

2025年度巴彦淖尔市交通运输项目前期服务 中心决算公开

批复时间： 2026 年 8 月 31 日
公开时间： 2026 年 9 月 11 日

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、2025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

1.贯彻落实国家、自治区和市委、政府有关交通建设项目前期、工程招投标和农村牧区公路等工作的方针政策和法律法规；

2.协助开展公路交通基础建设项目的可行性研究；协调相关部门开展前置性工作的报批、项目征地拆迁启动等前期辅助性工作；

3.承担全市交通建设工程招投标活动的技术指导工作；参与交通基础建设从业单位的动态管理；承担本地区建筑材料原价的调查、统计、上报工作；承担自治区交通建设工程评标专家库巴彦淖尔市终端的运行服务保障工作；

4.协助开展农村牧区公路示范创建的组织工作；

5.负责为农村牧区公路建设管理、养护运营提供技术支撑和服务；

6.承担市交通运输局交办的其他相关工作。

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、财务部门，业务部门。本单位无下属单位包括。

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，具体包括：内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

2025年，我中心针对项目前期审批流程复杂的痛点，坚持“从严上要求、向实处着力”，主动对接多部门协同推进，创新突破地开展项目前期和工程建设管理等工作。

一是将于2025年12月完成省道213巴彦淖尔市城北客运站至金川大道段升级改造工程及K202+967-K228+684段养护工程和四排干左、右桥危桥改造工程竣工验收等其他各项收尾工作，将本项目高质量落实到位。

二是有序推进G0616乌拉山至海流图段高速公路工程、G628黑柳子工业园区至刘拐沙头段公路工程前期手续办理，确保项目加速实施、尽早落地建成。目前，G0616海流图至乌拉山高速公路工程已获可行性研究报告和两阶段施工设计批复，已完成地质灾害危险性评估报告，已出具建设用地预审意见函、压覆矿产资源旗县自然资源局确认函，已完成文物勘探报告，已完成洪评和先行用地手续。正在有序推进环评、水保、林草和土地组件报批等工作。各有关旗县已发布征拆预公告与安置

补偿公告，并完成放线核查工作和前期摸排工作，并已按照征地计划全面启动土地征收工作，预计2026年2月上旬全面完成征地计划。国道628黑柳子工业园区至刘拐沙头段公路工程已获可行性研究报告和两阶段施工设计批复，已完成文物勘探报告，正在有序推进环评、水保、林草、洪评和土地组件报批等工作。各有关旗县已发布征拆预公告与安置补偿公告，并完成放线核查工作，正在开展前期摸排工作。

三是完成市局安排的其他重点工作，高效率推进前期工作，助力重点项目顺利落地。

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

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心2025年度收入、支出决算总计均为2212.56万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1943.37万元，增长723.05%，变动原因：本年度年中增加1个项目；与上年决算相比，收、支总计各减少4505.12万元，减少67.06%。其中：

（一）收入决算总计2212.56万元。包括：

1.本年收入决算合计2202.31万元。与上年决算相比，减少4490.38万元，减少65.88%，变动原因：本年度较上年度减少2个项目。

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：不存在此项内容。

3.年初结转和结余10.25万元。与上年决算相比，减少14.74万元，减少58.98%，变动原因：使用基本户以前年度资金支付差旅费等。

（二）支出决算总计2212.56万元。包括：

1.本年支出决算合计2206.72万元。与上年决算相比，减少4500.71万元，减少67.1%，变动原因：本年度较上年度减少2个项目。

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5.84万元。结转和结余事项：基本户以前年度财政拨款结转0.16万元，非财政拨款结转5.68万元。与上年决算相比，减少4.41万元，减少43.02%，变动原因：本年度使用基本户以前年度资金列支差旅费等。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心2025年度本年收入决算合计2202.31万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2202.31万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

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%。

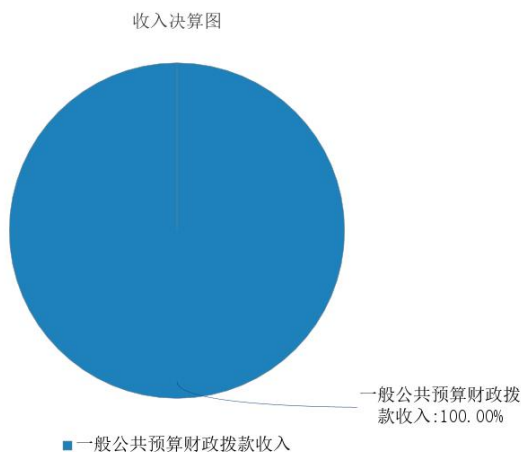


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心2025年度本年支出决算合计2206.72万元，其中：

