

2025年度巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心 单位决算公开

批复时间： 2026 年 8 月 31 日

公开时间： 2026 年 9 月 10 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

（一）单位职能

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心承担着开展铁路、民航、城市轨道交通及与其他交通方式综合衔接等方面的规划、政策研究、资金争取、方案咨询评估等工作。

（二）单位主要职责

1. 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于协助开展铁路、民航、城市轨道交通规划建设及自身建设等全过程各方面；

2. 承担开展铁路、民航、城市轨道交通方面规划、政策、重大问题及与其他交通方式综合衔接等方面调查研究工作，提出意见建议；

3. 配合开展铁路、民航、城市轨道交通项目资金争取、方案咨询评估等前期工作，协调解决项目建设过程中的有关问题；

4. 承担重点项目建设进度和任务完成情况统计分析工作，发布交通建设相关信息；

5. 开展铁路、民航、城市轨道交通建设业务咨询和培训；

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铁路规划建设

股、民航规划建设股、办公室、财务室、政工室5个内设机构。
本单位无下属单位。

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：巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	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年度单位主要工作完成情况

（一）铁路方面

2025 年巴彦淖尔市铁路营业里程达到 808.61 公里，营业里程中国家铁路 343.2 公里（包兰铁路 285 公里、西金铁路 58.2 公里），合资铁路 142.17 公里（临哈铁路 125.4 公里、乌锡铁路 16.77 公里），地方铁路 323.24 公里（甘泉铁路 299.4 公里、专用线 23.84 公里），已形成完整的铁路运输格局。

包银高铁项目于 2025 年 6 月移交至巴彦淖尔市交通局后。中心专人对接市发改委，了解项目进度，进行项目交接。对接包银高铁相关负责人，了解项目收尾工作进展及验收进度，积极解决相关问题，并按照之前已完成相关进度的基础上，对土地征收、补充建设用地组卷报批事宜、环保征拆、国铁土地事宜等项目进行协助办理，确保项目能顺利完成验收评估，保障包银高铁项目顺利开通，对项目进展情况形成周报，报送市政府；临哈铁路临河至额济纳段扩能改造工程主要内容是在现有

单线、内燃铁路基础上，增修复线及全线电气化改造。我中心积极配合，协助临哈公司解决项目中存在的问题，沿线站点命名、核查可研阶段及初设阶段的征拆费用、协助办理项目的前期手续、协助解决征地拆迁工作中用地手续问题。中蒙跨境铁路项目由“甘其毛都-嘎舒苏海图口岸跨境铁路大桥项目”和甘其毛都口岸铁路改造工程两部分组成。跨境铁路大桥项目在我中心的积极推动下已于5月14日开工，目前正常施工中；甘其毛都口岸铁路改造工程，正在进行项目前期手续工作；目前我市共有6条铁路专用线在正常运行，由我中心协助申报的6条铁路专用线项目已通过交通运输厅批复纳入自治区“十五五”铁路专用线规划，目前均在开展前期手续办理工作。

（二）民航方面

自治区交通运输厅下达《关于征求<内蒙古自治区支支通航线管理办法>（征求意见稿）意见的函》，我中心积极配合市局分管科室汇总市发改委、财政局、国资委、民航机场公司等部门单位对该征求意见稿的意见建议，并将草拟稿反馈至分管科室。

积极响应并严格开展组织排查交通领域低飞行活动安全风险隐患的工作，对乌拉特中旗机场隐患情况进行了调度，并按照排查文件要求其深入开展安全风险隐患的全面排查与整治工作。

配合自治区交通运输厅梳理了我市低空交通运输应用场景和典型案例（共2个），开展了低空航线数量统计工作，经认

真摸排统计，我市共有低空航线 11 条。

经认真调研并汇总，按照《内蒙古自治区交通运输厅关于做好 2026 年度铁路民航自治区本级政府投资计划编制工作的通知》要求，填写铁路、民航政府投资计划清单，并将铁路、民航项目情况说明随文附后。

按照《内蒙古自治区交通运输厅关于申报 2026 年拟开工民航项目资金需求的通知》要求，向乌拉特中旗鸿驰交通投资有限公司和市铁路机场投资建设有限公司调度 2026 年拟开工民航项目情况，并按时完成了 2026 年拟开工民航项目的资金需求申报工作，为项目的顺利推动提供了坚实的资金保障。

