

# 2024 年度乌海市交通运输局（本级） 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 2024 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、2024 年度单位主要工作完成情况

我局预计年底完成固定资产投资 1.26 亿元,向上争取资金 1.5 亿元。包银高铁乌海段黄河特大桥已合龙,2 座站房、甘德尔山隧道、铁路主线等工程有序推进,计划 11 月中旬开通普速场客运功能,预计明年 7 月具备开通运营条件。G1816 乌海至石嘴山段、低碳产业园铁路专用线、黄公铁路至石嘴山市惠农区铁路专用线等项目力争年底前开工。我局本年累计完成综合货运量 7765.8 万吨,完成综合客运量 3741.16 万人次。

## 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) 2024 年度收入、支出决算总计均为 28577.26 万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 24214.49 万元,增长 555.03%,变动原因:本年新增支付荣乌高速乌海段巴音陶亥互通至 G244 连接线工程款 640 万元、乌海市客运枢纽站工程款 5920.22 万元、乌达区客运枢纽站工程款 1976.4 万元、拉僧庙超限监测站工程款 1077.8 万元、乌海市黄河特大桥费现场执法系统建设工程款 547 万元、乌达区五虎山矿区公路改建工程款 115 万元、矿区路环卫保洁抑尘项目 488 万元、农村客运补贴和城市交通发展奖励金 683 万元、新能源公交车运营补贴 602 万元、出租车燃油补贴 421 万元等;与上年决算相比,收、支总计各增加 14357.12 万元,增长 100.96%。其中:

(一) 收入决算总计 28577.26 万元。包括:

1. 本年收入决算合计 28574.83 万元。与上年决算相比,增加 14357.51 万元,增长 100.99%,变动原因:本年新增支付荣乌高速

乌海段巴音陶亥互通至 G244 连接线工程款 640 万元、乌海市客运枢纽站工程款 5920.22 万元、乌达区客运枢纽站工程款 1976.4 万元、拉僧庙超限监测站工程款 1077.8 万元、乌海市黄河特大桥费现场执法系统建设工程款 547 万元、乌达区五虎山矿区公路改建工程款 115 万元、矿区路环卫保洁抑尘项目 488 万元、农村客运补贴和城市交通发展奖励金 683 万元、新能源公交车运营补贴 602 万元、出租车燃油补贴 421 万元等。

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

3.年初结转和结余 2.43 万元。与上年决算相比，减少 0.39 万元，减少 13.97%，变动原因：年初结转和结余用于缴纳医疗保险。

## （二）支出决算总计 28577.26 万元。包括：

1.本年支出决算合计 28569.73 万元。与上年决算相比，增加 14352.02 万元，增长 100.94%，变动原因：本年新增支付荣乌高速乌海段巴音陶亥互通至 G244 连接线工程款 640 万元、乌海市客运枢纽站工程款 5920.22 万元、乌达区客运枢纽站工程款 1976.4 万元、拉僧庙超限监测站工程款 1077.8 万元、乌海市黄河特大桥费现场执法系统建设工程款 547 万元、乌达区五虎山矿区公路改建工程款 115 万元、矿区路环卫保洁抑尘项目 488 万元、农村客运补贴和城市交通发展奖励金 683 万元、新能源公交车运营补贴 602 万元、出租车燃油补贴 421 万元等。

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：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 7.53 万元。结转和结余事项：主要是应付职工社会保险及 2024 年超长期特别国债老旧营运货车报废更新资金结转结余。与上年决算相比，增加 5.10 万元，增长 209.84%，变动原因：本年新增 2024 年超长期特别国债老旧营运货车报废更新资金结转结余。

## 二、收入决算情况说明

乌海市交通运输局（本级）2024 年度本年收入决算合计 28574.83 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 28525.83 万元，占 99.83%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 49.00 万元，占 0.17%；

