

2023 年度巴彦淖尔市交通运输局
(部门)
公开文档

部门名称：巴彦淖尔市交通运输局（部门）

单位负责人：贾振华

财务负责人：王天园

编制人：李俊霞

报送日期：2024 年 9 月

公开文档

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、2023 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、机构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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、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

（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综合经济部门。

（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、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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环保节能、污染防治工作。

8、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。

9、指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。

10、完成市委、政府交办的其它任务。

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、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、巴彦淖尔市道路运输事业发展中心、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、巴彦淖尔市交通运输安全生产和质量保障中心、巴彦淖尔市公路养护中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 8 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、巴彦淖尔市道路运输事业发展中心、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、巴彦淖尔市交通运输安全生产和质量保障中心、巴彦淖尔市公路养护中心。

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
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	巴彦淖尔市道路运输事业发展中心	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	巴彦淖尔市交通运输安全生产和质量保障中心	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

三、2023 年度部门主要工作完成情况

今年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧扣习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”，紧抓习近平新时代中国特色社会主义思想第二批主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，紧盯市委、政府“五高五区”（五高：高水平生态保护、高质量经济发展、高品质人民生活、高效能社会治理、高标准党的建设；五区：黄河流域生态文明示范区、防沙治沙模范区、现代高效农业集聚区、产业绿色转型先行区、乡村振兴样板区）目标定位和“两个基地、四个集群”（两个基地：绿色农畜产品精深加工基地、清洁能源和战略资源基地；四个集群：新材料、生物医药、装备制造、新型冶金化工集群）主攻方向，按照“公路跟着产业走，公路围绕基地转，公路奔着园区建，公路沿着民生修”的发展思路，奋力将全市干线路网由“七横五纵”升级为“九横六纵”（九横：国道 331、国道 335、总排干公路、省道 311、G7 京新高速、G6 京藏高速、国道 110、国道 628、省道 315；六纵：省道 225、省道 215、G0616 乌甘高速、省道 212、国道 242、省道 213），加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系。

（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，全市上下关注的两个“百亿工程”（G0616 甘乌高速总投资 115 亿元、国道 110 巴彦淖尔段总投资 121 亿元）加速推进，多年以来遗留的“半拉子工程”（国道 335 青山至乌根高勒段）和“断头路”（国道 331 线包巴界）以及群众期待已久的“卡脖子

路”（省道 213 城北客运站至金川大道段、G6 高速临河出口改造项目）顺利通车，截至 10 月底，全市已完成交通运输固定资产投资 40.5 亿元（自治区交通运输厅下达我市固定资产投资任务 36.6 亿元），完成年度目标任务的 110.6%。在建项目全力以赴抓进度。总投资 55 亿元的 G0616 甘其毛都至海流图段高速公路项目大干快干，截至 10 月底完成投资 10.8 亿元；总投资 14.4 亿元的 G110 磴口黄河大桥和总投资 25.2 亿元的 G110 黄羊木头至磴口段公路项目开工建设，截至 10 月底完成投资 8.2 亿元。总投资 6.9 亿元的省道 215 乌不浪口至新安段截至 10 月底完成投资 3.57 亿元，年底建成通车；总投资 4.36 亿元的城北客运站至金川大道升级改造项目和总投资 5500 万的青山至乌根高勒一级一幅公路建成通车，截至 10 月底完成投资 4.91 亿元；总投资 2.86 亿元的包银高铁综合客运枢纽截至 10 月底完成投资 0.84 亿元，年内主体工程完工；拟建项目跑厅进部推前期。总投资 61.3 亿元的 G0616 乌拉山至海流图段高速公路工可研报告已通过交通运输部审查，正在开展工可研批复支撑要件的报批工作；总投资 81.5 亿元的国道 110 哈业胡同至天吉泰段公路工可研报告和初步设计获批，正在开展施工图设计和征拆工作，力争年内完成施工招标并开工建设；总投资 7.2 亿元的 G242 临河过境段公路工可研报告已完成审查，正在开展工可研批复支撑要件的报批工作。总投资 4 亿元总排干堤岸公路完成施工招标工作，即将开工建设，实现了“当年入规立项、当年落实资金、当年勘察设计、当年开工建设”的目标。总投资 61.5 亿元的 G628 巴彦淖尔段公路工可研报告已编制完成，自治区交通运输厅已初步同意将该项目调增为“十四五”新开工项目。

