

2025 年度巴彦淖尔市交通运输局 部门公开报告

目录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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（公用经费）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（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 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市交通运输局是主管全市交通运输工作的政府组成部门。

（二）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、自治区关于交通运输的法律、法规、政策、标准和规划。拟订全市公路水路相关规划，会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划和相关公共交通发展规划。承担相关统计分析工作。

2. 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于交通规划建设、运输服务、管理维护、安全应急、行政执法、行业监督管理及自身建设等全过程各方面。

3. 在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

4. 监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府债务风险，负责交通运输行业技术行政管理工作。

5. 监督指导全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程和收费公路相关事项，指导公路养护、路

政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路、国边防公路相关工作。

6. 监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、工程造价、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

7. 监督指导全市公路水路运输市场管理工作。按规定权限负责道路水路运输市场许可工作。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护，指导船舶登记、检验和船员管理。指导水上交通管制、通航导航、救助打捞等工作。指导渔船检验和监督管理。

8. 监督指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况。负责水上交通安全监督管理。依法组织或参与安全生产相关事故调查处理。

9. 监督指导全市公路水路行业行政执法工作，负责重大案件调查处理工作，承办指定管辖案件。监督指导全市公路水路行业节能环保、污染防治工作。

10. 指导全市公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。

11. 指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。

12. 负责权限内地方铁路、民航的行业管理。拟订全市权限内铁路、民航相关规划、政策、制度和标准并监督实施。监督指导全市权限内地方铁路建设和运输市场管理、行业安全生产和应急管理等工作。监督指导权限内民用机场建设管理，协调民航有关管理工作。负责权限内铁路、民航项目可行性研究报告的技术审查。

13. 完成市委、政府交办的其它任务。

二、部门（单位）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、建设管理科、公路管理科、运输管理科、财务科、监察审计科、交通战备科、机关党委 11 个科室。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心、巴彦淖尔市交通运输服务中心、巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队、巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心、巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心、巴彦淖尔市交通建设工程质量监督站、巴彦淖尔市公路养护中心、巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计 9 家，具体包括：巴彦淖尔市交通运输局部门本级、巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心、巴彦淖尔市交通运输服务中心、巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队、巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心、巴彦淖尔

市交通运输项目前期服务中心、巴彦淖尔市交通建设工程质量监督站、巴彦淖尔市公路养护中心、巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心。

详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市交通运输局（本级）	行政单位
2	巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	公益一类事业单位
3	巴彦淖尔市交通运输服务中心	公益一类事业单位
4	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	公益一类事业单位
5	巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心	公益一类事业单位
6	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
7	巴彦淖尔市交通建设工程质量监督站	公益一类事业单位
8	巴彦淖尔市公路养护中心	公益二类事业单位
9	巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	公益一类事业单位

三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

2025 年，在市委、市政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕市委、市政府确定的中心工作，锚定“人民满意交通”为目标，坚持按照“交通跟着产业走，交通围绕基地转，交通奔着园区

建，交通沿着民生修”的发展思路，持续推动公路、铁路、航空综合立体交通基础设施建设。市局于今年8月荣获“茅以升科学技术奖”，以硬核的科技成果为全市公路建设高质量发展提供了强有力的支撑。重点开展了五项工程。

（一）重大项目建设工程。牢固树立“项目为王”理念，按照“开工建设一批、前期推进一批、谋划储备一批”的工作思路，加快推动项目建设。2025年，计划完成公路投资50亿元以上，实施新改建公路和养护工程1500公里以上。截至目前，完成公路投资60.5亿元，开工建设2496公里，年内完成投资预计位居全区十二盟市首位（全区1-11月份交通运输投资完成256亿元，我市完成50.6亿元【养护工程9.9亿元不计入固定资产投资】，占比19.8%，居全区第一，超第二名赤峰市12.6亿元）。累计向上级争取资金36.4亿元，吸引社会资本投资11.5亿元。

公路建设方面：

1.全年续建国省干线项目3个，年内计划完成投资13.55亿元，目前已完成投资17亿元。

（1）G0616甘其毛都至海流图段高速公路辅道工程。2025年计划完成投资3.55亿元，目前已完成投资2.46亿元。

（2）G110黄羊木头至磴口段公路项目。全长52.9公里，总投资24.7亿元，2025年计划完成投资6亿元。黄羊木头到补隆淖镇段和连接线临陕界至黄羊镇段两条公路已

建成通车，其余部分正在加快推进，完成投资 10.45 亿元。

(3) G110 磴口黄河大桥项目。全长 11.7 公里，总投资 14.4 亿元，2025 年计划完成投资 4 亿元。目前已完成投资 4.09 亿元，已完成总工程量的 67%。计划明年 9 月份完成全桥合龙。

2.新开工重点项目 4 个，年内计划完成投资 16 亿元。

(1) G0616 海流图至乌拉山段高速公路。全长 87.5 公里，总投资约 58.7 亿元，年内计划完成投资 8 亿元。项目工可研已于今年 7 月获自治区发改委批复。紧盯交通运输部、厅，仅用时 2 个月完成设计审查工作，其中初步设计于今年 9 月获部批复；施工图设计于今年 10 月获厅批复（全区平均批复时间在半年以上）。目前正在开展征地拆迁工作，完成投资 8 亿元。

(2) G628 黑柳子工业园区至刘拐沙头段公路。全长 278.6 公里，总投资约 32 亿元，年内计划完成投资 5 亿元。项目施工图设计已于今年 7 月获批，施工招标已于 9 月完成。目前正在开展征地拆迁工作，完成投资 5 亿元。

(3) G242 临河过境段项目。全长 27.4 公里，总投资 6.7 亿元，年内计划完成投资 3 亿元。项目施工图设计已于今年 7 月获批，施工招标已于 9 月完成。目前正在开展征地拆迁工作，完成投资 3 亿元。

(4) 乌梁素海流域公路引线项目。全长 93 公里，投资 1.6 亿元。已于 12 月 11 日完成施工、监理招投标工作。

3.推动前期工作项目 6 个，总投资约 110.6 亿元。

(1) G628 黑柳子黄河大桥公路项目。全长约 13.3 公里，总投资约 17.7 亿元。目前，项目工可研报告已通过自治区交通运输厅审查，正在开展立项批复支撑要件的报批工作。