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%。

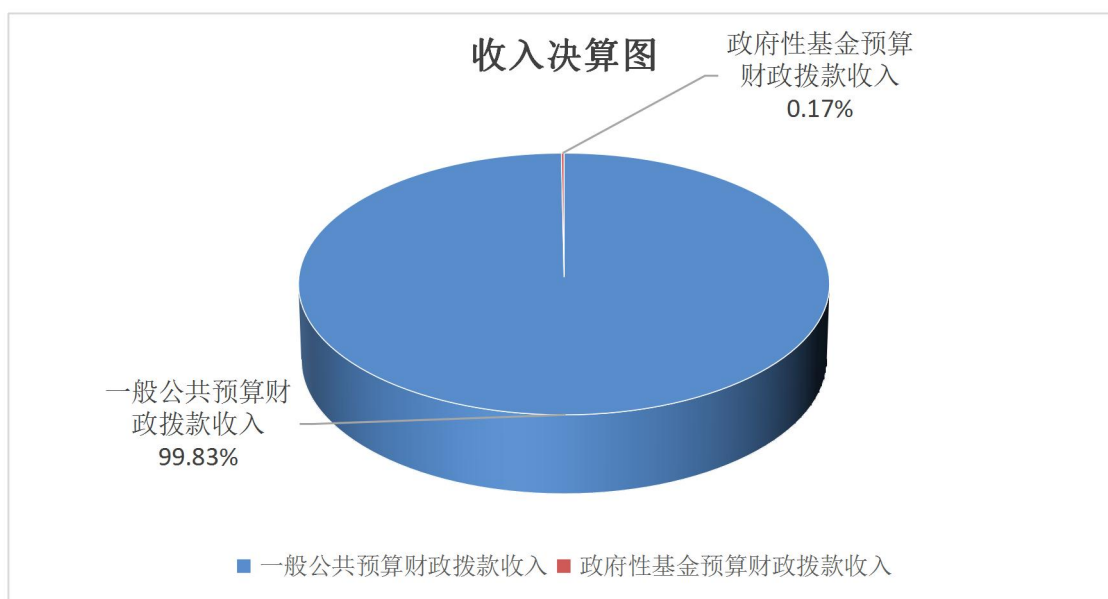


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市交通运输局（本级） 2024 年度本年支出决算合计 28569.73 万元，其中：

本年基本支出 808.66 万元，占 2.83%。其中，公用经费 190.19 万元，比上年决算相比，增加 136.88 万元，增长 256.76%，变动原因：本年度行政运行科目不可以用于项目支出，所以将交通运输业务经费的 132 万元调整为基本支出的日常公用经费中。