为确保航线正常运行，避免停航问题发生，保障群众正常出行，恳请市政府协调市财政，同意拨付航线补贴资金和运营补贴资金，专项用于兑付各航空公司的航线补贴欠款和巴彦淖尔机场的运营补贴欠款。

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

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心2025年度收入、支出决算总计均为16537.16万元。与年初预算相比，收、支总计各增加7422.16万元，增长81.43%，变动原因：2025年度我单位有调入人员及新考录人员，导致人员经费和公用经费增加；且2025年度增加了政府性基金预算；与上年决算相比，收、支

总计各增加9706.18万元，增长142.09%。其中：

（一）收入决算总计16537.16万元。包括：

1.本年收入决算合计16537.16万元。与上年决算相比，增加9706.18万元，增长142.09%，变动原因：2025年度我单位有调入人员及新考录人员，导致人员经费和公用经费增加；且2025年度增加了政府性基金预算。

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（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计16537.16万元。包括：

1.本年支出决算合计16537.16万元。与上年决算相比，增加9706.18万元，增长142.09%，变动原因：2025年度我单位有调入人员及新考录人员，导致人员经费和公用经费增加；且2025年度增加了政府性基金预算。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

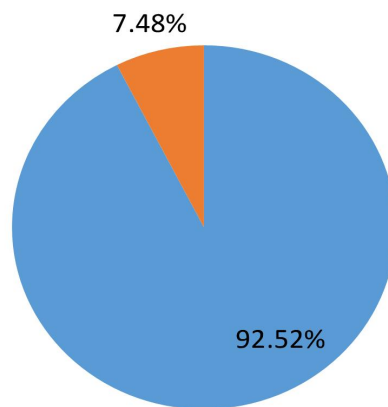
3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心2025年度本年收入决算合计16537.16万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入15299.4万元，占92.52%；
本年政府性基金预算财政拨款收入1237.76万元，占7.48%；
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



■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 政府性基金预算财政拨款收入

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心2025年度本年支出决算合计16537.16万元，其中：

本年基本支出154.4万元，占0.93%。其中，公用经费3.62万元，比上年决算相比，增加3.62万元，增长100%，变动原因：我单位是2024年度下半年由市发改委能源和新基建发展中心职能机构划转新成立的单位，2024年我单位的职工人事手续在办理过程中，人员经费及公用经费都在交通运输部门各二级单位，2025年转入相关人员经费及公用经费。

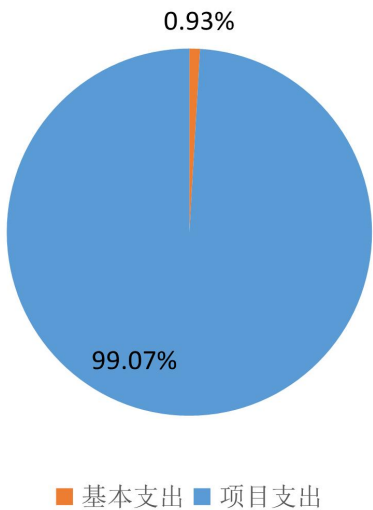
本年项目支出16382.76万元，占99.07%；

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

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为16537.16万元，与年初预算相比，收、支总计各增加7422.16万元，增长81.43%，变动原因：我单位是2024年度下半年由市发改委能源和新基建发展中心职能机构划转新成立的单位，年初预算只有项目支出预算，无基本支出预算，且年底追加项目支出预算；与上年决算相比，收、支总计各增加9706.18万元，增长142.09%，变动原因：我单位是2024年度下半年由市发改委能源和新基建发展中心职能机构划转新成立的单位，上年决算只有下半年的项目支出，本年度是全年度的项目支出，且较上年度有新增及调入人员，人员增加导致人员经费和公用经费也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算15299.4万元。与年初预算9115万元相比，完成年初预算的167.85%。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15.35万元，与年初预算相比增加15.35万元。其中：

1. 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0万元，支出决算14.79元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位

是2024年度下半年由市发改委能源和新基建发展中心职能机构划转新成立的单位，年初无基本支出预算，本年度有调入及考录人员，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 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0万元，支出决算0.61元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位是2024年度下半年由市发改委能源和新基建发展中心职能机构划转新成立的单位，年初无基本支出预算，本年度有调入及考录人员，追加其他社会保障和就业支出。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为9.48万元，与年初预算相比增加9.48万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算7.17万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位是2024年度下半年由市发改委能源和新基建发展中心职能机构划转新成立的单位，年初无基本支出预算，本年度有调入及考录人员，追加事业单位医疗支出。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算2.31万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位是2024年度下半年由市发改委能源和新基建发展中心职能机构划转新成立的单位，年初