(2) S225 乌珠尔至石哈河段公路项目。总投资约 14.9 亿元，全长约 127 公里。目前，项目工可研报告已编制完成，正在申请开展工可研报告审查工作。

(3) G110 临河绕城公路改线工程项目。总投资约 20.8 亿元，全长约 52.9 公里。计划将现有 G110 绕城线由临河城区北侧改线至城区南侧，利用 G628 线位布线，同时将现有 G110 绕城线沿线十字路口封闭，两侧新建辅道，改造成为机场快速路，彻底解决临河城区无环线和机场无快速路的问题。

(4) S212 刘召黄河大桥项目。总投资约 15 亿元，全长约 14 公里。

(5) S213 陕坝至呼和浩特段一级公路（含黄河大桥）项目。总投资约 27.8 亿元，全长约 47.5 公里。上述两座黄河大桥建成，将实现我市沿黄 5 个旗县区黄河大桥全覆盖（届时我市境内黄河沿线平均每 50 公里一座黄河大桥）并彻底解决 S213 临河至陕坝段交通拥堵问题。

(6) 为贯彻黄河流域生态高质量发展、西部大开发战略、加强乌兰布和沙区综合治理配套交通基础设施建设，完善自治区及我市西北部路网结构，强化相邻盟市交流协作能力，计划推动实施总投资约 7.8 亿元的 S508 杭锦后旗

至敖伦布拉格段二级公路（全长约 93 公里）和总投资约 6.6 亿元的 S226 敖伦布拉格至磴口段二级公路项目（全长约 79 公里）。

4. 以路治沙项目

全区“十五五”规划实施穿沙公路共 2230 公里，总投资约 29.5 亿元。通过积极争取，我市争取到穿沙公路建设项目 1048 公里（占全区 47%，其中三级公路 255 公里，四级公路 793 公里）、养护项目 539 公里（占全区 30%，其中三级公路 144 公里，四级公路 395 公里）。建设项目总投资约 12 亿元。共涉及 5 个旗县区，其中，乌拉特前旗 190 公里（三级公路 108 公里，四级公路 82 公里）；乌拉特中旗 254 公里（全部为四级公路）；乌拉特后旗 384 公里（三级公路 107 公里，四级公路 277 公里）；杭锦后旗 55 公里（全部为四级公路）；磴口县 165 公里（三级公路 40 公里，四级公路 125 公里）。上述项目自治区将按照三级公路每公里 165 万元，四级公路每公里 80 万元标准予以补偿，地方基本无需配套。

重点铁路方面，实施项目 3 项：

1. 包银高铁建设项目。我市境内长度 255.5 公里，投资 258.9 亿元。我局自今年 6 月 14 日承接铁路和民航工作以来，全力推动包银高铁项目建设，累计解决沿线软、硬漂浮物及机电井等安全隐患 2433 处，协调处理市政府交办的资金归集等重大问题 13 项。目前，包银高铁正在试运行，年内开通运行。

2.临哈铁路临河至额济纳段扩能改造工程。设计全长683.8公里、总投资296.4亿元，其中巴彦淖尔市境内约125.4公里、投资83亿元，工期2.5年。目前，正在积极协调解决7.93亿元征拆资金归集事宜，施工单位已进场，正在进行放线核查等工作。

3.中蒙跨境铁路大桥项目。投资0.84亿元，于今年5月14日正式开工建设。目前桩基、承台工程已完成，完成投资0.41亿元，完成总投资的48.9%。

4.铁路专用线项目。通过积极争取，我市乌兰布和沙漠东北部新能源基地配套4X1000兆瓦煤电项目铁路专用线、内蒙古金浩特呼和温都尔铁路专用线改扩建、内蒙古和运工贸有限公司五原铁路专用线改扩建、晨浩能源金泉南铁路专用线、乌拉特中旗金泉铁路专用线和磴口铁路物流基地专用线6个铁路项目已纳入自治区“十五五”铁路专用线规划，总里程16.5公里，投资14.55亿元。下一步我们将继续积极推动落实。

（二）农村公路畅连工程。扎实推进农村资源路、旅游路、产业路建设，2025年计划实施农村公路500公里，打通断头路98条，完成投资5亿元。截至目前共实施农村公路510公里、打通断头路147.6公里、拓宽卡脖子路121.04公里，完成投资5.02亿元，进一步完善了农村公共服务辐射网络，破解了群众“出行难”核心痛点。

（三）公路养护提质工程。实施国省干线和农村公路养护工程1416公里，完成投资9.9亿元；对G6高速乌拉特前

旗和磴口出口进行了改造，往来车辆通行更加高效便捷；投资 6 亿元，全力推进 G6 高速乌梁素海和临河服务区、白彦花和西小召停车区改造，年内可建成投用，G6 高速沿线服务区和停车区改造属自治区首例。

（四）生命安全防护工程。统筹发展与安全，以“强担当、除隐患、防事故、保安全”为抓手，实施安防工程 198.5 公里，新建桥梁 14 座，改造危桥 16 座，完成投资 0.77 亿元，更好地守住了人民群众出行的“安全底线”。

（五）便民服务提升工程。按照“民所需、添空白、补盲点”的原则，新建充电桩 2453 枪，有效解决了农牧民群众充电难、加油贵等问题。此外，尽心竭力解决交通系统多年以来遗留的 1443 名职工工资、养老等问题，共筹集发放工资 3.16 亿元，补缴养老保险 1.19 亿元，交通系统累积 60 余年的“遗留结”终成“发展扣”。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门 2025 年度收入、支出决算总计均为 182771.93 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 109754.95 万元，增长 150.31%，变动原因：2025 年上级下达国道 628 黑柳子工业园区至刘拐沙头段建设资金 4 亿元，国道 242 临河过境段公路建设资金 1 亿元，G0616 甘其毛都至海流图段高速公路建设资金 2.6944 亿元；与上年