本年基本支出 808.66 万元，占 2.83%；

本年项目支出 27761.07 万元，占 97.17%；

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%。

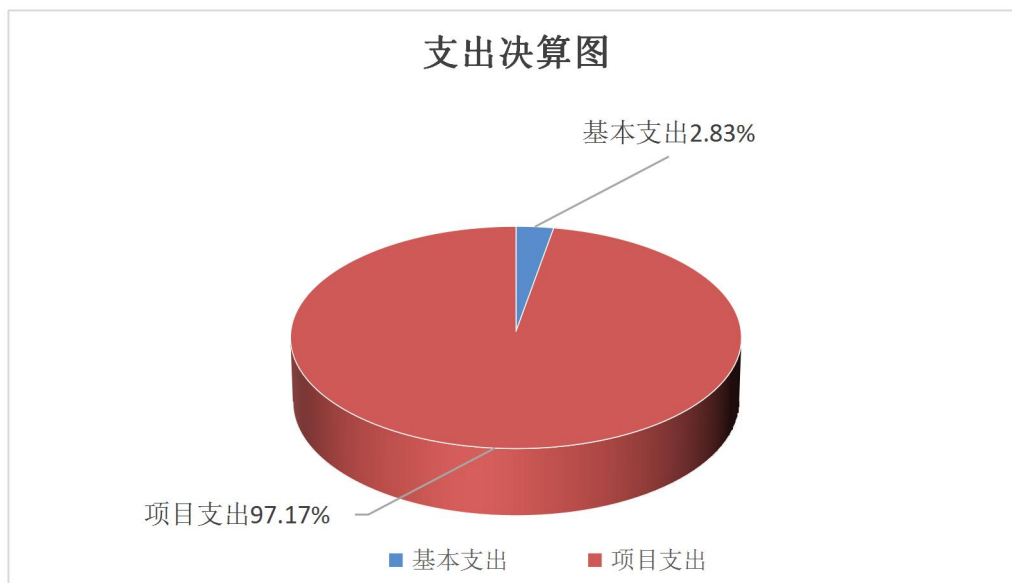


图 2.支出决算图

#### 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）2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 28577.26 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 24214.49 万元，增长 555.03%，变动原因：本年新增支付荣乌高速乌海段巴音陶亥互通至 G244 连接线工程款 640 万元、乌海市客运枢纽站工程款 5920.22 万元、乌达区客运枢纽站工程款 1976.4 万元、拉僧庙超限监测站工程款 1077.8 万元、乌海市黄河特大桥费现场执法系统建设工程款 547 万元、乌达区五虎山矿区公路改建工程款 115 万元、矿区路环卫保洁抑尘项目 488 万元、农村客运补贴和城市交通发展奖励金 683 万元、新能源公交车运营补贴 602 万元、出租车燃油补贴 421 万元等；与上年决算相比，收、支总计各增加 14357.12 万元，增长 100.96%，变动原因：本年新增支付荣乌高速乌海段巴音陶亥互通至 G244 连接线工程款 640 万元、乌海市客运枢纽站工程款 5920.22 万元、乌达区客运枢纽站工程款 1976.4 万元、拉僧庙超限监测站工程款 1077.8 万元、乌海市

黄河特大桥费现场执法系统建设工程款 547 万元、乌达区五虎山矿区公路改建工程款 115 万元、矿区路环卫保洁抑尘项目 488 万元、农村客运补贴和城市交通发展奖励金 683 万元、新能源公交车运营补贴 602 万元、出租车燃油补贴 421 万元等。

## 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）2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 28525.83 万元。与年初预算 4362.77 万元相比，完成年初预算的 653.85%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 6.91 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 6.91 万元，支出决算 6.91 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 123.58 万元，与年初预算相比减少 27.49 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 77.85 万元，支出决算 78.99 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数与年初预算数的差异原因：支付行政退休人员一次性退休补贴 1.61 万元，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 48.81 万元，支出决算 44.29 万元，完成年初预

算的 90.74%。决算数与年初预算数的差异原因：本年高峰退休造成差异。

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 24.41 万元，支出决算 0.3 万元，完成年初预算的 1.2%。决算数与年初预算数的差异原因：本年高峰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 24.91 万元，与年初预算相比减少 45.82 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 40.89 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：本年未发生该项支出。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 29.84 万元，支出决算 24.91 万元，完成年初预算的 83.48%。决算数与年初预算数的差异原因：本年高峰退休造成差异。

### （四）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为 28326.73 万元，与年初预算相比增加 24255.42 万元。其中：

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 590.88 万元，支出决算 609.56 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数与年初预算数的差异原因：支付工程公司退休人员丧葬费抚恤金 26.09 万元。

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 1155.28 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的

差异原因：本年支付矿区道路环卫保洁抑尘款 488.27 万元、企业网络货运奖励资金 613.89 万元、乌海市乌达区公交客运枢纽工程款 50 万元等。

3.公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 2074.06 万元，支出决算 1540.73 万元，完成年初预算的 74.28%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付乌海市运煤通道改造项目 19 万元、荣乌高速乌海段巴音陶亥互通至 G244 连接线项目 40.06 万元、乌海环湖景观道路项目 32 万元、实训基地至乌海院子连接线道路工程 26.9 万元、乌达区五虎山矿区公路改建工程 201.7 万元、拉僧庙超限检测站改造工程 1221 万元。

4.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 225.4 万元，支出决算 173.08 万元，完成年初预算的 76.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付海惠线交通机电工程款 173.08 万元。

5.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 570 万元，支出决算 421.46 万元，完成年初预算的 186.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付网络货运产业试点奖励资金 110.93 万元、农村客运班线运营补贴 40 万元、自治区级网络货运奖励资金 270.44 万元。