本年基本支出246.97万元，占11.19%。其中，公用经费23.04万元，比上年决算相比，减少5.85万元，减少20.25%，变动原因：本年度使用基本户以前年度资金列支差旅费等较上年度减少。

本年项目支出1959.75万元，占88.81%；
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%。

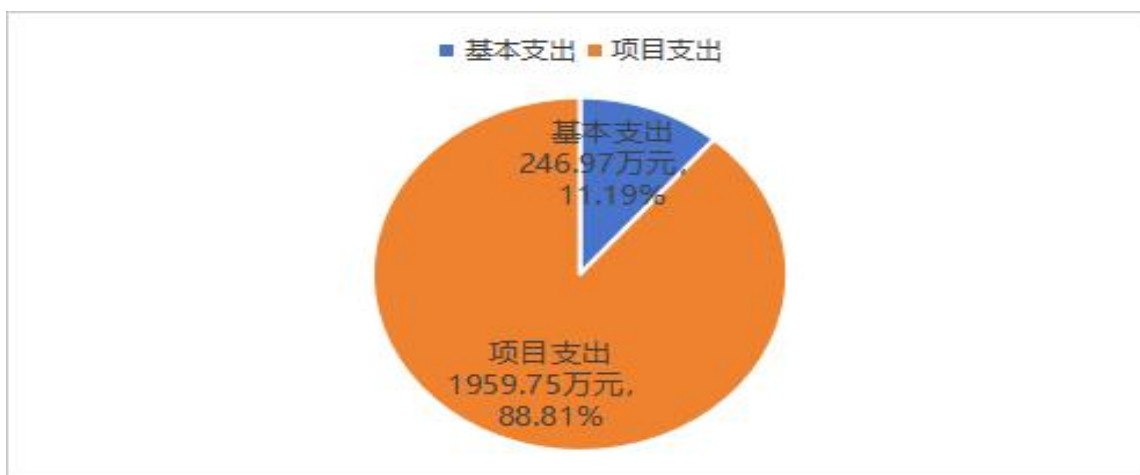


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为2205.29万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1936.1万元，增长719.23%，变动原因：本年度年中增加1个项目；与上年决算相比，收、支总计各减少4495.61万元，减少67.09%，变动原因：本年度较上年度减少2个项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算2205.14万元。与年初预算269.19万元相比，完成年初预算的819.18%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为27.02万元，与年初预算相比减少1.15万元。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5.39万元，支出决算3.65万元，完成年初预算的78.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调减退休人员工资。

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21.76万元，支出决算22.34万元，完成年初预算的102.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新考录工作人员1人。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.02万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的100.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新考录工作人员1人。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为14.61万元，与年初预算相比增加0.13万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.47万元，支出决算10.48万元，完成年初预算的100.09%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新考录工作人员1人。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.01万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的102.99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新考录工作人员1人。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为18.7万元，与年初预算相比减少2.03万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.73万元，支出决算18.7万元，完成年初预算的90.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度1人辞职。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为2144.82万元，与年初预算相比增加1939.02万元。其中：

1. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算205.8万元，支出决算2144.82万元，完成年初预算的104.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年中增加1个项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算245.38万元，其中：

（一）人员经费223.88万元。主要包括：基本工资79.13万元、津贴补贴21.59万元、绩效工资59.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.34万元、职工基本医疗保险缴费10.48万元、公务员医疗补助缴费4.13万元、其他社会保障缴费1.03万元、其他工资福利支出3.36万元、退休费3.65万元、住房公积金18.7万元等。

（二）公用经费21.5万元。主要包括：办公费2.17万元、印刷费0.5万元、邮电费0.89万元、物业管理费6.35万元、差旅费4.04万元、培训费0.31万元、劳务费0.44万元、工会经费3

万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出2.02万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1959.75万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出0万元等。

（二）商品和服务支出14万元。主要包括：差旅费3.5万元、其他交通费用10.5万元等。

（三）资本性支出1945.75万元。主要包括：大型修缮1945.75万元。

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。

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。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1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2025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。

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心2025年度财政拨款“三公”经费支出1.5万元。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1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。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：无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.5万元。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2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心2025年度政府性基金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：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于不存在此项内容。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心2025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。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）三供一业移交补助支出（项）支出0万元，主要用于不存在此项内容。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心2025年度机关运行经费支出决算23.04万元。比上年决算相比，减少5.85万元，减少20.25%，变动原因：本年度使用基本户以前年度资金列支差旅费较上年度减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心2025