无基本支出预算，本年度有调入及考录人员，追加公务员医疗补助支出。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为15261.37万元，与年初预算相比增加6146.37万元。其中：

1. 民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算9115万元，支出决算15261.37元，完成年初预算的167.43%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位年初只有项目支出预算，本年度追加了基本支出预算及项目支出预算且下达了通用航空发展资金。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为13.19万元，与年初预算相比增加13.19万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算13.19万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位是2024年度下半年由市发改委能源和新基建发展中心职能机构划转新成立的单位，年初无基本支出预算，本年度有调入及考录人员，追加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铁路民航事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算154.4万元，其中：

（一）人员经费150.78万元。主要包括：基本工资59.67万

元、津贴补贴16.25万元、绩效工资36.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.74万元、职工基本医疗保险缴费7.17万元、公务员医疗补助缴费2.31万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金13.19万元。

（二）公用经费3.62万元。主要包括：办公费2.07万元、差旅费0.83万元、福利费0.3万元、其他交通费用0.41万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

铁路民航事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算15145万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出10.15万元。主要包括：办公费2.24万元、印刷费0.3万元、邮电费0.01万元、差旅费4.2万元、培训费0.6万元、劳务费0.3万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出0.5万元。

（三）资本性支出4.85万元。主要包括：办公设备购置4.85万元。

（四）对企业的补助支出15130万元。主要包括：费用补贴15130万元。

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。

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的

0%。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，我单位是2024年度下半年由市发改委能源和新基建发展中心职能机构划转新成立的单位，无“三公经费”。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心2025年度财政拨款“三公”经费支出0万元。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（减少）0%，变动原因：我单位是2024年度下半年由市发改委能源和新基建发展中心职能机构划转新成立的单位，无“三公”经费。

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（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位是2024年度下半年由市发改委能源和新基建发展中心职能机构划转新成立的

单位，无“三公”经费。

(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2025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（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位是2024年度下半年由市发改委能源和新基建发展中心职能机构划转新成立的单位，无上年决算、“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：无；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，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位是2024年度下半年由市发改委能源和新基建发展中心职能机构划转新成立的单位，无上年决算、“三公”经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算1237.76万元。与上年决算相比，增加1237.76万元，增长100%，变动原因：本年度年下达2024年民航发展基金1237.76万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心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（减少）

0万元，增长（减少）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

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心2025年度机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位为公益一类事业单位，不涉及此项支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心2025年度政府采购支出总额5.74万元，其中：政府采购货物支出5.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。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2.11万元，占政府采购支出总额的38.79%；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

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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0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）预算绩效管理工作的开展情况。

巴彦淖尔市铁路民航事业发展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5个，共涉及资金15145万元，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1237.76万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“机场航线补贴”、“机场运营补贴”、“动车补贴”、“铁路民航工作专项业务费”、“通用航空发展专项资金”、“民航发展基金用于支线航空补贴项目”、“民航发展基金-机场配套安防设施设备保障项目”等7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出15145万元，政府性基金支出1237.76万元。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

1.机场航线补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.86分。全年预算数为12800万元，执行数为12800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对巴彦淖尔市机场开通的航线根据巴彦淖尔市政府与各航空公司签订的航线补贴协议进行航线补贴，按照预算资金已全部支付到位。

发现的主要问题及原因：航线运营补贴欠款较多，预算资金经费不足，致使未开通新航线。下一步改进措施：积极与地方财政协调，争取更多的预算资金并优化航线编排。

2.机场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93分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付预算资金的机场运营补贴，对巴彦淖尔市机场根据巴彦淖尔市政府与内蒙民航集团签订的委托管理协议进行运营补贴，按照预算资金已全部支付到位。发现的主要问题及原因：航线运营补贴欠款较多，预算资金经费不足，致使未开通新航线。下一步改进措施：积极与地方财政协调，争取更多的预算资金。