决算相比，收、支总计各增加 82672.39 万元，增长 82.59%。其中：

（一）收入决算总计 182771.93 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 182303.71 万元。与上年决算相比，增加 83140.96 万元，增长 83.84%，变动原因：2025 年上级下达国道 628 黑柳子工业园区至刘拐沙头段建设资金 4 亿元，国道 242 临河过境段公路建设资金 1 亿元，G0616 甘其毛都至海流图段高速公路建设资金 2.6944 亿元。

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 0.01 万元，下降 89.25%，变动原因：使用非财政拨款资金支付残疾人保障金。

3. 年初结转和结余 468.21 万元。与上年决算相比，减少 468.55 万元，下降 50.02%，变动原因：本年度支付上年度未完工程款。

（二）支出决算总计 182771.93 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 181956.12 万元。与上年决算相比，增加 82324.80 万元，增长 82.63%，变动原因：2025 年上级下达国道 628 黑柳子工业园区至刘拐沙头段建设资金，国道 242 临河过境段公路建设资金，G0616 甘其毛都至海流图段高速公路建设资金。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：不存在此项内容。

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 815.81 万元。结转和结余事项：财政拨款结转和结余 25.63 万元，财政拨款结转和结余 766.88 万元与上年决算相比。与上年决算相比，增加 347.59 万元，增长 74.24%，变动原因：市公路养护中心 2025 年度有上年度未完工程款。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门 2025 年度本年收入决算合计 182303.71 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 165197.22 万元，占 90.62%；
政府性基金预算财政拨款收入 8980.26 万元，占 4.93%；
国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；
上级补助收入 0 万元，占 0%；
事业收入 0 万元，占 0%；
经营收入 0 万元，占 0%；
附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
其他收入 8126.23 万元，占 4.46%。

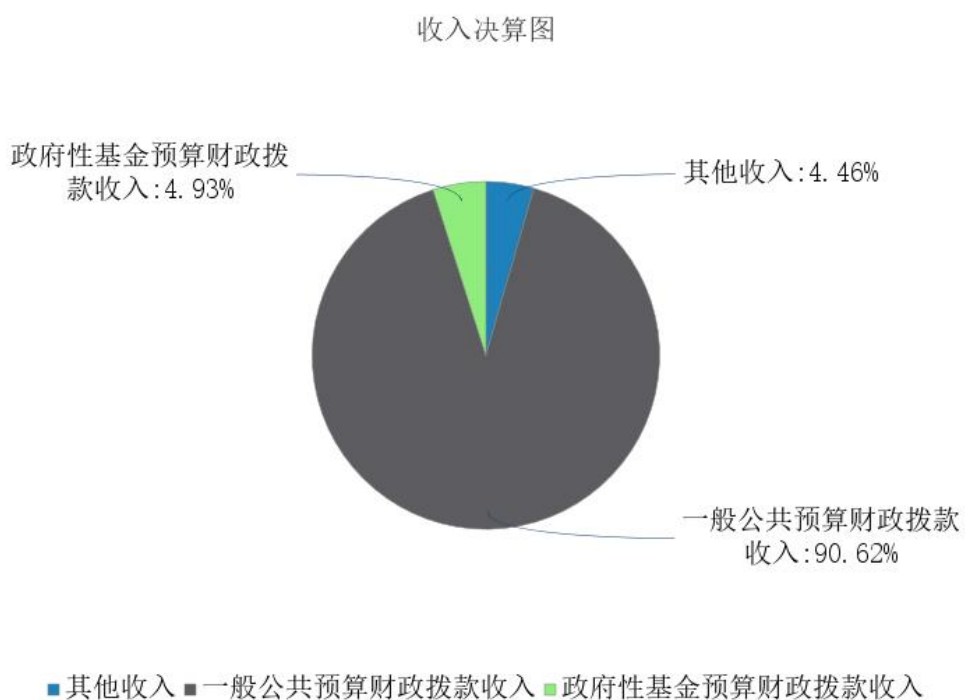


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门 2025 年度本年支出决算合计 181956.12 万元，其中：

基本支出 26035.42 万元，占 14.31%；

项目支出 155920.71 万元，占 85.69%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

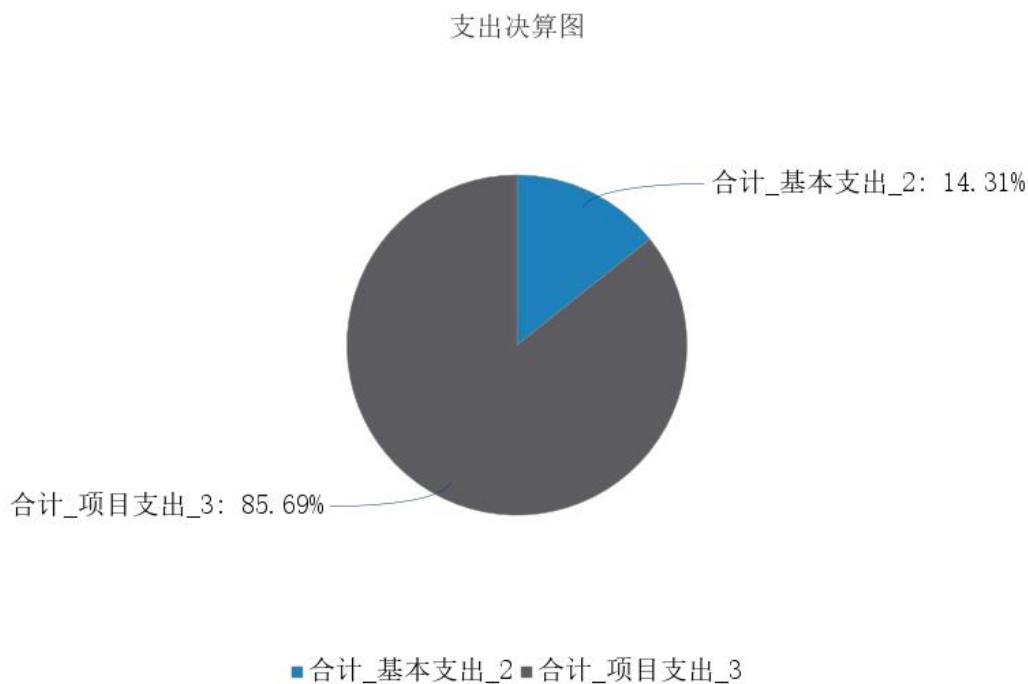


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 174434.09 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 101421.05 万元，增长 138.91%，变动原因：2025 年上级下达国道 628 黑柳子工业园区至刘拐沙头段建设资金，国道 242 临河过境段公路建设资金，G0616 甘其毛都至海流图段高速公路建设资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 84483.96 万元，增长 93.92%，变动原因：2025 年上级下达国道 628 黑柳子工业园区至刘拐沙头段建设资金，国道 242 临河过境段公路建设资金，G0616 甘其毛都至海流图段高速公路建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 165210.16 万元。与年初预算 69285.19 万元相比，完成年初预算的 238.45%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 16.90 万元，与年初预算相比增加 16.90 万元。其中：