6.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 325.97 万元，支出决算 1926.61 万元，完成年初预算的 591.04%。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相关费用 347.64 万元、乌达区公交客运枢纽相关费用 11.97 万元、水路客运补贴项目 10 万元、新能源公交车动力电池更新资金 67 万元、2023 年农村客运补贴 14 万元、新能源公交运营补贴 602 万元、国家公交都市建设示范

城市专项奖励资金 400 万元、出租车燃油补贴 421 万元、出租车补助金 53 万元。

7.铁路运输支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付动车组运营补贴 200 万元。

8.铁路运输支出（款）铁路路网建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2200 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付包头至银川高铁包头至惠农段 2200 万元。

9.其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算 285 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 105.26%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付环通公司客运站相关费用 300 万元。

#### （五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 43.7 万元，与年初预算相比减少 19.05 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 62.75 万元，支出决算 47.93 万元，完成年初预算的 84.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年环通公司客运站住房公积金 15 万元的预算调整至公共交通运营补助支付。

### 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）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 808.66 万元，其中：

（一）人员经费 618.47 万元。主要包括：基本工资 132.85 万元、津贴补贴 163.82 万元、奖金 21.4 万元、绩效工资 45.65 万元、机关事

业单位基本养老保险缴费 44.29 万元、职业年金缴费 0.3 万元、职工基本医疗保险缴费 24.91 万元、其他社会保障缴费 6.23 万元、住房公积金 43.7 万元、其他工资福利支出 3.42 万元、退休费 78.69 万元、抚恤金 52.69 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.53 万元。

（二）公用经费 190.19 万元。主要包括：办公费 33.85 万元、印刷费、水费 3 万元、电费 16.5 万元、差旅费 29.05 万元、维修（护）费 27.19 万元、培训费 8.72 万元、公务接待费 1.44 万元、委托业务费 29.76 万元、工会经费 6.91 万元、福利费 9.35 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 16.92 万元、其他商品和服务支出 2.5 万元、办公设备购置 5 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）2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 27717.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 92.29 万元。主要包括：办公费 35.2 万元、手续费 0.5 万元、水费 6 万元、电费 10 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 30 万元、专用材料费 3.5 万元、委托业务费 0.09 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

（三）资本性支出 494.78 万元。主要包括：专用设备购置 6.5 万元、大型修缮 488.28 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）2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.50 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 95.79%。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 1.50 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 95.79%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 1.50 万元，支出决算 1.44 万元，与预算差异原因本年接待人数及接待批次比预计的减少。

## （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）2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.44 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 1.44 万元，占 100.00%。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 2024 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 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 1.44 万元。其中：国内公务接待支出 1.44 万元，接待 20 批次，131 人次，开支内容：主要用于支付接待交通科学研究院调研组、城市智行信息技术研究院调研组、内蒙古自治区交通厅关于开展开河期间安全检查、内蒙古自治区交通厅关于交通物流业降本提质增效调研组等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0 万元，减少 0%，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）2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 43.90 万元。与上年决算相比，减少 3756.10 万元，减少 98.84%，变动原因：本年仅支付 2024 年超长期特别国债老旧营运货车报废更新资金 43.9 万元。其中：

（一）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）支出 43.9 万元，主要用于支付 2024 年超长期特别国债老旧营运货车报废更新。

## **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）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**

乌海市交通运输局（本级）2024年度机关运行经费支出决算190.19万元，与上年决算相比，增加136.88万元，增长256.76%，变动原因：本年度行政运行科目不可以用于项目支出，所以将交通运输业务经费的132万元调整为基本支出的日常公用经费中。其中，机关运行经费支出决算190.19万元。比上年决算相比，增加136.88万元，增长256.76%，变动原因：本年度行政运行科目不可以用于项目支出，所以将交通运输业务经费的132万元调整为基本支出的日常公用经费中。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市交通运输局（本级）2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；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%。

