

2025年度内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输
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、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

巴彦淖尔市交通运输局是主管全市交通运输工作的政府组成部门。

（二）单位主要职责

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、行业监督监管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、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人事教育科、财务科、规划科、运输管理科、公路管理科、政策法规科、建设管理科、办公室、监察审计科、机关党委、安全监督管理科11个科室。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：巴彦淖尔市交通运输局本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市交通运输局（本级）	财政拨款的行政单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

今年以来，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，聚焦习近平总书记

交给内蒙古的“两件大事”，深入学习贯彻习近平总书记亲临考察的重要指示精神，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，坚持以建设“人民满意交通”为目标，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，奋力构建“十二横九纵”综合立体交通网（十二横：G6京藏高速、G7京新高速、国道110、国道331、国道335、国道628，省道311、省道315、县道716海望路、包银高铁、包兰铁路、临哈铁路；九纵：G0616乌甘高速、国道242，省道212、省道213、省道215、省道225、甘泉铁路、西甘铁路、锡乌铁路）。

（一）交通重大项目建设加速推进。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，全市交通运输完成公路投资60.5亿元，开工建设2496公里（其中建设工程1087公里，养护工程1409公里，完成投资位居全区十二盟市首位。累计向上级争取资金50.4亿元（含提前下达2026年重点项目资金14亿元），吸引社会资本投资11.5亿元。公路方面，开工项目抓进度，G0616乌拉山至海流图段高速公路、G110黄羊木头至磴口段和磴口黄河大桥、G628黑柳子工业园区至刘拐沙头段公路、G242临河过境段、G6高速沿线服务区和停车区改造等一批打基

础、利长远的大项目正在加紧建设；拟建项目抓前期，G628黑柳子黄河大桥、G110临河绕城公路改线工程、S225乌珠尔至石哈河段、S213陕坝至呼和木独段一级公路（含黄河大桥）等一批补短板、惠民生的好项目正在全力推动；S508杭锦后旗至敖伦布拉格段二级公路和S226敖伦布拉格至磴口段二级公路等一批促发展、增后劲的强项目也在加快推进；农村公路抓建设，扎实推进农村资源路、产业路、旅游路建设，2025年新改建农村牧区公路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；安防工程抓落实，统筹发展与安全，以“强担当、除隐患、防事故、保安全”为抓手，加快安防工程和其他公路项目建设，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。特别是通过积极争取，我市争取到穿沙公路建设项目1048公里（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），总投资约15.7亿元，占比达47%。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）。养护工程抓长效，2025年计划实施国省干线和农村公路养护工程500

公里，完成投资6亿元，营造“畅、安、舒、美”路域通行环境，截至目前，已开工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。铁路方面，包银高铁包头至惠农南段项目全长519公里，自治区境内402公里，其中巴彦淖尔境内256公里，占全区总长63.7%，项目于2022年4月全面开工，2025年12月23日开通运营，标志着我市正式进入高铁时代；临哈铁路临河至额济纳段扩能改造工程设计全长685.2公里，总投资约296.4亿元，其中我市境内125.4公里，投资约83亿元，途经临河区（24.2公里）、杭锦后旗（42.2公里）、乌拉特后旗（23.3公里）、磴口县（35.7公里）4个旗县区10个苏木乡镇，计划2027年底前投入使用。10月24日项目先行用地通过审批，巴彦淖尔市境内的三个标段已进驻，2025年完成投资约4.2亿元；中蒙跨境铁路大桥项目境内总长1075.63延米（其中宽轨单线桥长333.36米、准轨单线桥长332.69米、宽准轨共线桥409.58米），总投资8442万元，2025年完成投资4133.98万元，完成总投资的48.9%，其中桩基、承台工程已完成。境外桥长10.77公里（新建宽准轨共线桥1.46公里，宽轨桥3.688公里，准轨桥5.622公里），总投资17.6亿元。正在实施临建工程和基础工程，完成投资3627.21万元，完成总投资的2%；此外，通过积极争取，我市乌兰布和沙漠东北部新能源基地配套4×1000兆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。民航方面，巴彦淖尔机场2025年累计开通航线14条，通航点12个，覆盖了京津冀、长三角、珠三角、川渝等经济发达区域。全年保障运输起降4448次、完成旅客吞吐量367154人次、货邮吞吐量634.9吨。

