

# 2024 年度乌海市交通运输局部门 决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作完成情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 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 部门概况

### 一、主要职能、职责

乌海市交通运输局主要职责是：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、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事教育科、政策法规科、规划科、交通建设科、运输服务科、财审科、安全监督和交通战备科。本部门下属单位包括：乌海市地方海事服务中心、乌海市交通运输事业发展中心、乌海市交通建设工程质量监测鉴定站、乌海市公路养护中心、乌海市交通运输综合行政执法支队、乌海市邮政业安全中心。

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 7 家，具体包括：乌海市交通运输局本级、乌海市地方海事服务中心、乌海市交通运输事业发展中心、乌海市交通建设工程质量监测鉴定站、乌海市公路养护中心、乌海市交通运输综合行政

执法支队、乌海市邮政业安全中心。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
2	乌海市地方海事服务中心	公益一类事业单位
3	乌海市交通运输事业发展中心	公益一类事业单位
4	乌海市交通建设工程质量监测鉴定站	公益一类事业单位
5	乌海市公路养护中心	公益一类事业单位
6	乌海市交通运输综合行政执法支队	公益一类事业单位
7	乌海市邮政业安全中心	公益一类事业单位

### 三、2024 年度部门主要工作完成情况

今年我局着力推进包银高铁乌海段黄河特大桥合龙，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。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。S37 乌海至宁东高速公路计划年底前取得施工图设计批复，G244 海南区至平罗县改建工程计划年底前完成特许经营方案初审。计划投资 1.34 亿元，新建农村公路 15.7 公里，已完工 8.2 公里，完成投资 7258 万元。实施国省干线、农村公路养护工程 90.6 公里，开工里程 37.1 公里，完成投资 5238 万元。提升矿区道路路况水平，实施矿区道路改扩建 4.2 公里和养护工程 28 公里。客运枢纽站站房主体消防设施已恢复，计划年底前投入使用。推动绿色低碳转型升级，淘汰注销老旧柴油货车 461 辆，扎实推进交通运输大规模设备更新，更新新能源公交车 72 辆。联合多部门印

发《乌海市短倒运输车辆新能源替代实施方案》，累计推广新能源重卡175辆。

## **第二部分 部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

乌海市交通运输局部门 2024 年度收入、支出决算总计均为 55068.16 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 30672.94 万元，增长 125.73%，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 8449.54 万元，增长 18.12%。其中：

#### **（一）收入决算总计 55068.16 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 54778.98 万元。与上年决算相比，增加 8616.60 万元，增长 18.67%，变动原因：主要是 2024 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（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，减少 0.61 万元，减少 100%，变动原因：2024 年没有非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 289.18 万元。与上年决算相比，减少 166.46 万元，减少 36.53%，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 55068.16 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 54878.11 万元。与上年决算相比，增加 8545.22 万元，增长 18.44%，变动原因：主要是 2024 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，减少 2.61 万元，减少 100%，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 190.06 万元。结转和结余事项：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 93.07 万元，减少 32.87%，变动原因：本年各项工程有序推进。

## 二、收入决算情况说明

乌海市交通运输局部门 2024 年度本年收入决算合计 54778.98 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 53728.83 万元，占 98.08%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 1049.00 万元，占 1.91%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；