## 十三、国有资产占用情况说明

乌海市交通运输局（本级）截至2024年12月31日，本单位共有车辆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）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56个，共涉及资金12408.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金330万元，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2024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2024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 (2024 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（部门）			实施单位	乌海市交通运输局		
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：财	5	5	5	——	100	——

		政拨款									
		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				
		完成一次国防交通专业保障队伍训练,提高国防交通专业保障队伍保障能力					完成预案编制工作,增强应急保障力量建设。做好应急运输保障和战时运输准备工作,搞好国防交通保障队伍建设。模拟乌海市110国道新地段遇冰雪恶劣天气导致战时主要公路运输通道受阻,开展综合应急抢险保通演练。险情通报、应急预案启动、交通战备队伍调动、现场抢险保通等内容演练。交通战备走向正规化建设、标准化、程序化、科学化的轨迹。在较短时间内有效控制了突发事态,分工责任明确、环节规范有序、及时高效恢复公路畅通,演练达到预期目标。				
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	国防交通专业保障队伍	正向	等于	3	3.00	支	4	4	
			培训次数	正向	大于等于	7	7.00	次	4	4	
			出差次数	正向	大于等于	3	3.00	次	4	4	
			购买办公用品类别	正向	大于等于	5	5.00	类	3	3	
		质量指标	国防交通专业保障队伍训练优良率	正向	大于等于	90	100.00	%	4	4	
			培训计划完成率	正向	大于等于	98	100.00	%	4	4	
			公务出差完成率	正向	大于等于	95	100.00	%	4	4	

			办公用品耗材使用率	正向	大于等于	96	99.95	%	3	3	
		时效指标	所有费用支出时效周期	定性		本年度预算内	提升		5	5	
			所有工作完成时效周期	定性		本年度预算内	提升		5	5	
		成本指标	国防交通专业保障队伍训练成本	反向	等于	2	2.00	万元	2	2	
			培训计划成本	反向	等于	1	1.00	万元	2	2	
			公务出差成本	反向	等于	1	1.00	万元	2	2	
			购置办公用品成本	反向	等于	1	1.00	万元	4	4	
	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	定性		提高	提高		5	5	
			有效提高单位人员业务水平	定性		有效	提升		5	5	
			保障工作正常进行	定性		保障	提升		5	5	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	正向	等于	1	1.00	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	等于	95	100.00	%	10	10	
	总分								100	100.00	

2.国家公交都市建设示范城市专项奖励资金项目自评综述：：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 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年 12 月我公司收到 2023 年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金中的国家公交都市建设示范城市专项奖励资金 400 万元。这笔资金进一步完善了公交服务功能，切实满足乌海市城乡公共交通需求，促进城市健康发展。按照资金的合理使用要求，这笔资金用于智慧公交系统建设和相关硬件设施的改造：智慧公交系统改造升级 393.7 万元、无障碍设施建设 6.3 万元。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)												
项目名称		国家公交都市建设示范城市专项奖励资金										
主管部门		乌海市交通运输局（部门）					实施单位	乌海市交通运输局				
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	0	400		400		10	100		10	
		其中：财 政拨款	0	400		400		——	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					
		乌海市城市公交服务集团有限责任公司为居民出行提供安全，方便，舒适，经济的公共交通服务，营造绿色环保的安全出行。					2024 年 12 月我公司收到 2023 年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金中的国家公交都市建设示范城市专项奖励资金 400 万元。这笔资金进一步完善了公交服务功能，切实满足乌海市城乡公共交通需求，促进城市健康发展。按照资金的合理使用要求，这笔资金用于智慧公交系统建设和相关硬件设施的改造：智慧公交系统改造升级 393.7 万元、无障碍设施建设 6.3 万元。					
绩效指	一级指	二级指	三级指	指标性	指标方	年度指	实际完	计量单	分值	得分	偏差原	