（二）交通助力乡村振兴战略成效显著。农村牧区公路加快建设，实施农村牧区公路升级改造 956 公里、生命安全防护工程 211 公里、危桥改造 89 座，完成投资 11.2 亿元。圆满完成了 2022 年车购税滞留资金支付工作，2022 年农村公路上级补助资金清算比例位居全区第一。“四好农村路”示范县创建取得新成效，目前，我市创建成全国示范县 2 个（临河区、五原县）、自治区示范县 4 个（乌拉特前旗、乌拉特中旗、磴口县、杭锦后旗），累计争取资金 7500 万元。今年，推荐乌拉特后旗申报全区“四好农村路”示范县，目前线上审核与实地复核均已完成，待上级部门最终评审结果，创建成功后可实现我市“四好农村路”自治区示范县全覆盖。圆满完成全国首批农村牧区公路管养体制改革试点工作，紧盯我市作为全国“美丽农村路”市级创建试点目标任务，集中资金、整合项目，打造“美丽农村路”900 公里，2021-2023 年共打造完成 1620 公里“美丽农村路”，圆满完成我市试点改革任务。运输服务水平实现再提升，助力我市 2 家运输企业成功列为自治区级多式联运“一单制”试点工程企业，运输结构进一步优化。临河区和五原县被评为自治区第一批城乡交通运输一体化示范县（全区仅 11 旗县市区获评），争取到奖励资金 400 万元，完成 4 条城乡公交线路批复，拟采购 10 辆新能源公交车预计于 11 月中旬正式上线运营，更新和新增新能源公交车占比 100%。

（三）交通运输服务水平稳步提升。客货运市场运行持续向好，前三季度累计完成公路客运量 82.6 万人次，客运周转量 6515.2 万人公里，分别同比增长 55.5%、13.9%；完成公路货运量 9736.1 万吨，货运周转量 230.9 千万吨公里，分别同比增长 12.7%和增长 8.1%，增幅稳居全区前列。着力打造“畅安舒

美”路域环境，今年以来，共完成沥青路面补修 4.4 万平方米、灌缝 79.6 万延米、更换标志牌 1238 块、整修路肩和边坡 37.8 万平方米、清理积沙 1.8 万立方米，全市国道、省道优良路率达 84.06%、98.45%，基本实现了“有路必养，养必到位”的目标。道路运输服务更加惠企便民，年内共受理各类办件 11469 件，办结率 98.49%，成功率 99.04%，居全区前三。进一步优化行业营商环境，及时回应社会关切。交通运输服务监督电话平稳运行，累计受理咨询、投诉事项 4123 例，办件量、按期办结率稳居全市前列，多次被市政务服务局评为 98 分以上承办单位。全年办理人大建议和政协提案 10 件，人大代表、政协委员满意率均为 100%。

（四）行业治理能力不断加强。执法监管公正有力，严厉打击各类交通运输违法违规行为，行政立案结案 504 件，上缴非税 335.2 万元。累计查处超限车辆 1441 余辆，其中“百吨王”货车 406 辆，卸载货物 5.75 万吨，干线公路超限率控制在 1%以内。累计查处黑车、违规运营出租车及非法私改车辆等 418 台次，实现全市道路运输安全、平稳、有序。创新“地企合作”新模式，积极协调自治区交通集团，同意投资在我市 G331、S311 线等干线公路安装区间测速、治超等设备，有效保障人民群众生命财产安全。法治政府建设不断深化，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，通过自查自纠发现问题 20 条，已全部完成整改。行政执法规范化水平持续提升，持续开展第二届综合行政执法“岗位大练兵、技术大比武”活动，着力打造公开、公正、公平的法治化交通运输营商环境。妥善化解系统长期遗留的人员编制及

供养问题，符合条件的 110 名职工顺利列编，通过财政预算、国企供养、资产处置等多渠道筹措解决养护系统职工工资、社保等经费问题，推动全市交通运输事业稳定发展。稳妥推进债务化解，配合自治区交通运输厅完成省道 212 线海流图至五原、五原至刘召 2 条“统贷分还”公路 10.3 亿元债务上化工作。筹措资金化解青乌一级公路项目及其他项目 2961 万元债务，全年无新增债务和隐性债务。

（五）安全生产态势保持平稳。压实安全生产责任，制定“1+5”安全生产专项行动实施方案（《全市交通运输安全生产重大事故隐患排查整治和重大风险防范化解行动实施方案》和公路工程、水上交通、道路运输、公路运营、公共交通五个领域专项整治行动方案），建立了班子成员包“片”、环节干部包“线”、一般干部包“点”三级安全管理组织体系，层层分解任务、压实责任、推动落实。强化安全生产监管，紧盯工程建设、“两客一危”、公路养护、水上运输等重点领域，通过聘请行业专家和自查等形式，开展安全生产执法检查 1010 家次，排查整改安全隐患 637 项，已全部完成整改。聚焦全市铁路沿线安全隐患治理，牵头组织铁路运输和各旗县区相关部门联合开展路地巡查工作，共排查出问题隐患 558 项，目前已完成整改 401 项。加强工程质量监管，抽查各项质量指标 5848 点，实现国省干线质量监督 100%覆盖，提出问题及整改意见 87 条，已全部完成整改。