本年其他收入 1.15 万元，占 0.01%。

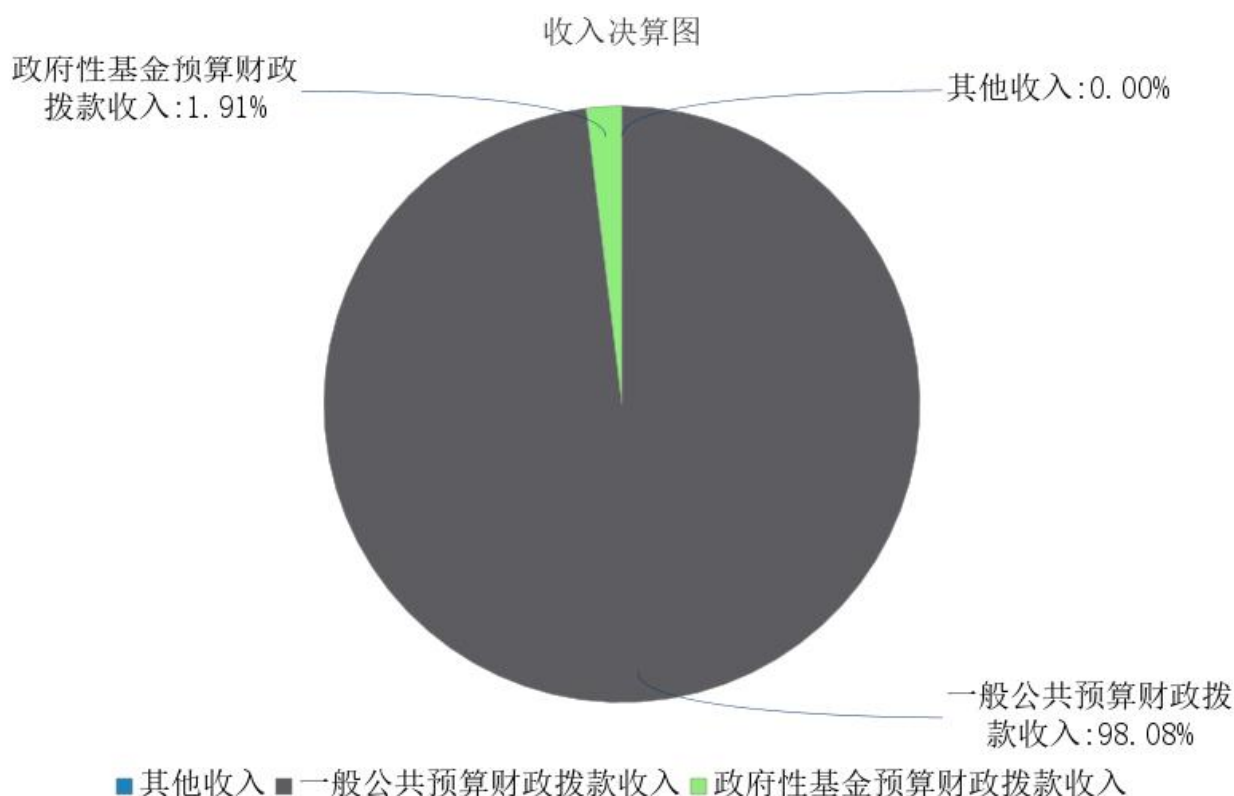


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市交通运输局部门 2024 年度本年支出决算合计 54878.11 万元，其中：

本年基本支出 6997.19 万元，占 12.75%。其中，公用经费 591.92 万元，比上年决算相比，增加 144.83 万元，增长 32.39%，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调整为基本支出的日常公用经费中。

本年基本支出 6997.19 万元，占 12.75%；

本年项目支出 47880.92 万元，占 87.25%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；