标	标	标	标	质	向	标值	成值	位			因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	行驶里程	正向	大于等于	1000	1000.00	公里	8	8	
			运行线路	正向	大于等于	25	25.00	条	7	7	
		质量指标	完好车利用率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
			车辆卫生合格率	正向	大于等于	96	96.00	%	5	5	
			线路正常运转率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
		时效指标	公交运营工作持续时间	正向	大于等于	1	1.00	年	5	5	
			项目持续时间	正向	大于等于	2	2.00	年	5	5	
		成本指标	智慧公交系统建设	反向	小于等于	393.7	393.70	万元	5	5	
			无障碍设施建设	反向	小于等于	6.3	6.30	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为本市城乡居民提供安全可靠方便舒适经济的公共交通服务	定性		效果显著	0		15	15	
		可持续影响指标	项目持续发生作用的期限	正向	大于等于	1	1.00	年	15	15	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

3.交通运输业务经费项目自评综述：：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 137.5 万元，执行数为 136.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：交通运输业务经费，该项目实施单位为乌海市交通运输局，对资金使用进行监督管理与审核、审批。由我单位统一编制预算、统一项目资金管理，主要用于办公用经费、差旅费、印刷费、水电费、维修费等专用经费，依法有效履行职能，建立健全“资金稳定、管理规范、保障有力”的机构运转经费保障机制，运转保障各项工作的正常开展，保障市直交通系统机构正常运转，完成日常工作任务。根据年初工作规划，积极履职、强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，较好的完成了年度交通项目建设及协调工作；完成了自治区、市下达的年度民生实事工作；落实好道路、水路交通安全和市场监管责任目标。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	交通运输业务经费						
主管部门	乌海市交通运输局（部门）			实施单位	乌海市交通运输局		
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	140	137.5	136.63	10	99.37	9.94
	其中：财政拨款	140	137.5	136.63	——	99.37	——
	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				
		①项目完成。通过购置办公设备、支付各项费用有效保障单位正常运转,完成时间在 2024 年 12 月底前。②项目效益。确保单位全年正常办公运转,更好地为服务对象做好服务。③满意度指标。服务对象满意度达到 95%以上。					交通运输业务经费,该项目实施单位为乌海市交通运输局,对资金使用进行监督管理与审核、审批。由我单位统一编制预算、统一项目资金管理,主要用于办公用经费、差旅费、印刷费、水电费、维修费等专用经费,依法有效履行职能,建立健全“资金稳定、管理规范、保障有力”的机构运转经费保障机制,运转保障各项工作的正常开展,保障市直交通系统机构正常运转,完成日常工作任务。根据年初工作规划,积极履职、强化管理,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升,较好的完成了年度交通项目建设及协调工作;完成了自治区、市下达的年度民生实事工作;落实好道路、水路交通安全和市场监管责任目标。				
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	劳务雇用单位	正向	等于	1	1.00	家	2	2	
			法律顾问单位	正向	等于	1	1.00	家	2	2	
			设备购置数量	正向	大于等于	10	10.00	台	3	3	
			购办公用品及耗材次数	正向	大于等于	15	15.00	次	2	2	
			支付水费电费邮电费网费次数	正向	大于等于	12	12.00	次	2	2	
			出差人次	正向	大于等于	50	50.00	次	2	2	

			办公楼 各项维 修次数	正向	大于等 于	8	8.00	次	2	2	
		质量指 标	办公耗 材使用 率	正向	大于等 于	96	98.00	%	2	2	
			办公场 所水电 电话网 络正常 运转率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
			公务出 差完成 率	正向	大于等 于	96	100.00	%	2	2	
			办公楼 维修完 成率	正向	大于等 于	96	100.00	%	2	2	
			劳务工 作完成 率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
			法律顾 问完成 率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
			其他运 行业务 完成率	正向	大于等 于	96	99.95	%	3	3	
		时效指 标	所有费 用支出 时效周 期	定性		本年度 预算内	提升		5	5	
			所有工 作完成 时效周 期	定性		本年度 预算内	提高		5	5	
		成本指 标	购办公 用品及 耗材费 用成本	正向	等于	37	37.00	万元	2	2	
			支付水 费电费 成本	正向	等于	12	12.00	万元	2	2	
			公务出 差成本	正向	等于	20	20.00	万元	2	2	