（六）全面从严管党治党持续深入。全面落实主体责任，严格执行民主集中制和“三重一大”事项集体研究决策制度，目前召开党组会 22 次，研究重大事项 98 项。扎实推进主题教育，健全工作机构，印发工作方案，制定学习

计划，周密安排部署，目前系统自上而下正在扎实推进。深入理论武装学习，第一时间传达学习中央、自治区以及市委、政府决策部署，目前已召开中心组学习（扩大）会 13 次，进行专题辅导 3 次。组建“红色宣讲小分队”深入基层开展“五进”活动，目前已开展主题宣讲 17 场、受众 800 人次。抓牢意识形态工作，将民族工作与交通运输工作深度融合，利用 1238 辆出租车、152 辆公交车及 6 块户外大屏宣传民族理论政策、法律法规及习近平总书记的重要讲话和指示批示精神。深化示范创建工作，扎实推进“最强党支部”“党建示范点”创建活动，目前全系统创建成“最强党支部”37 个，创建成“最强党支部示范点”1 个。市交通运输局党委被评为推进“五大行动”创建模范机关优秀案例单位。开展民族团结进步示范创建，海流图边养队荣获“全市民族团结进步模范集体”、1 名基层个人荣获“全市民族团结进步模范个人”。抓实妇女工作，1 名职工家庭荣获自治区“最美家庭”，6 名职工家庭分别荣获全市“最美家庭”“书香家庭”“廉洁家庭”“平安家庭”示范户。加强党风廉政建设，对系统局属单位以及部分重点建设项目和窗口单位有关工作开展全方位监督检查 96 次。印发《警示教育典型案例摘编》9 期 62 例。排查、梳理副科级以上干部廉政风险点 201 条，制定防控措施，建立廉政风险档案，全系统工作纪律作风持续向好。

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 部门决算情况说明

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）2023年度收入、支出决算总计 90,779.11 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 23611.27 万元，增长 35.15%，变动原因：2023 年上级下达省道 311 线建设至查素沟口段公路建设资金、省道 215 线乌不浪口至新安公路建设资金、新能源公交运营补贴及新能源公交车推广率专项奖励资金、多式联运“一单制”试点工程奖补资金、国道 335 线棍海段公路建设资金、总排干堤岸公路建设资金、国道 242 甘临一级公路养护经费、省道海五线通行费收费所经费、农村客运公交线路改造奖励资金；与上年决算相比，收、支总计各减少 8,416.97 万元，减少 8.49%。其中：

（一）收入决算总计 90,779.11 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 90,056.01 万元。与上年决算相比，减少 7,425.21 万元，减少 7.62%，变动原因：部分公路建设资金全部到位，本年不再拨款。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 1.00 万元。与上年决算相比，增加 1.00 万元，增长 100%，变动原因：高路公司 2022 年拨付巴彦淖尔市公路养护中心委托代养费，2022 年末结余资金结转 2023 年使用。

3. 年初结转和结余 722.10 万元。与上年决算相比，减少 992.76 万元，减少 57.89%，变动原因：上年结转公路工程建设、养护资金于本年按工程量完成支付。

（二）支出决算总计 90,779.11 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 89,832.96 万元。与上年决算相比，减少 8,656.77 万元，减少 8.79%，变动原因：2023 年部分公路建设项目已完工。

2. 结余分配 0.07 万元。结余分配事项：此资金为巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心基本户非财政拨款结余资金。与上年决算相比，减少 15.89 万元，减少 99.54%，变动原因：上年结余分配资金为巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心聘请审计师事务所对以前年度报表中的“结余分配”进行审计后进行账务调整，2023 年不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 946.07 万元。结转和结余事项：主要是公路养护工程。与上年决算相比，增加 255.68 万元，增长 37.03%，变动原因：本年度有未完养护大中修工程。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市交通运输局（部门）2023 年度本年收入决算合计 90,056.01 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 83,402.47 万元，占 92.61%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 1,808.00 万元，占 2.01%；