（二）交通运输服务水平稳步提升。完善国际道路运输网络，加快推进AGV无人驾驶跨境运输扩量运行，截至目前，中方AGV累计运行18554趟，运量126.1万吨，同比上涨1.3%；蒙方AGV累计运行21106趟，运量143.8万吨，同比上涨4.3%；中蒙AGV合计运行39660趟，运量269.8万吨，同比上涨2.9%。交通物流加快融合，大力发展壮大现代交通物流领军企业，通过摸底调研根据实情制定了本市的行动方案和工作机制并建立了领军企业库和领导包联机制，将8家100辆货车以上或营业收入1000万元以上的企业作为本市现代交通物流领军重点企业，并申报5家企业进入自治区现代交通物流领军企业储备库。新能源绿色交通可持续发展，2025年我市计划建设充电桩1000枪。截至10月底，我市已建设充电桩1274枪，已完成目标任务。2025年全市497辆公交车中新能源公交车有467辆，新能源车辆占比93.96%，更新和新增新能源公交车占比100%。新增新能源出租

车82辆。客货运市场运行持续向好，2025前三季度公路客运量累计完成618.9万人次，同比增长0.5%；旅客周转量26586.6万人公里，同比增长1.7%，增速排名全区第四。2025前三季度公路货运量累计完成10785.9万吨，同比增长3.98%；货物周转量2607240万吨公里，同比增长5.47%，增速排名全区第四。铁路客运量289.62万人,货运量2234.47万吨。截至10月底，巴彦淖尔市机场完成旅客吞吐量32.3万人次，运输起降4248架次，完成货邮吞吐量555.6吨。城乡公交一体化改造不断加快，2025年改造10条城乡公交线路，投入32辆新能源公交车上线运营。截至目前，全市已改造66条农村客运班线，投入新能源公交车122辆。行业营商环境进一步优化，及时回应社会关切，推动落实道路运输“跨省通办”“全区通办”“全区通办”业务，办结率位居自治区前列。打通办理业务壁垒，重构部门办理业务流程，优化前后置环节，推动申请表多表合一、线上一网申请、材料一次提交，交通运输窗口已全部使用“综合一窗”受理及办理，便民事项可全程网办，政务服务事项实现容缺受理和一次性告知承诺，交通运输窗口总办件量已超4万件，获评“全市人民满意服务窗口”称号。12328交通运输服务热线共受理工单12397例，接通率、转办率及回访率均为100%，回访满意率90%。12345政务服务便民热线共签收工单298件，办结295件，办结率98.99%，实现12345政府服务热线签收率100%、转办率100%。

（三）行业治理能力不断加强。公路养护科学高效，今年以来，共完成路面灌缝46.22万延米，处置路面病害1.51万平米，施划标线1080平米，更换安装标志牌1412块，整修边坡9.95万平米、路肩25.84万平米，基本实现了“有路必养，养必到位”的目标，我市国道优良路率达到91.73%、省道优良路率达到88.86%。农村公路优良中等路率达到82.5%，实现“十四五”国家公路网养护管理评价“晋位升级”。执法监管公正有力，截至10月底，全市共出动执法人员9831人次，执法车辆3352车次，共检查车辆235193辆，查处超限车辆368辆，其中“百吨王”175辆，卸载货物21789.5吨，警告教育车辆70台。“百吨王”等严重违法超限超载运输行为得到有效遏制，干线公路超限率明显下降；累计查处非法营运黑车98辆（黑出租47辆、黑客车2辆、黑货车49辆）、非法私改车辆38辆、其他违规经营车辆352辆，有效整治道路运输市场。法治政府建设不断深化，坚持把普法工作列入重要议事日程，统筹安排部署，推动各项普法任务落地落实。印发《全市交通运输系统“八五”普法工作规划》《法治政府建设工作计划》，将法治工作融入到年度各项工作任务中，有步骤、有目标的推进法治工作开展。深入开展交通运输执法领域突出问题专项整治行动，聚焦群众反映强烈的热点、制约规范公正文明执法的堵点、妨碍执法制约监督体制的难点。行政执法规范化水平持续提升，印发《巴彦淖尔市交通运输提