本经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

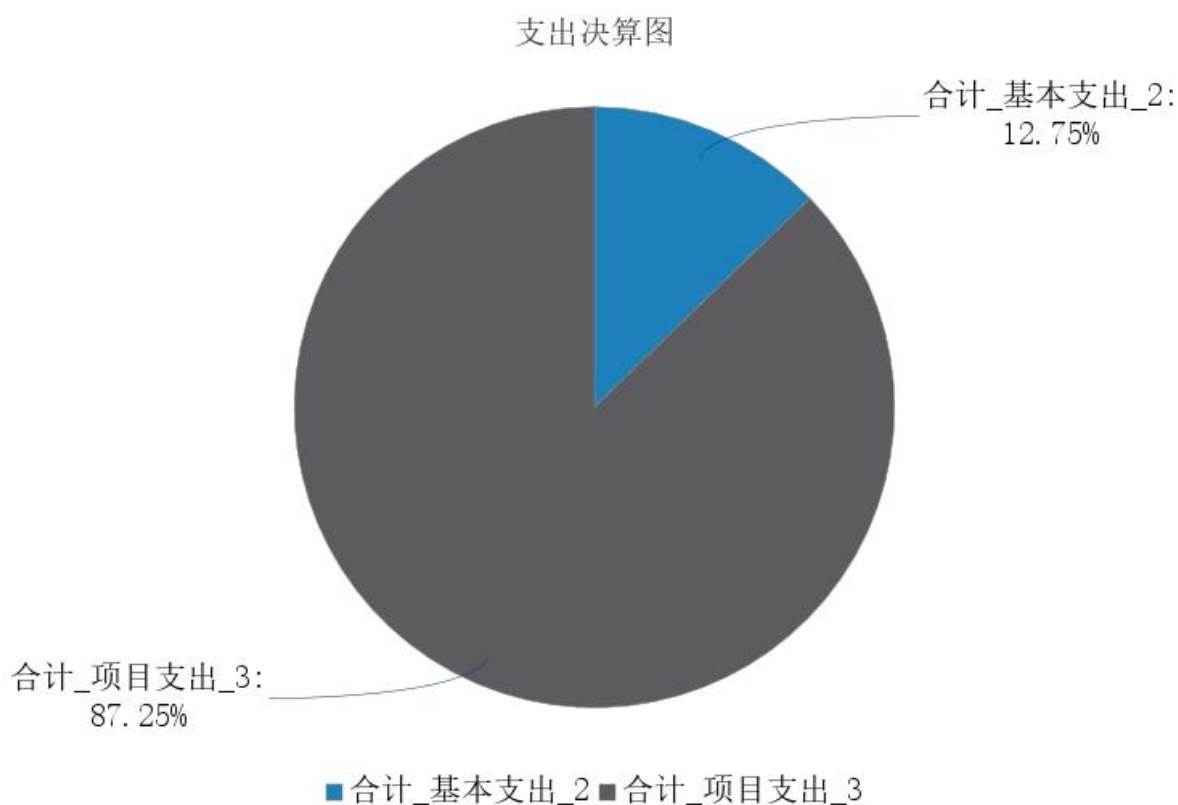


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市交通运输局部门 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 55055.73 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 30660.50 万元，增长 125.68%，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 8445.55 万元，增长 18.12%，变动原因：主要是 2024 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

乌海市交通运输局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 53834.21 万元。与年初预算 21395.23 万元相比，完成年初预算的 251.62%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 77.67 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 77.67 万元，支出决算 77.67 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 1117.39 万元，与年初预算相比减少 188.27 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：本年财政追加行政离退休人员经费。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 366.07 万元，支出决算 387.78 万元，完成年初预算的 105.93%。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。

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 574.50 万元，支出决算 515.19 万元，完成年初预算的 89.68%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我部门退休人减少，经费未支出。

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 287.25 万元，支出决算 135.43 万元，完成年初预算的 47.15%。决算数与年初预算数的差异原因：因年初预算按照全年安排职业年金单位部分，本年在职人员退休坐实支出 135.43 万元。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 287.96 万元，与年初预算相比减少 90.84 万元。其中：

卫生健康支出（类）决算数为 287.96 万元，与年初预算相比减少 90.84 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：本年疫情防控救灾物资经费未支出。

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：本年行政人员退休 1 人，行政单位医疗保险费用预算支出减少。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 308.07 万元，支出决算 263.05 万元，完成年初预算的 85.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年实际退休人员减少，事业单位医疗保险费用预算支出减少。

### **（四）交通运输支出（类）**

交通运输支出类决算数为 51848.40 万元，与年初预算相比增加 19077.52 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：本年因工资调整和支付抚恤金，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 1248.17 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：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）公路建设（项）。年初预算 9874.06 万元，支出决算 11870.63 万元，完成年初预算的 120.22%。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。

4. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 3998.54 万元，支出决算 9657.02 万元，完成年初预算的 241.51%。决算数与年初预算数的差异原因：国省干线公路养护经费及下设机构公用经费均由自治区资金拨付，年初市本级预算未安排。