3.动车补贴项目自评综述：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300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成年度绩效目标，按照既定车次/时间和时速运行，圆满完成本年度运行任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.铁路民航工作专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.48分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常运转及各项工作顺利开展，提升了铁路民航工作的效率与质量。发现的主要问题及原因：因实际工作开展存在动态变化，前期预估不够精准，造成部分绩效目标未完全达标。下一步改进措施：后续将科学编制绩效目标，细化工作任务，

及时查漏补缺，确保全面完成年度绩效目标。

5.通用航空发展专项资金项目自评综述：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1030万元，执行数为1030万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通用航空资金的航线补贴，弥补了巴彦淖尔市机场开通的航线根据巴彦淖尔市政府与各航空公司签订的航线补贴协议进行航线补贴资金的不足，资金已全部全部支付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.民航发展基金用于支线航空补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为1153.76万元，执行数为1153.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：民航发展基金用于支线航空补贴，弥补了巴彦淖尔市机场开通的航线根据巴彦淖尔市政府与各航空公司签订的航线补贴协议进行航线补贴资金的不足，资金已全部全部支付到位。发现的主要问题及原因：由于航线补贴资金不足，未开通新航线。下一步改进措施：积极与地方财政协调，争取更多的预算资金。

7.民航发展基金-机场配套安防设施设备保障项目自评综述：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84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了巴彦淖尔市机场安防的科技水平，保障了民用航空的运输安全，按照预算资金已全部支付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2025年度)												
项目名称		机场航线补贴										
主管部门		巴彦淖尔市交通运输局（部门）					实施单位		巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心			
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	8500	12800		12800		10	100.00		10.00	
		其中：财政拨款	8500	12800		12800		——	100.00		——	
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——	
		其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		对巴彦淖尔机场现有航线以及2025年内计划开通新航线进行航线补贴，保持现有航线不变同时开通新航线。					对巴彦淖尔市机场开通的航线根据巴彦淖尔市政府与各航空公司签订的航线补贴协议进行航线补贴，按照预算资金已全部支付到位。					
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	合作航空公司数量	正向	大于等于	6	8	个	5	5		
			维护现有航线数量	正向	等于	10	14	条	5	5		
			开通临时新航线数量	正向	大于等于	1	0	条	5	0	由于航线补贴资金不足，未开通新航线，积极与地方财政协调，争取更多的预算资金。	
		质量指标	航线运营稳定率	正向	大于等于	90	90	百分比	8	8		
			计划新开通航线完成率	正向	等于	100	0	百分比	7	0	由于航线补贴资金不足，未开通新航线，积极与地方财政协调，争取更多的预算资	

											金。
		时效指标	航班正点率	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
			航班持续运营时间	正向	等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	人均航线补贴成本	正向	等于	287	349	元	5	5	
			每条航线平均补贴成本	正向	大于等于	1600	914	万元	5	2.86	航线补贴资金不足，积极与地方财政协调，争取更多的预算资金。
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展情况	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
			推动地区旅游业发展提高旅游业收入增长率	正向	等于	100	100	百分比	4	4	
		社会效益指标	旅客吞吐量同比增加值	正向	大于等于	25	25	百分比	5	5	
			提高本地区通行效率缩短通行时间有助于当地居出行便利	正向	等于	100	100	百分比	4	4	
		生态效益指标	节能降耗	正向	大于等于	50	50	百分比	4	4	
		可持续影响指标	维护地区航线稳定运营并积极新增重点省市航线	正向	等于	100	100	百分比	4	4	
			推动客座率稳定增长	正向	等于	100	100	百分比	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作航空公司满意度	正向	大于等于	90	89	百分比	5	4	
			乘客满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
总分								100	85.86		
项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称	机场运营补贴										
主管部门	巴彦淖尔市交通运输局（部门）					实施单位		巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分	