升行政执法质量三年行动计划（2023-2025年）实施方案》，明确责任分工，细化任务清单，按时限分步实施。建立健全执法容错纠错机制，落实《巴彦淖尔市交通运输行政执法指导意见》，全面推行“说理式执法”，转变行政执法理念，探索“首单免罚”“轻违免罚”等柔性执法举措，鼓励企业自行纠错。严格实施执法公示制度。坚持“谁办案，谁录入，谁负责”的原则，办案机构对已结案的案件信息在“国家信息公示”网络平台上进行公示，接受群众和社会监督，提高交通部门监管执法的透明度和公信力。合规化水平稳步提高，2025年，网约车平台公司共11家，取得营运证的车辆从99台增至348台，进一步提升合规运营率。出租车企业数量从2021年的210家优化整合至2025年的21家，实现规模化、规范化管理。

（四）安全生产态势保持平稳。压实安全生产责任，成立领导包联小组，对全市7个旗县区实行处级领导包联旗县、科级干部包联企业的安全生产工作机制，构建起“千斤重担大家挑、人人肩上有责任”的安全生产工作责任体系。强化安全生产监管，紧盯道路运输、公路运营、工程建设、水上交通、城市客运、消防安全、应急值守等重点领域，截至10月，全市交通运输系统累计检查运输企业1507家次，排查出一般问题隐患1750项，重大隐患58项，已全部整改。加强工程质量监管，根据年度工程监督计划，重点对国省干线人员履约、现场施工安全、

内业资料、工地试验室、原材料、路基桥涵、路面工程等质量指标进行了9次综合抽查，抽查各项质量指标1755点，下发公路工程质量抽查意见通知书7份，提出问题及整改意见68条；对7个旗县区农村牧区公路建设程序、人员履约、现场施工安全、内业资料、原材料、工程实体质量、竣（交）工验收工作等内容进行进行督查指导，下发督查意见通知书7份，抽查各项质量指标880点（组），针对农村公路的特点和薄弱环节，质量管理人员不足及质量保证体系不健全，加强质量关键环节的把控，检查提出问题及整改意见30条，均已全部整改。

（五）全面从严管党治党持续深入。强化推动理论学习上下联动。制定《2025年党组理论学习中心组学习计划》，明确重点学习内容，构建“中心组领学、支部研学、党员自学”三级学习体系。目前党组理论学习中心组学习25次，专题研讨7次。宣讲小分队在全系统宣讲教育36次，惠及1400多人次。深入贯彻中央八项规定精神学习教育。严格按照规定开展启学研查改等各环节工作，党组先后3次专题听取学习教育工作开展情况，并做出安排部署。系统各基层党组织开展集中学习273次，党组织书记讲党课68次，开展主题党日活动74次；领导班子查摆问题8条，领导干部查摆出47条，并全部按要求整改到位。基层党组织标准化规范化建设深入推进。截至目前共创建堡垒支部46个，坚强堡垒支部6个。“书记项目”落地见效，交通运输行业党