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%；

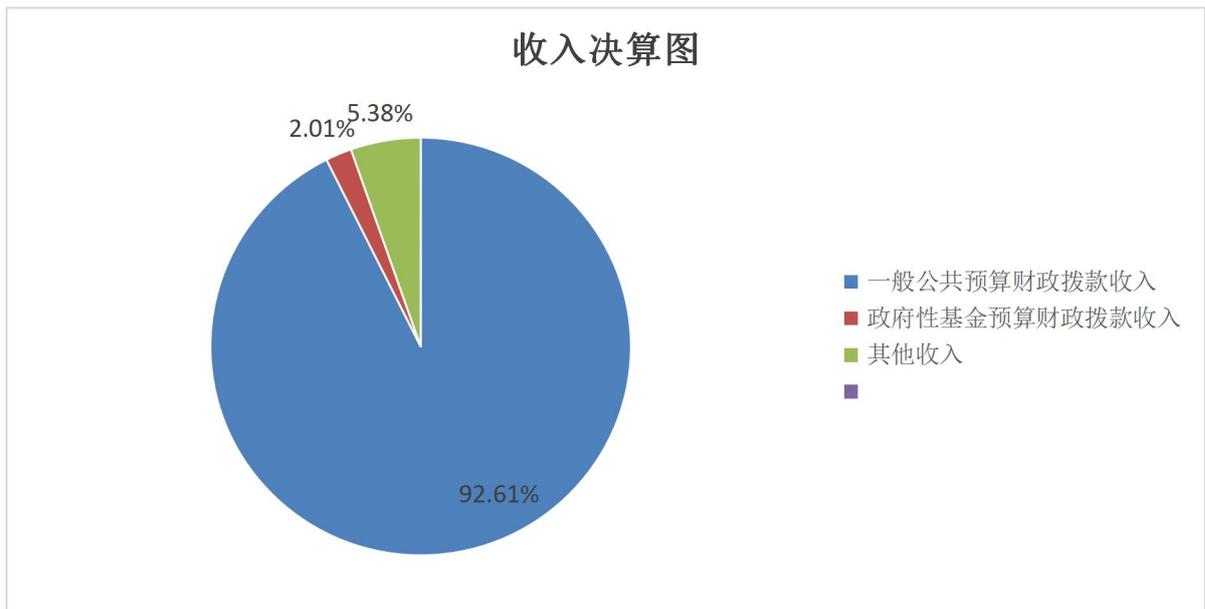
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

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 4,845.54 万元，占 5.38%。

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）2023 年度本年支出决算合计 89,832.96 万元，其中：

本年基本支出 22,660.85 万元，占 25.23%；

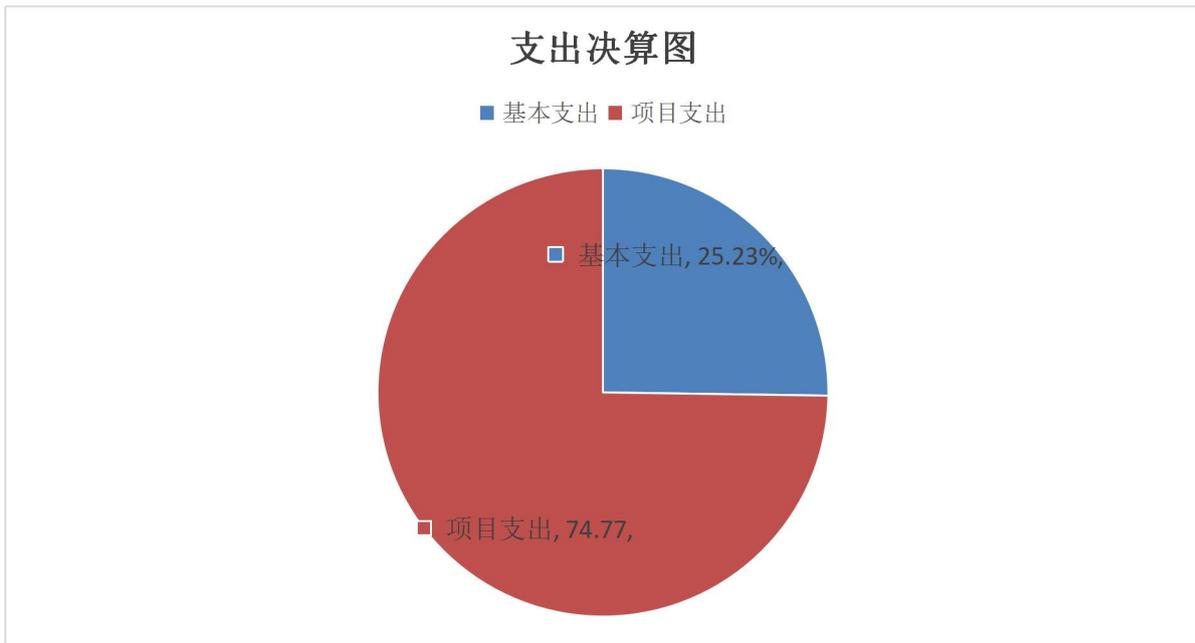
本年项目支出 67,172.11 万元，占 74.77%；

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

巴彦淖尔市交通运输局（部门）2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 85,587.60 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 23614.62 万元，增长 38.10%，变动原因：2023 年上级下达省道 311 线建设至查素沟口段公路建设资金、省道 215 线乌不浪口至新安公路建设资金、新能源公交运营补贴及新能源公交车推广率专项奖励资金、多式联运“一单制”试点工程奖补资金、国道 335 线棍海段公路建设资金、总排干堤岸公路建设资金、国道 242 甘临一级公路养护经费、省道海五线通行费收费所经费、农村客运公交线路改造奖励资金；与上年决算相比，收、支总计各减少 10,085.51 万元，减少 10.54%，变动原因：2023 年部分公路建设项目已完工，资金全部到位，本年不再拨款。