1. 社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年下达非公有经济组织和社会组织党组织建设经费。

（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 1390.22 万元，与年初预算相比增加 174.13 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 84.93 万元，支出决算 51.02 万元，完成年初预算的 60.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年离休人员去世，离休费减少；退休人员调整减少交通补贴。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休

（项）。年初预算 393.30 万元，支出决算 267.22 万元，完成年初预算的 67.94%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年财政收回离退休人员的通讯补贴和交通补贴。

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 704.26 万元，支出决算 785.24 万元，完成年初预算的 111.50%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年单位在职职工存在增员。

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 0 万元，支出决算 191.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员做实职业年金。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 61.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：发放去世职工丧葬抚恤金。

6. 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 33.61 万元，支出决算 34.13 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年单位在职职工存在增员。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 574.87 万元，与年初预算相比增加 41.73 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 14.61 万元，支出决算 16.43 万元，完成年初预算的 112.46%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年行政单位在职职工存在增员。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 346.40 万元，支出决算 370.66 万元，完成年初预算的 107.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年事业单位在职职工存在增员。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 172.13 万元，支出决算 187.78 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年行政事业单位在职职工存在增员。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为 160272.57 万元，与年初预算相比增加 96175.96 万元。其中：

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 294.7 万元，支出决算 331.91 万元，完成年初预算的 112.62%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年发放调标工资，增加行政运行支出。

2. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 9 万元，支出决算 86938.56 万元，完成年初预算的 9659.84%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年上级

下达国道 628 黑柳子工业园区至刘拐沙头段建设资金，国道 242 临河过境段公路建设资金，G0616 甘其毛都至海流图段高速公路建设资金。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 47761.43 万元，支出决算 49393.78 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年公路管理养护专项工程增加。

4. 公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算 52 万元，支出决算 52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的无差异。

5. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 6144.01 万元，支出决算 6393.04 万元，完成年初预算的 104.05%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年度增加道路运输和集中治超专项资金。

6. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1181.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：上级下达 2024 年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金。

7. 民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算 9115.00 万元，支出决算 15261.37 万元，完成年初预算的 167.43%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年度财政追加航线补贴。

8. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算 720.48 万元，支出决算 720.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：公交运营补贴年初预算与实际支出一致，无差异。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出（类）决算数为 725.07 万元，与年初预算相比增加 725.07 万元。其中：

1. 工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 78.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年度下达巴彦淖尔市交通运输局信创终端项目采购资金。

（六）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出（类）决算数为 2152.32 万元，与年初预算相比增加 2152.32 万元。其中：

1. 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2152.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年度年末下达老旧营运车报废更新补贴和新能源公交车报废更新补贴。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 725.07 万元，与年初预算相比增加 24.04 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 701.03 万元，支出决算 725.07 万元，完成年初预算的 103.43%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年行政事业单位在职职工存在增员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 18375.07 万元，其中：

（一）人员经费 12755.79 万元。主要包括：基本工资 7036.15 万元、津贴补贴 1642.37 万元、奖金 63.67 万元、绩效工资 1111.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 785.24 万元、职业年金缴费 191.30 万元、职工基本医疗保险缴费 387.09 万元、公务员医疗补助缴费 187.78 万元、其他社会保障缴费 34.13 万元、住房公积金 725.07 万元、其他工资福利支出 175.34 万元、离休费 3.86 万元、退休费 314.38 万元、抚恤金 61.32 万元、生活补助 36.66 万元。

（二）公用经费 5619.27 万元。主要包括：办公费 73.58 万元、印刷费 2.00 万元、手续费 0.10 万元、水费

2.46 万元、电费 23.73 万元、邮电费 14.79 万元、取暖费 39.29 万元、物业管理费 144.79 万元、差旅费 12.92 万元、维修（护）费 4941.90 万元、培训费 1.23 万元、劳务费 1.44 万元、委托业务费 2.60 万元、工会经费 95.09 万元、福利费 12.38 万元、公务用车运行维护费 108.00 万元、其他交通费用 40.73 万元、税金及附加费用 2.80 万元、其他商品和服务支出 98.45 万元、办公设备购置 1 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 146835.09 万元，其中：

（一）商品和服务支出 1411.43 万元。主要包括：办公费 32.04 万元、印刷费 35.97 万元、水费 2.00 万元、电费 21.74 万元、邮电费 40.61 万元、取暖费 5.99 万元、物业管理费 59.71 万元、差旅费 136.29 万元、维修（护）费 243.08 万元、租赁费 4.60 万元、培训费 41.42 万元、被装购置费 22.50 万元、劳务费 109.80 万元、委托业务费 486.76 万元、公务用车运行维护费 9.90 万元、其他交通费用 41.24 万元、其他商品和服务支出 117.77 万元。

（二）对个人和家庭的补助 357.88 万元。主要包括：

生活补助 357.88 万元

（三）资本性支出（基本建设）78.21 万元。主要包括：办公设备购置 78.21 万元。

（四）资本性支出 125803.36 万元。主要包括：办公设备购置 105.33 万元、专用设备购置 42.30 万元、基础设施建设 86891.81 万元、大型修缮 38716.87 万元、公务用车购置 47.04 万元。

（五）对企业补助 19184.22 万元。主要包括：费用补贴 19172.22 万元、其他对企业补助 12.00 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。