委牵头抓总作用成效明显，“两个覆盖”工作成效斐然，建成“司机之家”2个；选树“红的哥”50名，“红的哥救援突击队”、“爱心服务队”、“党员先锋队”已深度融入社会服务。积极主动参与“民族团结进步示范市”创建工作，在全市出租车上设计印发宣传标语1500余，民族团结进步工作得到进一步巩固。强化价值引领，积极向上推荐选树先进典型，引导党员干部对标先进、比学赶超，形成“学习先进、争当先进”的氛围更加浓厚。

此外，交通战备、审计监督、政务公开、信访维稳、信息宣传等工作也取得了明显成效，有力地保障了交通运输事业高质量发展。

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局（本级）2025年度收入、支出决算总计均为99,906.36万元。与年初预算相比，收、支总计各增加88,152.38万元，增长749.98%，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65,650.04万元，增长191.64%。其中：

（一）收入决算总计99,906.36万元。包括：

1.本年收入决算合计99,905.98万元。与上年决算相比，增

加65,650.04万元，增长191.65%，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.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.37万元。与上年决算相比，减少 0.01万元，减少1.61%，变动原因：使用非财政拨款资金支付残疾人保障金。

（二）支出决算总计99,906.36万元。包括：

1.本年支出决算合计99,906.36万元。与上年决算相比，增加65,650.41万元，增长191.65%，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0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，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：年末结转和结余0万元。与上年决算相比，减少0.37万元，减少100%，变动原因：使用非财政拨款资金购买办公用品。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市巴彦淖尔市交通运输局（本级）

2025年度本年收入决算合计99,905.98万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入92,163.40万元，占92.25%；

本年政府性基金预算财政拨款收入7,742.50万元，占7.75%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.08万元，占0.00%。

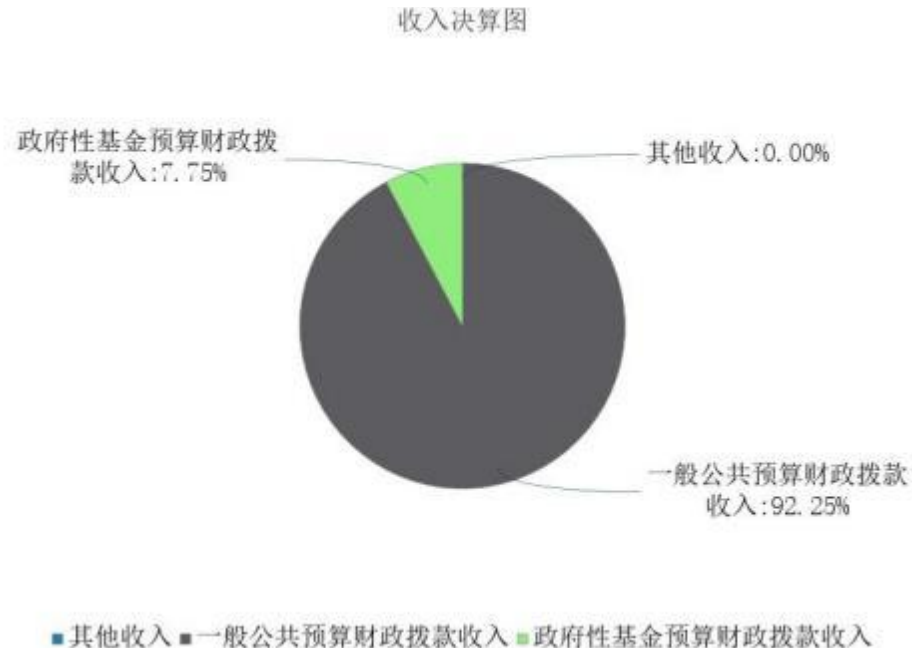


图1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市巴彦淖尔市交通运输局（本级）
 2025年度本年支出决算合计99,906.36万元，其中：
 本年基本支出476.31万元，占0.48%；
 本年项目支出 99,430.04万元，占99.52%；
 本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
 本年经营支出0.00万元，占0.00%；
 本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