年度政府采购支出总额8.47万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.31万元。政府采购授予中小企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的6.38%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的6.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心截至2025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。

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心根据预算绩效管理要求组织对2025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2个，共涉及资金1959.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“巴彦淖尔市城北客运站至金川大道段升级改造工程项目”、“项目前期工作经费”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1959.75万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目较好地完成了项目前期工作任务，完成了S213线巴彦淖尔市城北客运站至金川大道段升级改造工程，执行过程中产生了良好的效益，基本达到了预期的绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心2025年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 巴彦淖尔市城北客运站至金川大道段升级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97.73分。全年预算数为1945.75万元，执行数为1945.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度S213线巴彦淖尔市城北客运站至金川大道段升级改造工程已全部完工并交付使用。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

2. 项目前期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99.71分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了乌梁素海农村公路、国道110线东段、国道628、国道0616甘乌二期及国道242过境线等项目建设用地征地拆迁等工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		巴彦淖尔市城北客运站至金川大道段升级改造工程2025年									
主管部门		巴彦淖尔市交通运输局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心			
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	1945.75		1945.75		10	100		10
		其中：财政拨款	0	1945.75		1945.75		——	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				
		助力黄河流域生态保护和高质量发展，完善自治区干线公路网，提升干线公路网通行能力和服务水平，打通临河区西出口通道交通运输瓶颈，满足人民群众出行需求。					本年度完成了S213巴彦淖尔市城北客运站至金川大道段升级改造工程。				
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	升级改造工程开工率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			升级改造工程量	正向	等于	3.7	3.7	公里	7	7	
		质量指标	资金使用合规性	定性		合规	合规		8	8	
			工程质量合格率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	按期完成投资	定性		按期	按期		5	5	
			按期完成年度指标	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	设计费成本	正向	等于	38.8	0	万元	1	0	设计费成本调整至其他项目成本。
			可研费成本	正向	等于	10	0	万元	0.5	0	可研费成本调整至其他项目成本。
			工程计量款成本	正向	大于等于	1885	1880.07	万元	8	7.98	
			其他项目成本	正向	等于	11	11	万元	0.5	0.5	
	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		6	6	
		社会效益指标	保证群众出行畅通安全	定性		提升	提升		6	6	
			公路通行能力和路域环境	定性		提升	提升		6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	正向	等于	100	100	%	6	6	

		可持续影响指标	升级改造项目适应未来一定时期内交通需求	正向	等于	100	100	%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	正向	等于	100	90	%	5	4.5	社会公众满意度有待进一步提升。
			上级主管部门满意度	正向	等于	100	95	%	5	4.75	上级主管部门满意度有待进一步提升。
总分									100	97.73	

项目支出绩效自评表 (2025年度)												
项目名称		项目前期工作经费										
主管部门		巴彦淖尔市交通运输局（部门）					实施单位		巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心			
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	14	14		14		10	100		10	
		其中：财政拨款	14	14		14		——	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					
		完成乌梁素海农村公路、国道110线东段、国道628、国道0616甘乌二期及国道242过境线等项目的工可研、建设用地征地拆迁等工作。					完成了对接乌梁素海农村公路、国道110线东段、国道628、国道0616甘乌二期及国道242过境线等项目的工可研、建设用地征地拆迁等项目前期工作。					
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(50分)	数量指标	单位职工外出出差人员	正向	大于等于	3	3	人	5	5		
			车辆租赁次数	正向	大于等于	7	7	次	10	10		
		质量指标	工可研编制及项目建设用地征地拆迁等工作完结率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5		
			上级交办工作完结率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5		
		时效指标	项目完成率	正向	大于	90	90	%	5	5		
			工作完结率	正向	大于	90	90	%	5	5		
		成本指标	差旅成本	反向	小于等于	3.5	3.5	万元	2	2		
			车辆租赁成本	反向	小于等于	10.5	10.5	万元	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益	公众出行率	定性		有所提升	有所提升		15	15		
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性		长期	长期		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于	85	80	%	5	4.71	社会公众满意度有待进一步提升。	
			上级主管部门满意度	正向	大于	90	90	%	5	5		
总分									100	99.71		

（三）单位项目绩效评价结果。

以巴彦淖尔市城北客运站至金川大道段升级改造工程项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.73分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

巴彦淖尔市城北客运站至金川大道段升级改造工程 2025年项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