巴彦淖尔市交通运输局部门 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 164.94 万元，支出决算 164.94 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 164.94 万元，支出决算 164.94 万元，完成预算的 100.00%；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”经费全年预算 164.94 万元，支出决算 164.94 万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市交通运输局部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 164.94 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 164.94 万元，占 100.00%；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（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：我部门不存在此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 164.94 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 47.04 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 3 辆，开支内容：购置公务车 3 辆。与上年决算相比，减少 46.95 万元，下降 49.95%，变动原因：2025 年巴彦淖尔市交通运输服务中心更新公务车 3 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 117.90 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、新能源汽车充电费、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 74 辆。与上年决算相比，减少 3.40

万元，下降 2.80%，变动原因：根据过紧日子的总体要求压缩节约三公经费。

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：我部门不存在此项支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我部门不存在此项支出。与上年决算相比，增加（减少） -0.20 万元，增长（下降） -100.00%，变动原因：我部门不存在此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 9197.07 万元。与上年决算相比，增加 6633.07 万元，增长 258.70%，变动原因：2025 年下达超长期特别国债支持消费品以旧换新资金；2025 年度年下达 2024 年民航发展基金 1237.76 万元。其中：

（一）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出
（款）政府还贷公路养护（项）支出 783.00 万元，主要用于国道 242 甘其毛都至临河主线及连接线统贷统还项目日常养护、省道 212 刘召-五原、五原-海流图 2 个统贷分还项目日常养护。

（二）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出

（款）政府还贷公路管理（项）支出 1241.81 万元，主要用于市公路养护中心收费公路服务中心（原省道 212 海流图至刘召一级公路收费所）管理费用支出，保障收费所正常业务开展。

（三）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）支出 84.00 万元，主要用于民用航空运输项目。

（四）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）支出 1153.76 万元，主要用于民用航空运输项目。

（五）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 5364.5 万元，主要用于超长期特别国债支持消费品以旧换新补助。

（六）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）支出 570.00 万元，主要用于清偿青乌债务。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门 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（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：本部门无国有

资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门 2025 年度公用经费支出决算 7281.34 万元，与上年决算相比，增加 5116.48 万元，增长 236.34%，变动原因：市公路养护中心 2025 年度公路养护专项工程款增加。其中，机关运行经费支出决算 46.22 万元。比上年决算相比，减少 7.03 万元，下降 13.20%，变动原因：2025 年年初预算人员较 2024 年减少 2 人，预算减少机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门 2025 年度政府采购支出总额 2672.45 万元，其中：政府采购货物支出 896.01 万元、政府采购工程支出 1240.71 万元、政府采购服务支出 535.72 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2411.80 万元，占政府采购支出总额的 90.25%，其中：授予小微企业合同金额 1093.26 万元，占政府采购支出总额的 40.91%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.21%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 302 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 9 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 42 辆、特种专业技术用车 25 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 223 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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。

巴彦淖尔市交通运输局部门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，共涉及项目 37 个，资金 112187.92 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 10 个，共涉及资金 8980.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“成品油税费改革转移支付普通公路养护支出（内财建[2024]773 号）”、“青山镇西补隆至乌根高勒一级公路建设项目”“2024 年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（内财建[2025]782 号）”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 639.43 万元，政府性基金支出 2,378.00 万元。以上项目设定的绩效目标符合中长

期实施规划，绩效目标依据充分，与年度任务数和计划数相对应，与预算资金相匹配，绩效指标清晰、细化可衡量，经过年度考核，项目年度各项绩效指标完成率 100%。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市交通运输局部门 2025 年度在决算中反映 37 个一般公共预算项目，以及 10 个政府性基金项目，共 47 个项目的绩效自评结果。

1. 成品油税费改革转移支付普通公路养护支出（内财建[2024]773 号）

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 138.31 万元，执行数为 138.31 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标

1) 支持不停车称重检测点位建设项目(个)，目标值 1，完成值 1，分值 8，得分 8。

2) 涉及线路(条)，目标值 1，完成值 1，分值 7，得分 7。

（2）质量指标

1) 完工项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

2) 公路使用寿命，目标值延长，完成值延长，分值 7，得分 7。

（3）时效指标

1）年度目标按时完成率（%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2）资金支出及时率（%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

（4）成本指标

1）资金使用合规性，目标值合规，完成值合规，分值 5，得分 5。

2）控制在预算资金之内（%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

（5）发现的主要问题及原因：无。

（6）下一步改进措施：一是加大宣传培训和交流力度，在全单位进一步树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，同时及时交流共享各地、各单位的先进做法和成功经验，尽快提高工作人员专业能力和业务水平。二是建立健全管理制度，进一步强化预算绩效管理的制度约束，将绩效理念和方法深入融入预算编制、执行、监督全过程，为实现绩效管理工作的科学化和规范化提供了制度保障。三是完善指标体系，促进绩效管理质量提升，切实提高指标设定的科学性、合理性和规范性。四强化激励约束，将评价结果用于制定政策、完善制度和编制规划，用于调整预算规模和优化支出结构。五是强化运行监控，及时发现绩效运行偏离目标的状况，督促部门、单位采取有效措施予以纠正，切实提高资金使用质量。

2. 青山镇西补隆至乌根高勒一级公路建设项目

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 570.00 万元，执行数为 570.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标

1) 支持修建公路数量(条)，目标值 1，完成值 1，分值 8，得分 8。

2) 项目总里程(公里)，目标值 54.03，完成值 54.03，分值 7，得分 7。

（2）质量指标

1) 资金分配合理性(%），目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

2) 资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 7，得分 7。

（3）时效指标

1) 资金拨付下达及时性(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 按时完成年度目标(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

（4）成本指标

1) 公路建设资金(万元)，目标值 570，完成值 570，分值 5，得分 5。

2) 施工中标合同总价(万元)，目标值 39,953.31，完成值 39,953.31，分值 5，得分 5。

(5) 发现的主要问题及原因：无。

(6) 下一步改进措施：一是加大宣传培训和交流力度，在全单位进一步树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，同时及时交流共享各地、各单位的先进做法和成功经验，尽快提高工作人员专业能力和业务水平。二是建立健全管理制度，进一步强化预算绩效管理的制度约束，将绩效理念和方法深入融入预算编制、执行、监督全过程，为实现绩效管理工作的科学化和规范化提供了制度保障。三是完善指标体系，促进绩效管理质量提升，切实提高指标设定的科学性、合理性和规范性。四强化激励约束，将评价结果用于制定政策、完善制度和编制规划，用于调整预算规模和优化支出结构。五是强化运行监控，及时发现绩效运行偏离目标的状况，督促部门、单位采取有效措施予以纠正，切实提高资金使用质量。