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）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 83,182.04 万元。与年初预算 61406.21 万元相比，完成年初预算的 135.46%。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 1,538.16 万元，与年初预算相比增加 353.55 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 114.6 万元，支出决算 99.41 万元，完成年初预算的 86.75%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员自然减员。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 316.01 万元，支出决算 312.94 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员自然减员。

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 671.74 万元，支出决算 678.81 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资。

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 129.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金年初不安排预算，实际做实缴费追加预算资金。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 44.02 万元，支出决算 280.28 万元，完成年初预算的 636.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年去世离退休人员及去世在职人员追加丧葬费、抚恤金，且遗属生活补助上涨，总体决算数大于预算数。

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 38.23 万元，支出决算 37.53 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员变动导致其他社会保障和就业支出总体决算数小于年初预算数。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 495.01 万元，与年初预算相比增加 6.18 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 17.54 万元，支出决算 16.75 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年存在调出人员减少行政单位医疗支出。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 321.84 万元，支出决算 325.87 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，新老交替，增人增资。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 149.45 万元，支出决算 152.39 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，新老交替，增人增资。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为 80477.6 万元，与年初预算相比增加 60904.54 万元。其中：

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 419.31 万元，支出决算 479.26 万元，完成年初预算的 114.3%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年增人增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 0 万元，支出决算 13060.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年上级下达省道 311 线建设至查素沟口段公路建设和省道 215 线乌不浪口至新安公路建设资金。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 10441.03 万元，支出决算 35132.26 万元，完成年初预算的 336.48%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年上级下达公路养护经费，以及上年结转公路养护经费。

4. 公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算 55 万元，支出决算 54.33 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数与年初预算数的差异原因：巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心根据职教培训、汽车驾驶员继续教育培训等实际业务发生情况进行支付后，部分经济分类科目下资金存在零星剩余。

5. 公路水路运输（款）公路还贷专项（项）。年初预算 6067 万元，支出决算 6067 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：公路还贷专项年初预算与实际支出一致，无差异。

6. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 1733.73 万元，支出决算 2221.16 万元，完成年初预算的 128.11%。决算数与年初预算数的差异原因：巴彦淖尔市道路运输事业发展中心 2023 年有新招录人员及调入人员追加工资和社保，以及 2023 年新增边境口岸出入境运输管理保障经费项目，总体决算数大于预算数。

7. 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 1271.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年上级下达新能源公交运营补贴及新能源公交车推广率专项奖励和多式联运“一单制”试点工程奖补资金。

8. 车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18310.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：上级下达省道 215 线乌不浪口至新安公路建设资金支出 6915.83 万元，以及上年结转国道 335 棍呼都格至海流图段建设资金 11267.83 万元，公路养护中心增加 50 万元公路灾毁恢复项目资金，交通运输前期项目服务中心增加 77 万元省道 213 危桥改造资金。

9. 车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2913.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年上级下达总排干堤岸公路建设拨款。

10. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算 857 万元，支出决算 857 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。

11. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 110 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年上级下达农村客运公交线路改造奖励资金。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 671.27 万元，与年初预算相比增加（减少）9.11 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 662.16 万元，支出决算 671.27 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资。

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）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 17,928.74 万元，其中：

（一）**人员经费** 16,524.08 万元。主要包括：基本工资 4035.59 万元、津贴补贴 2260.1 万元、奖金 43.25 万元、绩效工资 2035.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2549.8 万元、职业年金缴费 405.76 万元、职工基本医疗保险缴费 814.11 万元、公务员医疗补助缴费 152.39 万元、其他社会保障缴

费 74.54 万元、住房公积金 1461.54 万元、其他工资福利支出 894.85 万元、离休费 27.3 万元、退休费 1299.31 万元、抚恤金 374.62 万元、生活补助 94.97 万元。