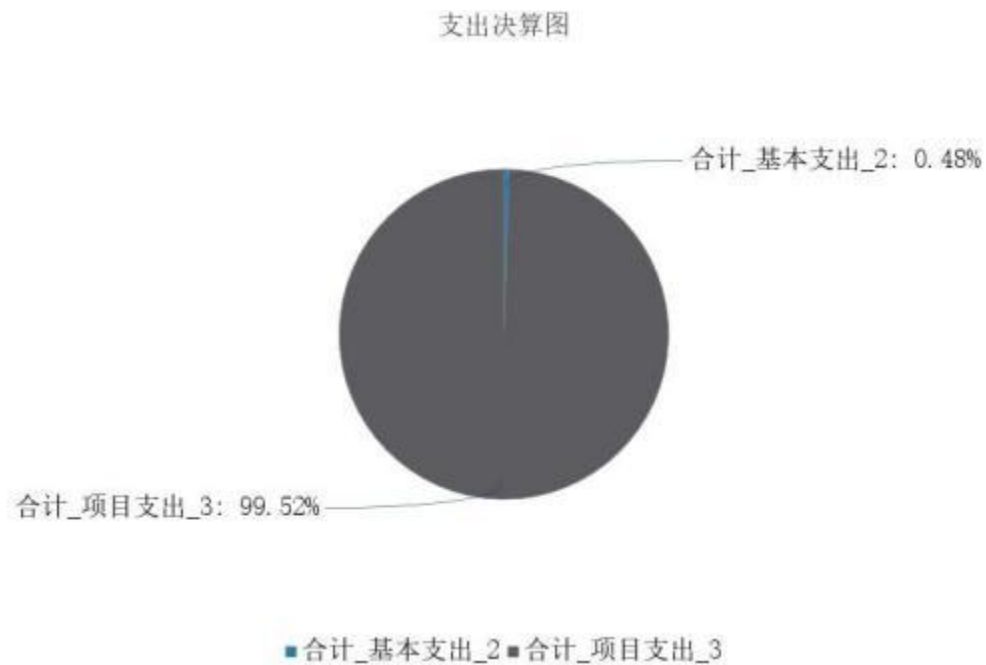


图2.支出决算图

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局（本级） 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为99,905.90万元，与年初预算相比，收、支总计各增加88,151.93万元，增长749.98%，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65,649.97万元，增长191.65%，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

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出决算92,163.40万元。与年初预算8,026.12万元相比，完成年初预算的1,148.29%。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0.00万元，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16.90万元。

（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125.56万元，与年初预算相比增加11.88万元。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。

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26.31万元，支出决算30.38万元，完成年初预算的115.47%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年补缴调入在职职工4人保险，调走1人，退休1人。

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0.00万元，支出决算10.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年退休人员做实职业年金。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算31.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年发放去世职工丧葬抚恤金。

5. 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2.44万元，支出决算2.57万元，完成年初预算的105.33%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年补缴调入在职职工4人保险，调走1人，退休1人。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为29.64万元，与年初预算相比增加3.52万元。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年补缴调入在职职工4人保险，调走1人，退休1人。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 11.51 万元，支出决算 13.21 万元，完成年初预算的 114.77%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年补缴调入在职职工 4 人保险，调走 1 人，退休 1 人。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为 89,730.12 万元，与年初预算相比增加 84,609.23 万元。其中：

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 253.96 万元，支出决算 290.01 万元，完成年初预算的 114.19%。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，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 86,891.81 万元，支出决算 0.00 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 3,812.45 万元，支出决算 1,326.70 万元，完成年初预算的 34.79%。决算数与年初预算数的差异原因：公路管理养护专项 2025 年调剂到巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心、巴彦淖尔市公路养护中心及各旗县交通运输局。

4. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 334.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与

年初预算数的差异原因：边境口岸出入境运输管理保障经费为部门代编项目，已调剂至巴彦淖尔市交通运输服务中心使用。

5.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算501.12万元，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。