3.2024 年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（内财建[2025]782 号）

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 501.12 万元，执行数为 501.12 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标

1) 补贴企业(个)，目标值 1，完成值 1，分值 8，得分 8。

2) 补贴拨付旗县区交通运输局(个)，目标值 7，完成值 7，分值 7，得分 7。

（2）质量指标

1) 资金分配合理性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

2) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

（3）时效指标

1) 按时完成年度目标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 资金拨付下达及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

（4）成本指标

1) 城市交通发展奖励资金(万元), 目标值 501.12, 完成值 501.12, 分值 3, 得分 3。

2) 新能源公交车推广率专项奖励资金(万元), 目标值 30, 完成值 30, 分值 2, 得分 2。

3) 年度更新新能源公交车专项奖励资金(万元), 目标值 62.50, 完成值 62.5, 分值 2, 得分 2。

4) 新能源公交运营补贴直接发放给经营者(万元), 目标值 408.62, 完成值 408.62, 分值 3, 得分 3。

（5）发现的主要问题及原因：无。

（6）下一步改进措施：一是加大宣传培训和交流力度，在全单位进一步树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，同时及时交流共享各地、各单位的先进做法和成功经验，尽快提高工作人员专业能力和业务水平。二是

建立健全管理制度，进一步强化预算绩效管理的制度约束，将绩效理念和方法深入融入预算编制、执行、监督全过程，为实现绩效管理工作的科学化和规范化提供了制度保障。三是完善指标体系，促进绩效管理质量提升，切实提高指标设定的科学性、合理性和规范性。四强化激励约束，将评价结果用于制定政策、完善制度和编制规划，用于调整预算规模和优化支出结构。五是强化运行监控，及时发现绩效运行偏离目标的状况，督促部门、单位采取有效措施予以纠正，切实提高资金使用质量。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		成品油税费改革转移支付普通公路养护支出（内财建[2024]773 号）									
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	138.31		138.31		10	100		10	
	其中： 财政 拨款	140	138.31		138.31		——	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				
		支持地方交通基础设施养护，促进经济发展，提升公路安全水平，公路养护项目适应未来一定时期内交通需求，推进区域交通均衡发展。					支持地方交通基础设施养护，促进经济发展，提升公路安全水平，公路养护项目适应未来一定时期内交通需求，推进区域交通均衡发展。				
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	支持不停车称重检测点位建设项目	正向	等于	1	1	个	8	8	
			涉及线路	正向	等于	1	1	条	7	7	
		质量 指标	完工项目验收合格率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			公路使用寿命	定性		延长	延长		7	7	
		时效 指标	年度目标按时完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			资金支出及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本 指标	资金使用合规性	定性		合规	合规		5	5	
			控制在预算资金之内	正向	等于	100	100	%	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		8	8	
		社会效益指标	公路安全水平	定性		提升	提升		7	7	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性		是	是		8	8	
		可持续影响指标	公路养护项目适应	定性		是	是		7	7	

			未来一定时期内交通需求								
	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	70	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		青山镇西补隆至乌根高勒一级公路建设项目									
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	570		570		10	100		10
		其 中： 财政 拨款	0	570		570		——	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				
		支持青山镇西补隆至乌根高勒一级公路工程建设，完成 2025 年不低于 36%的化债任务，提高基本公共服务水平及公路安全水平，改善通行服务水平。					支持青山镇西补隆至乌根高勒一级公路工程建设，完成 2025 年不低于 36%的化债任务，提高基本公共服务水平及公路安全水平，改善通行服务水平。				
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	支持 修建 公路 数量	正向	等于	1	1	条	8	8	

			项目总里程	正向	等于	54.03	54.03	公里	7	7	
		质量指标	资金分配合理性	正向	等于	100	100	%	8	8	
			资金使用合规率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	资金拨付及时性	正向	等于	100	100	%	5	5	
			按时完成年度目标	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	公路建设资金	反向	小于等于	570	570	万元	5	5	
			施工中标合同总价	正向	等于	39953.31	39953.31	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性		提高	提高		10	10	
			公路安全水平	定性		提高	提高		10	10	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	等于	100	100	%	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	85	85	%	10	10	
	总分								100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		2024 年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（内财建[2025]782 号）										
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	501.12			501.12		10	100		10
		其 中： 财政 拨款	0	501.12			501.12		——	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					
		支持公共交通发展，新能源出租车、农村客运补贴，客运行业结构调整，提高公共交通服务满足群众出行需求，提升公共交通服务品质促进公共交通与经济社会协调发展。					支持公共交通发展，新能源出租车、农村客运补贴，客运行业结构调整，提高公共交通服务满足群众出行需求，提升公共交通服务品质促进公共交通与经济社会协调发展。					
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	补贴 企业	正向	等于	1	1	个	8	8		
			补贴 拨付 旗县 区交 通运 输局	正向	等于	7	7	个	7	7		
		质量 指标	资金 分配 合理 性	正向	等于	100	100	%	8	8		
			资金 使用 合规 率	正向	等于	100	100	%	7	7		
		时效 指标	按时 完成 年度 目标	正向	等于	100	100	%	5	5		

			资金拨付下达及时性	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	城市交通发展奖励资金	反向	小于等于	501.12	501.12	万元	3	3	
			新能源公交车推广率专项奖励资金	反向	小于等于	30	30	万元	2	2	
			年度更新新能源公交车专项奖励资金	反向	小于等于	62.50	62.50	万元	2	2	
			新能源公交运营补贴直接发放给经营者	反向	小于等于	408.62	408.62	万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	公共交通服务满足群众出行需求	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响指标	公共交通服务品质促进公共交通与经济社会协调发展	定性		提升	提升		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	正向	大于等于	80	80	%	10	10	