(万元)		年度资金总额	300	1000		1000	10	100.00		10.00	
		其中：财政拨款	300	1000		1000	——	100.00		——	
		上年结转资金	0	0		0	——	0		——	
		其他资金	0	0		0	——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保持巴彦淖尔民航机场有限责任公司的持续平稳运行，促进区域经济发展，提高公共服务可及性，满足应急运输需求，增强行业竞争力，推动行业可持续发展。					按时拨付预算资金的机场运营补贴，对巴彦淖尔市机场根据巴彦淖尔市政府与内蒙民航集团签订的委托管理协议进行运营补贴，按照预算资金已全部支付到位。				
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	运营航空公司数量	正向	大于等于	6	8	个	5	5	
			运营航线数量	正向	等于	10	14	条	5	5	
			通航城市数量	正向	大于等于	13	16	座	5	5	
		质量指标	航线运营稳定率	正向	大于等于	90	90	百分比	8	8	
			计划新开通航线完成率	正向	等于	100	0	百分比	7	0	由于航线补贴资金不足，未开通新航线，积极与地方财政协调，争取更多的预算资金。
		时效指标	补贴资金拨付及时性	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
			机场设施设备维修及时性	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
		成本指标	日常经营费用	正向	大于等于	2000	2000	万元	5	5	
			基础托管费	正向	大于等于	150	150	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展情况	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
			推动地区旅游业发展提高旅游业收入增长率	正向	等于	100	100	百分比	4	4	
		社会效益指标	旅客吞吐量同比增加值	正向	大于等于	25	25	百分比	5	5	

			提高本地区通行效率缩短通行时间有助于当地居出行便利	正向	等于	100	100	百分比	4	4	
		生态效益指标	节能降耗	正向	大于等于	50	50	百分比	4	4	
		可持续影响指标	维护地区航线稳定运营并积极新增重点省市航线	正向	等于	100	100	百分比	4	4	
			推动客座率稳定增长	正向	等于	100	100	百分比	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作航空公司满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
			乘客满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
总分									100	93	

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		动车补贴									
主管部门		巴彦淖尔市交通运输局（部门）					实施单位		巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心		
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	300	300		300		10	100.00		10.00
		其中：财政拨款	300	300		300		——	100.00		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据市政府与呼铁局协议，从2022年1月10日起，安排开行呼和浩特至临河时速160千米/小时动车组2对，市政府每年拨付补贴款300万元。					已经完成年度绩效目标，按照既定车次/时间和时速运行，圆满完成本年度运行任务。				
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	合作铁路单位数量	正向	等于	1	1	个	7	7	
			维护动车组数量	正向	等于	2	2	组	8	8	

		质量指标	动车运营稳定率	正向	等于	100	100	百分比	7	7	
			资金使用合规性	正向	等于	100	100	百分比	8	8	
		时效指标	资金拨付率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
			时刻准点率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
		成本指标	补贴成本	反向	小于等于	300	300	万元	5	5	
			运营维护成本	正向	大于等于	300	300	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展情况	定性		显著提高	显著提高		8	8	
		社会效益指标	旅客吞吐量同比增加值	正向	大于等于	25	25	百分比	8	8	
		生态效益指标	节能降耗	正向	大于等于	100	100	百分比	8	8	
		可持续影响	维护地区动车稳定运营	定性		效果明显	效果明显		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作铁路单位满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称	铁路民航工作专项业务费						
主管部门	巴彦淖尔市交通运输局（部门）			实施单位	巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心		
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	15	15	15	10	100.00	10.00
	其中：财政拨款	15	15	15	——	100.00	——
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障单位正常运转及各项工作顺利开展，提升铁路民航工作的效率与质量。			保障了单位正常运转及各项工作顺利开展，提升了铁路民航工作的效率与质量。			

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	外出调研差旅次数	正向	大于等于	50	50	次	7	7	
			购置各类办公设备	正向	大于等于	28	33	台	8	8	
		质量指标	交办工作完结率	正向	大于等于	100	100	百分比	8	8	
			采购质量合格率	正向	等于	100	100	百分比	7	7	
		时效指标	工作完成及时率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
			设备物品采购完成及时率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
		成本指标	机场及高铁建设沿线等地差旅成本	正向	大于等于	18	4.2	万元	2	0.47	
			办公设备购置成本	正向	大于等于	14.95	4.85	万元	2	0.65	
			办公费成本	正向	大于等于	4.04	1.3	万元	1	0.32	
			印刷成本	正向	大于等于	1.5	0.5	万元	1	0.33	
			人员培训成本	正向	大于等于	1.2	0.6	万元	1	0.5	
			租车成本	正向	大于等于	9	2	万元	2	0.44	
			其他商品与服务成本	正向	大于等于	5	0.5	万元	1	0.1	
	效益指标	经济效益指标	不适用						1	1	
		社会效益指标	保障铁路民航各项工作顺利开展	定性		效果明显	效果明显		13	13	
		生态效益指标	不适用						1	1	
		可持续影响指标	长效保障机制健全性	定性	于	健全	健全		7	7	
			办公设备可持续使用时长	正向	大于等于	3	1	年	8	2.67	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
			合作机场公司及铁路单位满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
总分									100	87.48	