			办公楼各项维修成本	正向	等于	26	26.00	万元	1	1	
			劳务工作成本	正向	等于	17.3	17.30	万元	1	1	
			法律顾问成本	正向	等于	25.7	25.70	万元	1	1	
			其他运行经费成本	正向	等于	2	2.00	万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常进行	定性		保障	提升		15	15	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	正向	等于	1	1.00	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	10	10	
总分									100	99.94	

4.市交通运输局常态化创建全国文明城市工作经费项目自评综述：  
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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年 11 月 13 日，我单位成功举办“文明交通 绿色出行”主题健步走活动。此次活动，广大市民不仅放松了身心，锻炼了身体，而且营造了“文明交通 绿色出行”的良好社会氛围，加深了市民对文明交通安全意识和绿色出行意识，让市民养成更加健康的生活方式，推动全社会形成绿色出行的新风尚。

<p>项目支出绩效自评表</p> <p>(2024 年度)</p>
-----------------------------------

项目名称		市交通运输局常态化创建全国文明城市工作经费									
主管部门		乌海市交通运输局（部门）					实施单位		乌海市交通运输局		
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	0	3		3		10	100		10
		其中：财 政拨款	0	3		3		——	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				
		为推动文明城市创建，举办“文明交通 绿色出行”主题健步走活动，倡导市民优先绿色出行，提高身体素质，增强市民的安全、文明、绿色、低碳的健康出行意识。					2024年11月13日，我单位成功举办“文明交通 绿色出行”主题健步走活动。此次活动，广大市民不仅放松了身心，锻炼了身体，而且营造了“文明交通 绿色出行”的良好社会氛围，加深了市民对文明交通安全意识和绿色出行意识，让市民养成更加健康的生活方式，推动全社会形成绿色出行的新风尚。				
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	举办活 动场次	正向	等于	1	1.00	次	8	8	
			举办活 动天数	正向	等于	1	1.00	天	7	7	
		质量指 标	活动参 与率	正向	大于等 于	98	98.00	%	8	8	
			参与者 安全保 障率	正向	大于等 于	98	98.00	%	7	7	
		时效指 标	活动开 展及时 率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			工作完 成时效 范围	定性		2024年 7月-12 月	0		5	5	

		成本指标	活动纪念品	正向	等于	1	1.00	万元	5	5	
			活动布置及保险费	正向	等于	2	2.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升市民绿色出行	定性		提升	0		15	15	
		可持续影响指标	持续增强市民绿色出行意识	定性		1 年	0		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
	总分								100	100.00	

5.动车组运营补贴项目自评综述：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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位根据 2024 年《合作协议》支出动车组运营补贴 200 万元，保障动车组每日一列正常运行，有效提高人民群众出行效率，助推全市经济社会高质量发展、高品质生活、高效能治理。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	动车组运营补贴项目						
主管部门	乌海市交通运输局（部门）			实施单位	乌海市交通运输局		
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	200	200	200	10	100	10
	其中：财政拨款	200	200	200	——	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				
		9					我单位根据 2024 年《合作协议》支出动车组运营补贴 200 万元，保障动车组每日一列正常运行，有效提高人民群众出行效率，助推全市经济社会高质量发展、高品质生活、高效能治理。				
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	列车编组九辆	正向	等于	3285	3285.00	辆	7	7	
			开行动车组每日一对	正向	等于	365	365.00	对	8	8	
		质量指标	准点率	正向	大于等于	98	98.00	%	7	7	
			开通率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8	
		时效指标	正常运行率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			资金支付及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	补贴运营总额	正向	等于	200	200.00	万元	5	5	
			平均每季度运营补贴	正向	等于	50	50.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	方便市民出行	定性	等于	明显提高	0		15	15	
		可持续影响指标	保持每年运行	定性	等于	影响积极	0		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合市民要求满意度	正向	大于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

（二）单位项目绩效评价结果。

本单位 2024 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（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**

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：严君            联系电话：0473-2052166

#### **第五部分 单位决算表**

见附件。