贯彻落实交通强国建设纲要，助力黄河流域生态保护和高质量发展，完善自治区干线公路网，提升干线公路网通行能力和服务水平，打通临河区西出口通道交通运输瓶颈，满足人民群众出行需求，促进新型城镇化建设和地方经济社会持续健康高质量发展等具有十分重要的意义。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：助力黄河流域生态保护和高质量发展，完善自治区干线公路网，提升干线公路网通行能力和服务水平，打通临河区西出口通道交通运输瓶颈，满足人民群众出行需求。

年度绩效目标完成情况：本年度完成了S213巴彦淖尔市城北客运站至金川大道段升级改造工程。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过绩效自评工作，了解资金是否达到了预期目标、财政资金管理是否规范、财政资金使用是否有效，检验财政资金的支出效率和效果，分析绩效目标实施工程中存在的问题及原因，及时总结经验，改进绩效目标管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善绩效管理工作机制和绩效管理办法，并以此作为以后年度的支出预算提供有效依据。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额1945.75万元，其中：财政拨款1945.75万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数1945.75万元，其中：财政拨款1945.75万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数1945.75万元、执行率为100%，其中：财政拨款1945.75万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本年度我单位通过对项目资金的专款专用以及项目资金的合理、高效使用，较好地完成了S213巴彦淖尔市城北客运站至金川大道段升级改造工程，办理可研报告编制、土地预审和项目选址、环境影响评价报告、社会稳定风险评估报告编制、其他各项项目前期工作任务以及上级交办的其他各项工作任务，执行过程中产生了良好的效益，基本达到了预期的绩效目标。

（四）项目资金管理情况。

项目资金严格按照项目实施进度安排，并严格按照项目的计划和规定的用途专款专用，项目资金严格按照单位内部的财务管理制度和项目支出范围严格使用，未出现截留、挤占、挪用的现象。与此同时，单位还制定了财政资金管理和使用制度，预算绩效管理小组还对专项资金的使用情况进行了定期监督、检查，确保财政项目资金专款专用。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1) 升级改造工程施工率(%), 目标值100, 完成值100, 分值8, 得分8。

2) 升级改造工程量(公里), 目标值3.7, 完成值3.7, 分值7, 得分7。

（2）质量指标

1) 资金使用合规性, 目标值合规, 完成值合规, 分值8, 得分8。

2) 工程质量合格率(%), 目标值100, 完成值100, 分值7, 得分7。

（3）时效指标

1) 按期完成投资, 目标值按期, 完成值按期, 分值5, 得分5。

2) 按期完成年度指标(%), 目标值100, 完成值100, 分值5, 得分5。

(4) 成本指标

1) 设计费成本(万元), 目标值38.8, 完成值0, 分值1, 得分0。

2) 可研费成本(万元), 目标值10, 完成值0, 分值0.5, 得分0。

3) 工程计量款成本(万元), 目标值1885, 完成值1880.07, 分值8, 得分7.98。

4) 其他项目成本(万元), 目标值11, 完成值11, 分值0.5, 得分0.5。

2.效益指标完成情况

(5) 经济效益指标

1) 对经济发展的促进作用, 目标值明显, 完成值明显, 分值6, 得分6。

(6) 社会效益指标

1) 保证群众出行畅通安全, 目标值提升, 完成值提升, 分值6, 得分6。

2) 公路通行能力和路域环境, 目标值提升, 完成值提升, 分值6, 得分6。

(7) 生态效益指标

1) 交通建设符合环评审批要求(%), 目标值100, 完成值100, 分值6, 得分6。

(8) 可持续影响指标

1) 升级改造项目适应未来一定时期内交通需求(%), 目标

值100，完成值100，分值6，得分6。

3.满意度指标完成情况

(9) 服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值100, 完成值90, 分值5, 得分4.5。

2) 上级主管部门满意度(%), 目标值100, 完成值95, 分值5, 得分4.75。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分97.73分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度成本指标偏离绩效目标:未使用设计费成本指标及可研费成本指标，因本年度产生水土保持补偿费，所以使用设计费和可研费成本缴纳了水土保持补偿费。下一步改进措施：下年度将总结经验，尽量按照年初绩效目标执行。

(一) 项目立项、实施存在问题。无

(二) 资金管理使用存在问题。无

(三) 措施及办法。无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评已公开。

六、其他需要说明的问题

无

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 本单位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：王娟

联系电话：0478-8788509

第五部分 单位决算公开表

见附件。