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		通用航空发展专项资金									
主管部门		巴彦淖尔市交通运输局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心			
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	1030		1030		10	100.00		10.00
		其中：财政拨款	0	1030		1030		——	100.00		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		按照《内蒙古自治区财政厅关于下达2025年通用航空发展专项资金的通知》（内财资[2025]850号）文件精神，通过对航线和通用航空补贴，有利支持我区航线开发，有效促进我区通用航空产业发展。					通用航空资金的航线补贴，弥补了巴彦淖尔市机场开通的航线根据巴彦淖尔市政府与各航空公司签订的航线补贴协议进行航线补贴资金的不足，资金已全部全部支付到位。				
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	直接补助运输机场航线条数	正向	大于等于	9	9	条	8	8	
			通用航空作业飞行小时数	正向	等于	816	816	小时	7	7	
		质量指标	直接补助运输机场航线运行率	正向	大于等于	85	85	百分比	8	8	
			通用航空作业补贴准确率	正向	等于	100	100	百分比	7	7	
		时效指标	补助资金到位时间	反向	小于等于	12	12	月底	5	5	
			补助资金支付时间	定性		下达即拨付	下达即拨付		5	5	
		成本指标	实际航线补贴成本	正向	等于	1030	1030	万元	5	5	
			运营机场平均补贴成本	正向	等于	515	515	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	运输机场航线营业收入	定性		持续增长	持续增长		10	10	
		社会效益指标	促进地方经济发展	定性		提升经济发展	提升经济发展		10	10	
		生态效益指标	节能减排	定性		资源节约	资源节约		5	5	
		可持续影响	维持本地区航线稳定运营	定性		持续运营	持续运营		5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		民航发展基金用于支线航空补贴项目									
主管部门		巴彦淖尔市交通运输局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心			
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	1153.76		1153.76		10	100.00		10.00
		其中：财政拨款	0	1153.76		1153.76		——	100.00		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据党中央国务院决策部署，为促进区域支线航空协调发展，满足偏远地区人民群众出行和人员跨区域流动的基本需要，遵循市场主导、政府引导的原则，对国内运输航空公司经营的符合条件的支线航班给予财政补贴，夯实民航安全基础，提振发展信心，促进航空物流保通保畅，赋能国民经济发展奠定基础。					民航发展基金用于支线航空补贴，弥补了巴彦淖尔市机场开通的航线根据巴彦淖尔市政府与各航空公司签订的航线补贴协议进行航线补贴资金的不足，资金已全部全部支付到位。				
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	支线航线旅客运输增长量	正向	大于等于	19614	0	人	8	0	支线航班减少，积极优化航线。
			新增支线航段数量	正向	大于等于	8	0	条	7	0	由于航线补贴资金不足，未开通新航线，积极与地方财政协调，争取更多的预算资金。
		质量指标	人为原因征候万时率	反向	小于等于	0.01	0.04	百分比	8	8	
			支线航班正常率	正向	大于等于	82	82	百分比	7	7	

		时效指标	航班正点率	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
			航班持续运营时间	正向	等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	每条航线平均航空补贴	正向	等于	2884400	2884400	元	5	5	
			实际航线补贴成本	正向	等于	11537600	11537600	元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	正向	大于等于	80	80	百分比	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位数量	正向	大于等于	35	35	个	5	5	
		生态效益指标	节能减排	正向	大于等于	50	50	百分比	5	5	
		可持续影响	维持本地区航线稳定运营	正向	等于	100	100	百分比	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客总体满意度	正向	大于等于	88	88	百分比	10	10	
	总分								100	85	

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		民航发展基金-机场配套安防设施设备保障项目									
主管部门		巴彦淖尔市交通运输局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心			
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	84		84		10	100.00		10.00
		其中：财政拨款	0	84		84		——	100.00		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		进一步提升巴彦淖尔市机场安防的技防水平，提高对异常、突发事件证据的回放、调查能力，保障民用航空运输安全，力争满足《民用航空运输机场安全保卫设施》（MHT7003-2017）要求。					提升了巴彦淖尔市机场安防的科技水平，保障了民用航空的运输安全，按照预算资金已全部支付到位。				
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	补助地方机场建设项目个数	正向	等于	1	1	个	8	8	