5. 公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 162.13 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。

6. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 3579.43 万元，支出决算 3315.04 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员退休和项目减少，预算支出减少。

7. 公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算 341.43 万元，支出决算 297.66 万元，完成年初预算的 87.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度海事中心有 1 人退休，工资社保等均有减少，聘用人员工资转由财政统发。

8.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 2091.94 万元，完成年初预算的 641.76%。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。

9.铁路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 206 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年财政追加呼铁局动车组运营补贴资金。

10.铁路运输（款）铁路路网建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22000 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年财政追加包银高铁项目一般债券资金。

11. 邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算 82.22 万元，支出决算 90.25 万元，完成年初预算的 109.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年财政追加邮政普遍服务与特殊服务经费。

12. 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：主要是支出为公共交通运营补助专项资金，本年市本级追加预算安排。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出（类）决算数为 502.78 万元，与年初预算相比减少 52.79 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 555.57 万元，支出决算 502.78 万元，完成年初预算的 90.50%。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**

乌海市交通运输局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6997.19 万元，其中：

（一）人员经费 6405.26 万元。主要包括：基本工资 1651.03 万元、津贴补贴 1421.11 万元、奖金 157.12 万元、绩效工资 836.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 515.19 万元、职业年金缴费 135.43 万元、职工基本医疗保险缴费 287.91 万元、其他社会保障缴费 84.33 万元、住房公积金 502.83 万元、其他工资福利支出 188.56 万元、退休费 457.38 万元、抚恤金 113.39 万元、生活补助 40.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 14.29 万元。

（二）公用经费 591.92 万元。主要包括：办公费 75.12 万元、印刷费 0.45 万元、手续费 0.11 万元、水费 8.43 万元、电费 21.50 万元、邮电费 5.40 万元、取暖费 38.98 万元、差旅费 40.74 万元、维修（护）费 29.00 万元、培训费 61.14 万元、公务接待费 1.6 万元、委托业务费

32.56 万元、工会经费 77.67 万元、福利费 102.81 万元、公务用车运行维护费 57.80 万元、其他交通费用 16.92 万元、其他商品和服务支出 13.11 万元、办公设备购置 8.58 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

乌海市交通运输局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 46837.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 **299.81** 万元。主要包括：伙食补助费 73 万元、其他工资福利支出 226.81 万元。项目中列支伙食补助费是三区分中心职工食堂成本费用；其他工资福利支出是长期聘用人员，主要 2024 年新增安置退役士兵人员经费、海事中心搜救队员工资。

（二）商品和服务支出 **600.51** 万元。主要包括：办公费 64.59 万元、印刷费 11.27 万元、手续费 0.5 万元、水费 6.00 万元、电费 10.40 万元、物业管理费 53.28 万元、差旅费 18.66 万元、维修（护）费 216.27 万元、租赁费 1.10 万元、培训费 7.35 万元、专用材料费 20.52 万元、专用燃料费 1.00 万元、劳务费 1.51 万元、委托业务费 171.72 万元、福利费 3.52 万元、其他商品和服务支出 12.83 万元。

（三）资本性支出 **18806.60** 万元。主要包括：办公设备购置 13.74 万元、专用设备购置 14.48 万元、基础设施建设 11243.45 万元、大型修缮 7534.93 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。**

乌海市交通运输局部门 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 68.05 万元，支出决算 59.40 万元，完成预算的 87.29%。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 64.98 万元，支出决算 57.80 万元，完成预算的 88.94%；公务接待费全年预算 3.07 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 52.17%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 68.05 万元，支出决算 59.40 万元，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。

乌海市交通运输局部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 59.40 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 57.80 万元，占 97.31%；公务接待费支出 1.60 万元，占 2.69%。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 57.80 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 57.80 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 48 辆。与上年决算相比，增加 0.07 万元，增长 0.12%，变动原因：车辆使用增加，油料、修理费用支出增加。