（二）公用经费 1,404.66 万元。主要包括：办公费 174.56 万元、印刷费 6.76 万元、咨询费 5.2 万元、手续费 0.42 万元、水费 20.67 万元、电费 90.85 万元、邮电费 38.13 万元、取暖费 104.73 万元、物业管理费 133.12 万元、差旅费 48.14 万元、维修（护）费 5.66 万元、培训费 7.74 万元、专用材料费 11.64 万元、劳务费 42.39 万元、委托业务费 1.8 万元、工会经费 205.47 万元、公务用车运行维护费 120.36 万元、其他交通费用 231.59 万元、税金及附加费用 2.87 万元、其他商品和服务支出 77.69 万元、办公设备购置 59.81 万元、专用设备购置 15.05 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）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 65,253.31 万元，其中：

（一）商品和服务支出 1,660.40 万元。主要包括：办公费 29.21 万元、印刷费 21.83 万元、咨询费 5 万元、水费 2.09 万元、电费 1.86 万元、邮电费 0.7 万元、取暖费 9 万元、物业管理费 53.07 万元、差旅费 128.02 万元、维修（护）费 566.01 万元、租赁费 5 万元、培训费 84.67 万元、专用材料费 166.85 万元、被装购置费 5.5 万元、劳务费 56.78 万元、委托业务费 218.56 万元、公务用车运行维护费 5.03 万元、其他交通费用 151.34 万元、其他商品和服务支出 149.89 万元。

(二) 债务利息及费用支出 6067 万元。主要包括：国内债务付息 6067 万元。

(三) 资本性支出 55287.42 万元。主要包括：办公设备购置 100.28 万元、专用设备购置 19.04 万元、基础设施建设 34158.1 万元、大型修缮 20870.13 万元、信息网络及软件购置更新 30 万元、公务用车购置 37.86 万元、其他交通工具购置 72 万元。

(四) 对企业补助 2238.49 万元。主要包括：费用补贴 2238.49 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）2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 239.45 万元，支出决算 163.25 万元，完成预算的 68.18%。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 239.25 万元，支出决算 163.25 万元，完成预算的 68.23%，差异原因：巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队有 68 万元的公务用车购置费及 8 万元的公务用车运行维护费是 2023 年 12 月中旬下达的专项资金，因年末结账，来不及进行采购支付，结转下年使用，形成差异；公务接待费全年预算 0.20 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，差异原因：根据过紧日子的总体要求压缩节约三公经费。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市交通运输局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出163.25万元。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163.25万元，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（减少）0.00万元，增长（减少）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163.25万元。其中：

（1）公务用车购置支出37.86万元。本年度使用财政拨款购置公务用车2辆，开支内容：巴彦淖尔市道路运输事业发展中心更新2辆公务用车。与上年决算相比，减少24.74万元，减少39.51%，变动原因：2023年除道路运输事业发展中心更新2辆公务用车外没有其他新增车辆。

（2）公务用车运行维护费支出125.39万元。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2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为86辆。与上年决算相比，减少1.03万元，减少0.81%，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0.00万元。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 0.24 万元，减少 100.00%，变动原因：根据过紧日子的总体要求压缩节约三公经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市交通运输局（部门）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1,808.00 万元。与上年决算相比，减少 275.88 万元，减少 13.24%，变动原因：上年支出包含养护中心年初政府还贷公路管理结转结余资金。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 万元，主要用于国道 242 甘临一级公路养护、国道 242 甘其毛都至临河段 3 条连接线公路养护、省道 212 线海流图至五原段公路养护、省道 212 线五原至刘召段公路养护。

（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 1025 万元，主要用于省道海五线通行费收费所工作经费。

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）2023 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（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，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、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市交通运输局（部门） 2023 年度机构运行经费支出决算 1,404.66 万元。比上年决算相比，减少 0.57 万元，减少 0.04%，变动原因：节约开支，压缩经费。

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） 2023 年度政府采购支出总额 750.33 万元，其中：政府采购货物支出 275.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 475.11 万元。政府采购授予中小企业合同金额 429.78 万元，占政府采购支出总额的 57.28%，其中：授予小微企业合同金额 405.83 万元，占政府采购支出总额的 54.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.24%。

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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 310 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 42 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 252 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 4 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。

巴彦淖尔市交通运输局（部门）根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 33 个，共涉及资金 65253.31 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 1808 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“公交改革运营补贴”、“多式联运“一单制”试点工程奖补资金（内财建[2023]1447 号）”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1457 万元，政府性基金支出 0 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）部门决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市交通运输局 2023 年度在决算中反映 33 个一般公共预算项目，以及 2 个政府性基金项目，共 35 个项目的绩效自评结果。

1. 多式联运“一单制”试点工程奖补资金（内财建[2023]1447 号）

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 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目年度各项绩效指标基本完成，完成率 100%。其中：产出指标完成情况