			设备和系统购置数量	正向	等于	251	251	台	7	7	
		质量指标	验收合格率	正向	大于等于	100	100	百分比	8	8	
			航线运营稳定率	正向	大于等于	90	90	百分比	7	7	
		时效指标	安防信息保存	正向	大于等于	90	90	天	5	5	
			资金拨付及时率	正向	大于等于	90	100	百分比	5	5	
		成本指标	民航基金已补贴成本	正向	等于	1226	1226	万元	5	5	
			民航基金本次补贴成本	正向	等于	84	84	万元	5	5	
		社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	反向	小于等于	0	0	起	20	20	
		可持续影响	推动客座率稳定增长	正向	等于	100	100	百分比	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对机场服务保障的投诉率	反向	小于等于	5	3	百分比	10	10	
总分									100	100	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以动车补贴专项项目为例,该项目绩效评价综合得分为100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。

2025年度动车补贴项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于支付中国铁路呼和浩特集团有限公司高铁项目补贴款。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标： 根据市政府与呼铁局协议，从2022年1月10日起，安排开行呼和浩特至临河时速160千米/小时动车组2对，市政府每年拨付补贴款300万元。

年度绩效目标完成情况： 已经完成年度绩效目标，按照既定车次/时间和时速运行，圆满完成本年度运行任务。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了全面了解和评估动车补贴所产生的效率和效果，从而发现问题，找出不足，为改进和优化动车运营提出意见和建议，继而推动巴彦淖尔市铁路线路运营的稳定发展。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数300万元，其中：财政拨款300万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数300万元，其中：财政拨款300万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数300万元、执行率为100%，其中：财政拨款300万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

2025年该车组按协议约定的站点、班次持续运行，当年到达人数208万人，比上年同比增长12.5%，发送旅客204万人，比上年同比增长11.5%，该车组的持续运行为巴彦淖尔市的旅游

业、现代农业与商贸物流和就医求学等带来的诸多的方便，缓解了本地高端公共服务资源紧张的压力，提升了民生福祉。深度融入“呼包鄂乌”经济圈，更好的承接了产业转移，参与区域分工协作，共享区域发展红利。

（四）项目资金管理情况。

本单位2025年度获得动车补贴项目资金300万元，资金的使用情况符合预期，未发生超支或闲置情况。为确保资金使用的合理性和规范性，本单位制定了财务管理制度，严格了资金管理措施。大额资金的使用严格按照审批流程进行支出，无预算、无审批不支出。

三、项目绩效情况

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

1) 合作铁路单位数量(个)，目标值1，完成值0，分值7，得分7。

2) 维护动车组数量(组)，目标值2，完成值0，分值8，得分8。

（2）质量指标

1) 动车运营稳定率(百分比)，目标值100，完成值0，分值7，得分7。

2) 资金使用合规性(百分比)，目标值100，完成值0，分值8，得分8。

（3）时效指标

1) 资金拨付率(百分比), 目标值100, 完成值0, 分值5, 得分5。

2) 时刻准点率(百分比), 目标值100, 完成值0, 分值5, 得分5。

(4) 成本指标

1) 补贴成本(万元), 目标值300, 完成值0, 分值5, 得分5。

2) 运营维护成本(万元), 目标值300, 完成值0, 分值5, 得分5。

2. 效益指标完成情况

(5) 经济效益指标

1) 带动地区经济发展情况, 目标值显著提高, 完成值0, 分值8, 得分8。

(6) 社会效益指标

1) 旅客吞吐量同比增加值(百分比), 目标值25, 完成值0, 分值8, 得分8。

(7) 生态效益指标

1) 节能降耗(百分比), 目标值100, 完成值0, 分值8, 得分8。

(8) 可持续影响指标

1) 维护地区动车稳定运营, 目标值效果明显, 完成值0, 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) 合作铁路单位满意度(百分比), 目标值90, 完成值0, 分值10, 得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分, 等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(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

项目绩效自评作为项目管理的一种工具, 其结果应贯穿与项目的全生命周期。首先, 在决策支持层面, 自评结果通过量化指标为管理者提供客观依据。其次, 在需求优化方面, 通过掌握的数据, 优化需求管理。在风险控制领域, 有利于降低风险。

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：王彤

联系电话：0478-8785058

第五部分 单位决算公开表

见附件。