调价范围和幅度，最大效益管理资金。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------|-------------|--|------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 乌海市客运枢纽站项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 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) | 1100 | 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 | 1100 | 1100 | 1100 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 1100 | 1100 | 1100 | - | 100% | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 市客运枢纽二期工程已完工,此项目可推动我市的经济发展。 | | | 项目位于乌海市机场路以西,林荫大道以北,车站路以东,市客运枢纽站一期主体和二期辅助工程现已竣工验收。 | | | | |
| 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 | 二期规划总占地面积 | 143459平方米 | 143459平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 辅助用房及配套总面积 | 7222.07平方米 | 7222.07平方米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 | |
| | | | 资金使用合理合规 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 按期完工 | 按期完成投资 | 按期完成投资 | 5 | 5 | |
| | | | 按时拨付 | 按时 | 按时 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 二期项目 | 300万元 | 300万元 | 5 | 5 | |
| | 辅助用房室外配套追加投资 | | 800万元 | 800万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 有效加快经济效益的提高 | 对经济发展的促进 | 达成 | 5 | 5 | |
| 社会效益指标 | | 促进我市生态文明建设水平 | 提高服务社会能力 | 达成 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|--------|----|-----|-----|--|
| | 生态效益指标 | 提升我市生态效益 | 提高 | 达成 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 保护生态、美化环境 | 发挥场站功能 | 达成 | 10 | 10 | |
| 满意度指标(10) | 服务对象满意度指标 | 满足大众的出行、方便快捷 | 改善出行服务 | 达成 | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | |

(三) 项目绩效评价结果。

本单位2022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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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的所得税以及从非财政拨款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（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 2022年度决算表

见附件。