（1）数量指标

1) 补贴相关主体数量，目标值等于 2 个，实际完成 2 个，分值 8，得分 8。

2) 经评审合格且排名前五名的企业，目标值等于 2 个，实际完成 2 个，分值 7，得分 7。

（2）质量指标

3) 资金分配合理性，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 8，得分 8。

4) 资金使用合规性，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 7，得分 7。

（3）时效指标

5) 财政资金拨付率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

6) 资金拨付下达及时性，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

（4）成本指标

7) 对巴彦淖尔易达通智慧物流公司补贴资金，目标值等于 300 万元，实际完成 300 万元，分值 5，得分 5。

8) 对甘其毛都嘉友国际物流有限公司补贴资金，目标值等于 300 万元，实际完成 300 万元，分值 5，得分 5。

（5）发现的主要问题及原因：一是支出绩效目标和相应的绩效指标设定还不尽科学合理。目前系统各单位仅是按照财政要求，简单确定绩效目标，特别是对三级绩效指标和指标值的设定较为随意，绩效目标编制不完整。二是在预算绩效评价方面，因目前预算绩效评价方法较为简单、基础数据收集不够完备和评价人员专业能力有限等因素影响，导致自评工作质量有待提高。

（6）下一步改进措施：一是加大宣传培训和交流力度，在全部门进一步树立“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。四是强化激励约束，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态，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. 2022年新能源公交运营补贴及推广奖励（内财建[2023]381号）

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671.49万元，执行数为671.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目年度各项绩效指标基本完成，完成率100%。其中：产出指标完成情况

（1）数量指标

1) 补贴企业，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值8，得分8。

2) 补贴新购置新能源公交车，目标值大于等于2辆，实际完成2辆，分值7，得分7。

（2）质量指标

3) 资金使用合规性，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

4) 资金分配合理性，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。

（3）时效指标

5) 财政资金拨付率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

6) 资金拨付下达及时性，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

(4) 成本指标

7)城市交通发展奖励资金,目标值小于等于 671.49 万元,实际完成 671.49 万元,分值 5,得分 5。

8)控制在预算资金之内,目标值等于 100%,实际完成 100%,分值 5,得分 5。

(5)发现的主要问题及原因:一是支出绩效目标和相应的绩效指标设定还不尽科学合理。目前系统各单位仅是按照财政要求,简单确定绩效目标,特别是对三级绩效指标和指标值的设定较为随意,绩效目标编制不完整。二是在预算绩效评价方面,因目前预算绩效评价方法较为简单、基础数据收集不够完备和评价人员专业能力有限等因素影响,导致自评工作质量有待提高。

(6)下一步改进措施:一是加大宣传培训和交流力度,在全部门进一步树立“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、公路建设资金支出(内财建[2023]3号)自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98.27 分。全年预算数为 9020 万元,执行数为 8099.7 万元,完成预算的 89.8%。项目绩效目标完成情况:项目年度各项绩效指标

基本完成，朝阳至建丰农场公路建设按工程计量支付，经过年底考核完成率 98.27%。其中：产出指标完成情况

(1) 数量指标

1) 支持普通国省干线公路建设，目标值等于 79.5 公里，实际完成 79.5 公里，分值 8，得分 8。

2) 支持普通国省干线公路建设补助资金，目标值等于 9020 万元，实际完成 8099.7 万元，分值 7，得分 6.29。

(2) 质量指标

3) 资金使用合规性，目标值是，实际完成是，分值 8，得分 8。

4) 完工项目验收合格率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 7，得分 7。

(3) 时效指标

5) 按期完成投资，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

6) 按时完成年度目标，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

(4) 成本指标

7) 乌不浪口至新安公路建设资金，目标值小于等于 2960 万元，实际完成 2960 万元，分值 3，得分 3。

8) 朝阳至建丰农场公路建设资金，目标值小于等于 3860 万元，实际完成 2939.7 万元，分值 4，得分 4。

9) 建设至查素沟口公路建设资金，目标值小于等于 2200 万元，实际完成 2200 万元，分值 3，得分 3。

(5) 发现的主要问题及原因：一是支出绩效目标和相应的绩效指标设定还不尽科学合理。目前系统各单位仅是按照财政要求，简单确定绩效目标，特别是对三级绩效指标和指标值的设定较为随意，绩效目标编制不完整。

二是在预算绩效评价方面，因目前预算绩效评价方法较为简单、基础数据收集不够完备和评价人员专业能力有限等因素影响，导致自评工作质量有待提高。

(6) 下一步改进措施：一是加大宣传培训和交流力度，在部门进一步树立“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、统贷分还管理费用（内财建[2022]1699号）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1025万元，执行数为1025万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目年度各项绩效指标基本完成，完成率100%。其中：产出指标完成情况