3. 公务接待费支出 1.60 万元。其中：国内公务接待支出 1.60 万元，接待 23 批次，150 人次，开支内容：主要用于厅春运期间安全检查、运输保障、安全生产专项督查公务接待费、用于接待其他单位的学习交流；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 0.17 万元，下降 9.64%，变动原因：本年减少公务接待，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**

乌海市交通运输局部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1043.90 万元。与上年决算相比，减少 2756.10 万元，下降 72.53%，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 1000 万元，主要用于 2024 年省道 S217 线海勃湾绕城段工程项目建设支出。

（二）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，主要用于老旧营运货运车辆的报废更新新能源车补贴。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市交通运输局部门 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：本单位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**

乌海市交通运输局部门 2024 年度机关运行经费支出决算 591.92 万元，与上年决算相比，增加 144.83 万元，增长 32.39%，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**

乌海市交通运输局部门 2024 年度政府采购支出总额 8294.42 万元，其中：政府采购货物支出 18.26 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 99.93%，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 99.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.39%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

乌海市交通运输局部门 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 152 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 33 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 109 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。**

乌海市交通运输局部门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 86 个，共涉及资金 49513.03 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1043.9 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%。

本部门 2024 年未开展重点项目绩效评价。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

乌海市交通运输局部门 2024 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目。

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			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			
	完成一次国防交通专业保障队伍训演练，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 (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	国防交通专业保障训演练队伍	3	3	4	4	
			培训次数	7	7	4	4	
			出差次数	3	3	4	4	
			购买办公用品类别	5	5	3	3	
		质量指标	国防交通专业保障队伍训演练优良率	90%	100%	4	4	
			培训计划完成率	98%	100%	4	4	
			公务出差完成率	95%	100%	4	4	
			办公用品耗材使用率	96%	100%	3	3	
		时效指标	所有费用支出时效周期	本年度预算内	提升	5	5	
			所有工作完成时效周期	本年度预算内	达成	5	5	
			国防交通专业保障队伍训演练成本	2 万元	2 万元	2	2	

		成本 指标	培训计划成本	1 万元	1 万元	2	2	
			公务出差成本	1 万元	1 万元	2	2	
			购置办公用品成本	1 万元	1 万元	4	4	
	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	提高	5	5	
			有效提高单位人员 业务水平	有效	提升	5	5	
			保障工作正常进行	保障	提升	5	5	
		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	1 年	1 年	15	15	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度	95%	100%	10	10	
	总 分					100	100	

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：

乌海市交通运输局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。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，这笔资金用于乌海市城市公交服务集团有限责任公司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。进一步

提升了城市文明水平，加强了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								
(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				实施单位	乌海市交通运输局		
项目资金（万元）	400	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	400		400	400	10	100%	10
	其中：财政拨款	400		400	400	-	100%	-
	其他资金					-		-
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。				乌海市城市公交服务集团有限责任公司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。			
	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	行驶里程	1000	1000	8	8	
			运行线路	25	25	7	7	
		质量指标	完好车利用率	90%	100%	5	5	
			车辆卫生合格率	96%	100%	5	5	
			线路正常运转率	95%	100%	5	5	

绩 效 指 标 (90)	标	时效 指标	公交运营工作持续 时间	1 年	1 年	5	5	
			项目持续时间	2 年	2 年	5	5	
	成本 指标		智慧公交系统建设	393.7 万元	393.7 万元	5	5	
			无障碍设施建设	6.3 万元	6.3 万 元	5	5	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	无	无	无			
		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	提高	显著	15	15	
		可持 续影 响 指 标	提升城市公共交通 发展水平	提升	显著	15	15	
	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	

3.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。

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	
----	-----	-------	--

4.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,按时计量支付工程款。

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	偏差原因分 析及改进措 施	

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	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发展	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	定性		满意	满意		10	10	
总分				100			100.00			

5.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。

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	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	
			建筑安装工程控制在	正向	等于	12.85	12.85	亿元	5	5	

			核准预 算表范 围内								
		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	
	效益指标	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				

**（三）部门项目绩效评价结果。**

本部门 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 部门决算表**

见附件。