			满意度								
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

以公共交通运营补贴专项为例，该项目绩效评价综合得分为 99.00 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。

巴彦淖尔市交通运输局 2025 年度

公共交通运营补贴专项项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实国务院、自治区关于优先发展公共交通的有关政策，加快推动临河城区公交运营体制改革，解决临河城区公交服务质量差、运行线路不合理、车辆老旧等群众反映强烈的问题，逐步做大城市公交总量，满足人民群众日益增长的出行需求，按照市委政府对临河区城市公交改革总体要求和相关文件，结合临河城区公共交通的发展现状，我局编报了 2025 年度公共交通运营补贴专项预算经费 720.48 万元，项目由巴彦淖尔市城通公共交通有限责任公司、巴彦淖尔市公共汽车有限责任公司及巴运公交有限

公司共同实施。

（二）项目绩效目标

总体目标：城市公交行业体制机制改革深入推进，城市公交优先发展政策得到有效落实，城市公交基础设施建设得到较大改善，服务能力和服务水平显著提升，群众对城市公共交通的满意程度得到较大幅度提升，公共交通成为群众出行的优先选择。

年度目标：弥补 7-16 路政策性运营亏损，对 70 岁以上老年人优惠乘车补贴，临陕客运班线城际公交运营补贴，临河城区公交服务质量和群众乘坐满意度得到进一步提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

本次绩效评价，主要是对巴彦淖尔市城通公共交通有限责任公司、巴彦淖尔市公共汽车有限责任公司、巴运公交有限公司公交改革项目资金投入、目标完成情况以及项目产生的经济、社会效益进行评价，目的是通过对项目资金使用情况、实施管理情况、取得效果的绩效评价，了解专项资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，完善和落实公共交通优先发展的各项支持政策，合理界定和计算公交企业的营运效率、成本控制、经营业绩和政策性亏损，有效提高资金管理水平和使用效益，更好推动临河城区公共交通改革和发展，提升改进服

务水平和质量，满足群众对更高品质的公共交通服务的需求。

（二）绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

本次绩效评价依据内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法及相关要求，对照自治区项目支出绩效评价指标体系，本着合理规范、公开透明、统筹兼顾原则，以年初设定的绩效目标、预算等作为评价标准，通过对绩效目标与实施效果比较、查阅项目效果资料、现场查验和和单位自评相结合等方法开展评价工作。

（三）绩效评价工作过程

按照市财政部门开展项目支出绩效评价工作通知要求，在前期准备阶段，确定项目责任科室牵头负责落实绩效评价任务，收集了相关年度工作计划、运营、公交场站建设、车辆购置更新等相关资料。在组织实施阶段，按照项目绩效评价的相关要求，采取听取汇报、查阅文件、现场核对、询问相关人员等方法，对年度改革目标任务的责任落实、工作进度、预算执行等情况进行重点评价，形成评价报告。

三、综合评价分析情况及评价结论

该项目决策过程能够按照市委、政府对临河区城市公交改革总体要求进行，立项依据充分、程序规范。项目总体目标和阶段目标明确，并按照实际制定绩效目标和二、三级指标，且按照公交改革实际情况对数量指标、质量指

标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标进行了细化，细化程度较高，设置较为合理。预算根据公交改革需求和我市财政实际，编制较为合理，分配原则符合实际。[满分 20 分，得分 19 分]

项目在实施过程中一是能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，制度健全，执行预算到位率 100%。二是资金监管到位。经费开支严格按用途使用合理，做到专款专用，执行率 100%。[满分 20 分，得分 20 分]

项目年度数量、质量、时效等年度各项产出指标全部完成。[满分 40 分，得分 40 分]

项目经济、社会、生态、可持续及群众满意度等效益指标全部达到年初设定目标，临河城区公共交通的保障能力进一步提升，群众对交通的满意度进一步增加，取得了较好的经济、社会效益。[满分 20 分，得分 20 分]

项目总得分 99 分，综合评价结果为“优”。

四、绩效指标评价分析

（一）项目决策情况

项目依据《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发〔2012〕64 号）关于优先发展公共交通的有关政策，《巴彦淖尔市人民政府关于印发〈巴彦淖尔市老年人优待办法〉的通知》（巴政发〔2025〕13 号）关于老年人免费乘坐城区公共交通工具、市政府印发的《组建国有独资公交公司开通临河城区新增公交线路实施方案》（巴政发〔2016〕37 号）、《临河城区 7、8、9 路公交车更

新升级方案》、《临陕客运班线城际公交化改革方案》申请立项，政策依据充分，决策程序规范，指标设定较为合理，预算符合项目实际需求。

（二）项目过程管理情况

2025 年，市财政根据临河城区公交改革的需要，安排专项资金预算 720.48 万，资金到位率 100%。预算资金全部用于临河城区公交改革运营、70 岁以上老年人优惠乘车补贴、临陕客运公交补贴等相关业务支出，执行率 100%。在资金使用管理上，专项资金由市交通运输局根据临陕客运公交审计报告、公交企业线路开通运营、车辆更新购置、场站建设情况及对 70 以上老年人乘车次数和补贴金额按月复查审核数据出具资金支付建议，市财政审核后直接拨付项目实施单位。同时加强对公交改革资金使用情况的监督检查，确保资金合规使用。

（三）项目产出情况

2025 年，共投入 70 岁以上老年人免费乘车补贴资金 140.6717 万元，支持 70 岁以上老年人免费乘车约 35 万人次。投入专项改革资金 359.3283 万元，基本完成了对 7-16 路公交线路改造升级和优化调整。投入临陕客运补贴资金 220.48 万元，用于弥补企业运营补贴。项目实施这几年，在做大做强国有公交企业同时，较圆满完成市委政法制定的公交改革阶段性任务，项目旅客年运输量、运营里程、准点率、发车间隔时间、安全运营、运营车辆、运营收入等各项产出指标完成情况优异。

（四）项目效益情况

2025 年，城通公交公司完成基础设施升级，落实惠民乘车政策。完成公交卡刷卡设备升级，老年人可直接刷身份证乘车，实现公交卡线上充值功能；将城区简易公交站牌升级改造为风雨亭；开通红美一经济技术开发区微循环公交线路；为各类特殊人群提供免费乘车服务。项目在经济、社会、生态、可持续发展等方面效益显著。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