6.其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（类）。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：决算数与年初预算数无差异。

（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78.21万元，与年初预算相比增加78.21万元。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0.00万元，支出决算78.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度下达办公设备购置项目资金。

（六）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类决算数为2,152.32万元，与年初预算相比增加2,152.32万元。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0.00万元，支出决算2,152.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度年中多

次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30.65万元，与年初预算相比增加3.53万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.12万元，支出决算30.65万元，完成年初预算的113.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年补缴调入在职职工4人保险，调走1人，退休1人。

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局（本级） 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算475.86万元，其中：

（一）人员经费429.64万元。主要包括：基本工资125.63万元、津贴补贴104.69万元、奖金12.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.38万元、职业年金缴费10.33万元、职工基本医疗保险缴费16.43万元、公务员医疗补助缴费13.21万元、其他社会保障缴费2.57万元、住房公积金30.65万元、离休费3.86万元、退休费47.16万元、抚恤金31.25万元、生活补助0.78万元。

（二）公用经费46.22万元。主要包括：办公费5.19万元、邮电费1.50万元、物业管理费6.01万元、差旅费3.34万元、维修（护）费0.50万元、委托业务费2.00万元、工会经费3.28万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用

15.36万元、税金及附加费用2.80万元、其他商品和服务支出3.50万元、办公设备购置1.00万元。

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局（本级） 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算91,687.54万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出609.70万元。主要包括：办公费15.00万元、印刷费7.00万元、差旅费62.80万元、维修（护）费10.00万元、培训费5.00万元、劳务费14.00万元、委托业务费435.90万元、其他交通费用15.00万元、其他商品和服务支出45.00万元。

（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87,625.71万元。主要包括：办公设备购置10.00万元、基础设施建设86,891.81万元、大型修缮723.90万元。

（四）对企业补助3,373.92万元。主要包括：费用补贴3,373.92万元。

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局（本级） 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预

算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（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局（本级） 2025年度财政拨款“三公”经费支出1.50万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：未购置公务用车。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出1.50万元。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0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.20万元，减少100%，变动原因：2025年无接待费产生。

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局（本级） 2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算7,742.50万元。与上年决算相比，增加5,178.50万元，增长201.97%，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。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 1,025.00 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）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 5,364.50 万元，主要用于超长期特别国债支持消费品以旧换新补助。

（四）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

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输局（本级） 2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，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

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输局（本级） 2025年度公用经费支出决算46.67万元，与上年决算相比，减少6.58万元，下降12.36%，变动原因：2025年年初预算人员较2024年减少2人，预算减少公用经费。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

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输局（本级） 2025年度政府采购支出总额1,319.62万元，其中：政府采购货物支出785.08万元、政府采购工程支出521.24万元、政府采购服务支出13.30万元。政府采购授予中小企业合同金额1,306.21万元，占政府采购支出总额的98.98%，其中：授予小微企业合同金额

10.11万元，占政府采购支出总额的0.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.92%。

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局（本级）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）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。

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输局（本级）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18个，资金 91,687.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目8个，共涉及资金 7,742.50万元，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）”、“统贷统还统贷分还公路养护支出（内财建[2024]1815号）”、“统贷分还管理费用项目支出（内财建

[2024] 1751号) ”5个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），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。未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，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）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局（本级） 2025年度在决算中反映18个一般公共预算项目，以及8个政府性基金项目，共26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。

4.统贷统还统贷分还公路养护支出（内财建[2024]1815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783.00万元，执行数为783.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标

1）支持统贷分还公路养护(公里)，目标值223，完成值223，分值5，得分5。

2）支持桥梁养护数量(座)，目标值170，完成值170，分值5，得分5。

3）支持统贷统还公路养护(公里)，目标值100.9，完成值100.9，分值5，得分5。

（2）质量指标

1) 资金使用合规性, 目标值是, 完成值是, 分值8, 得分8。

2) 日常养护合格性, 目标值 合格, 完成值合格, 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) 统贷统还统贷分还公路项目养护(万元), 目标值783, 完成值783, 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。