项目存在指标设定还不尽科学、合理。项目投入资金规模较小，对推动全市公交改革支持作用有限等问题，需进一步完善指标体系，加大资金投入。

六、有关建议

建议继续加大财政资金支持力度，落实关于优先发展公共交通的有关政策，全面完成市委市政府确定的临河城区公交运营体制改革任务，进一步提高公交服务质量和水平。满足人民群众日益增长的出行需求。

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

1、预算绩效管理制度体系建设情况

市交通部门坚持制度先行、规范为本，围绕预算绩效管理全覆盖、全流程、全闭环管理要求，结合交通基础设施建设、公路养护、运输服务、综合执法、智慧交通建设等重点业务，持续健全系统化、层级化绩效管理制度体系，全面构建事前评估、目标管理、事中监控、事后评

价、结果应用、信息公开的闭环管理工作体系。

（1）健全顶层制度框架，实现全域覆盖

严格对标财政部门预算绩效管理政策制度，结合交通运输行业管理特点和工作实际，修订完善部门预算绩效管理实施办法、绩效目标管理细则、绩效运行监控规程、绩效评价管理办法、绩效结果应用实施细则等系列配套制度。制度体系全面覆盖部门整体支出、基本支出、专项项目支出、上级转移支付等各类资金，涵盖国省道建设、农村公路提质改造、公路日常养护、交通运输综合执法、城乡客运服务、交通信息化建设、交通安全保障等全部业务领域，实现预算绩效管理无死角、全覆盖、可落地。

（2）规范全流程管理，压实管控责任

依托完善的制度体系，进一步细化绩效管理各环节工作流程、管控标准和岗位职责，明确机关各科室、下属事业单位、项目实施单位绩效管理权责，建立“主要领导统筹、分管领导主抓、业务科室落实、财务科室统筹”的协同联动工作机制。一是严把事前绩效评估关，对新增重大交通项目、专项经费开展必要性、可行性、经济性和绩效性综合评估，从源头杜绝低效、无效资金投入。二是严格绩效目标刚性编审，所有预算项目同步编制量化可考的绩效目标，未按要求设置绩效目标的项目不予纳入年度预算。三是抓实绩效运行动态监控，常态化跟踪预算执行进度和绩效目标完成情况，及时排查资金拨付滞后、项目推进缓慢、绩效偏离预期等问题，逐项整改纠偏。四是常态

化开展绩效评价，全面落实项目自评、重点项目抽评和部门整体绩效评价，客观校验资金使用成效和履职成效。五是强化绩效结果刚性运用，将评价结果与预算编制、资金分配、项目安排、年度考评直接挂钩，形成闭环管理链条。

（3）完善配套管理机制，强化落地保障

同步健全绩效信息公开、业务培训、问题整改、常态监管等配套机制，严格按照预决算公开要求，主动公开绩效目标、绩效自评、重点评价报告等信息，自觉接受社会监督。常态化开展预算绩效管理专题培训，持续提升财务人员和业务经办人员绩效业务能力，有效扭转“重投入、轻产出，重预算、轻绩效”的传统管理思维，推动绩效管理理念深度融入交通业务和资金管理全过程。

2、核心绩效指标标准体系建设情况

结合交通运输行业专业性强、项目类型多、专项资金集中的特点，严格对照财政绩效指标建设规范，立足本地交通发展实际，统筹构建“部门整体支出+专项项目支出”双线并行的核心绩效指标标准体系，统一指标口径、量化标准和评价尺度，实现交通领域绩效指标标准化、规范化、精细化管理。

（1）构建分层分类指标体系，覆盖全业务场景

按照“通用统一、行业特色、定量为主、定性为辅”的原则，搭建层级清晰、分类精准的四级绩效指标体系，全面适配交通行业整体履职和专项项目管理需要。

一是部门整体支出指标体系。围绕履职保障、运行管理、服务效能、可持续发展四大维度，设置管理效能、履职质量、服务水平、长效建设等二级指标，细化预算编制规范性、预算执行合规率、绩效监控覆盖率、重点任务完成率、群众满意度等三级、四级指标，全面反映部门年度履职成效和预算管理整体水平。

二是专项项目支出指标体系。聚焦交通核心业务，分类建立公路建设、公路养护、运输服务、综合执法、智慧交通、专项补助等专业化指标子库，全面覆盖投入、过程、产出、效益四大维度，细化数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益、生态效益、服务满意度等指标，精准适配各类交通专项项目绩效评价。

（2）细化指标标准规范，统一管控口径

结合行业技术规范、项目定额标准、年度工作目标、历史运行数据和上级考核要求，统一各类核心指标的计算口径、量化标准和评价依据，有效解决指标模糊、标准不一、难以考核等问题。通用指标层面，固化预算执行率、绩效目标完成率、问题整改完成率、绩效信息公开率等基础标准，明确预算执行率 $\geq 95\%$ 、项目绩效评价全覆盖、结果应用率 $\geq 90\%$ 等刚性要求。行业特色指标层面，针对不同业务场景设置专属量化指标，公路项目重点设置建设里程、工程合格率、按期完工率、养护达标率等指标；客运服务重点设置城乡客运通达率、班次覆盖率、群众出行满意度等指标；执法运维重点设置案件办结率、投诉处置及

时率、安全隐患整改清零率等指标，全面实现指标可量化、成果可核验、成效可评价。

(3) 动态优化指标库，提升适配精度

建立绩效指标动态迭代机制，根据年度重点工作调整、政策更新、项目类型变化及绩效评价反馈情况，常态化开展指标梳理、优化和增补。重点围绕智慧交通、绿色交通、数字化运维、便民服务升级等新兴业务，及时更新指标体系，淘汰滞后指标、优化不合理指标、补充特色指标，确保指标体系始终贴合行业发展新形势、预算管理新要求。目前，指标体系已全面覆盖交通基础设施、运输服务、行业监管、执法保障、信息化建设等全部领域，形成门类齐全、标准统一、动态更新的交通行业绩效指标标准库。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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、新能源汽车充电费、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。

十七、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。

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：王娟 联系电话：0478-8788197-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。