5.统贷分还管理费用项目支出（内财建[2024]1751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1,025.00万元，执行数为1,025.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标

1）通行费所数量(个)，目标值2，完成值2，分值7.5，得分7.5。

2）涉及省道(条)，目标值1，完成值1，分值7.5，得分7.5。

（2）质量指标

1）工资发放准确率(%), 目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

2）办公用品采购合格率(%), 目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

（3）时效指标

1）工资发放及时率(%), 目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2）通行费收费时间(天)，目标值365，完成值365，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）通许费征收管理费(万元/所)，目标值90，完成值90，分

值5，得分5。

2) 运行管理费用(万元)， 目标值1025，完成值1025，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。

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	公路养护项目适应未来一定时期内交通需求	定性		是	是		7	7	
	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	资金拨付下达及时性	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	新建改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	实际完成	计量单位	分值	得分	偏差原因分析	

						值	值				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	反向	小于等于	408.62	408.62	万元	3	3	

			接发 放给 经营 者								
	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 满意 度	正向	大于 等于	80	80	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称	统贷统还统贷分还公路养护支出（内财建[2024]1815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	783	783	783	10	100	10
	其中：财政拨款	783	783	783	——	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				
		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及省道212刘召-五原、五原-海流图2个统贷分还项目日常养护，稳步提升公路路况水平。					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及省道212刘召-五原、五原-海流图2个统贷分还项目日常养护，稳步提升公路路况水平。				
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	支持统贷分还公路养护	正向	等于	223	223	公里	5	5	
			支持桥梁养护数量	正向	等于	170	170	座	5	5	
			支持统贷统还公路养护	正向	等于	100.9	100.9	公里	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	定性		是	是		8	8	
			日常养护合格性	定性		合格	合格		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	统贷统还统贷分还公路项目养护	反向	小于等于	783	783	万元	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	通过提高路况通行水平实现社会经济效益	定性		长期保障	长期保障		8	8	
		社会效益指标	提高公路使用的便携性安全性舒适性	定性		长期保障	长期保障		7	7	
		生态效益指标	优化车辆行驶环境降低车辆燃油成本	定性		长期保障	长期保障		8	8	
		可持续影响指标	持续保持公路通行环境良好	定性		长期保障	长期保障		7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众出行满意度	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	统贷分还管理费用项目支出（内财建[2024]1751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	1025	1025	1025	10	100	10
	其中：财政拨款	1025	1025	1025	——	100	——

		款									
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0	0	0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2025年通过按时、高质量完成统贷分还公路通行费所管理费用的支出工作，保障统贷分还公路通行费所正常开展业务，确保统贷分还公路有序畅通，提高路网的运行效率。					2025年通过按时、高质量完成统贷分还公路通行费所管理费用的支出工作，保障统贷分还公路通行费所正常开展业务，确保统贷分还公路有序畅通，提高路网的运行效率。				
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	通行费所数量	正向	等于	2	2	个	7.5	7.5	
			涉及省道	正向	等于	1	1	条	7.5	7.5	
		质量指标	工资发放准确率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			办公用品采购合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	工资发放及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			通行费收费时间	正向	等于	365	365	天	5	5	
		成本指标	通许费征收管理费	反向	小于等于	90	90	万元/所	5	5	
			运行管理费用	正向	等于	1025	1025	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通行费收入增长率	正向	大于等于	5	5	%	8	8	

		社会效益指标	提升路网运行效率	定性		提升	提升		7	7	
		可持续影响指标	通行费所持续运行	定性		长期	长期		8	8	
			通行费所基础设施保障率	正向	等于	100	100	%	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）单位项目绩效评价结果。

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，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岁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路公交车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—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服务水平。满足人民群众日益增长的出行需求。

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 本部门（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：王波

联系电话：0478-8788521

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。