(1) 数量指标

1) 通行费所数量，目标值等于2个，实际完成2个，分值5，得分5。

2) 通行费所人员数量，目标值小于等于138人，实际完成138人，分值5，得分5。

3) 盟市数量，目标值小于等于1个，实际完成1个，分值5，得分5。

(2) 质量指标

4) 工资发放准确率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

5) 社会保障缴费准确率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 4，得分 4。

6) 盟市覆盖率，目标值大于等于 50%，实际完成 50%，分值 4，得分 4。

7) 办公用品采购合格率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 3，得分 3。

(3) 时效指标

8) 工资发放及时率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 3，得分 3。

9) 社会保障缴费及时率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 3，得分 3。

10) 办公用品采购时间，目标值小于等于 12 月，实际完成 12 月，分值 2，得分 2。

11) 通行费收费时间，目标值等于 365 天，实际完成 365 天，分值 2，得分 2。

(4) 成本指标

12) 通行费征收管理费，目标值小于等于 90 万元/所，实际完成 90 万元/所，分值 2，得分 2。

13) 票证印制费，目标值小于等于 8.4 万元/所，实际完成 8.4 万元/所，分值 2，得分 2。

14) 收费监控系统维护费，目标值小于等于 6 万元/所，实际完成 6 万元/所，分值 2，得分 2。

15) 计重收费设备检测费，目标值小于等于 1.8 万元/所，实际完成 1.8 万元/所，分值 2，得分 2。

16) 服装费，目标值小于等于 3500 元/套，实际完成 3500 元/套，分值 2，得分 2。

(5) 发现的主要问题及原因：一是支出绩效目标和相应的绩效指标设定还不尽科学合理。目前系统各单位仅是按照财政要求，简单确定绩效目标，特别是对三级绩效指标和指标值的设定较为随意，绩效目标编制不完整。二是在预算绩效评价方面，因目前预算绩效评价方法较为简单、基础数据收集不够完备和评价人员专业能力有限等因素影响，导致自评工作质量有待提高。

(6) 下一步改进措施：一是加大宣传培训和交流力度，在全部门进一步树立“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、统贷统还统贷分还公路养护支出（内财建[2022]1691号）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783万元，执行数为783万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目年度各项绩效指标基本完成，完成率100%。其中：产出指标完成情况

(1) 数量指标

1) 支持统贷统还公路养护，目标值等于223公里，实际完成223公里，分值8，得分8。

2)支持统贷分还公路养护,目标值等于100.9公里,实际完成100.9公里,分值7,得分7。

(2)质量指标

3)资金使用合规性,目标值是,实际完成是,分值8,得分8。

4)养护项目完工合格率,目标值等于100%,实际完成100%,分值7,得分7。

(3)时效指标

5)日常养护工作效率,目标值高,实际完成高,分值5,得分5。

6)按时拨付资金,目标值等于100%,实际完成100%,分值5,得分5。

(4)成本指标

7)统贷统还公路养护资金,目标值小于等于517万元,实际完成517万元,分值5,得分5。

8)统贷分还公路养护资金,目标值小于等于266万元,实际完成266万元,分值5,得分5。

(5)发现的主要问题及原因:一是支出绩效目标和相应的绩效指标设定还不尽科学合理。目前系统各单位仅是按照财政要求,简单确定绩效目标,特别是对三级绩效指标和指标值的设定较为随意,绩效目标编制不完整。二是在预算绩效评价方面,因目前预算绩效评价方法较为简单、基础数据收集不够完备和评价人员专业能力有限等因素影响,导致自评工作质量有待提高。

(6)下一步改进措施:一是加大宣传培训和交流力度,在全部门进一步树立“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 (2023 年度)											
项目名称		多式联运“一单制”试点工程奖补资金（内财建[2023]1447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	0.00	600.00	600.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	0.00	600.00	600.00	—	100.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过对“一单制”试点工程企业奖励，推进公铁联运传统应用场景和商业模式进行数字化改造，推动数据共享，更好的服务市场主体，优化各种运输方式资源配置。					及时将多式联运“一单制”试点工程奖补资金拨付经评审合格的企业，推进公铁联运传统应用场景和商业模式进行数字化改造，推动数据共享，更好的服务市场主体，优化各种运输方式资源配置。				
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	补贴相关主体数量	正向	等于	2	2	个	8	8	
			经评审合格且排名前五名的企业	正向	等于	2	2	个	7	7	
		质量指标	资金分配合理性	正向	等于	100	100	%	8	8	

		资金使用合规性	正向	等于	100	100	%	7	7	
	时效指标	财政资金拨付率	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	对巴彦淖尔易达通智慧物流公司补贴资金	正向	等于	300	300	万元	5	5	
		对甘其毛都嘉友国际物流有限公司补贴资金	正向	等于	300	300	万元	5	5	
效益指标	社会效益	货运运输效率	定性		提高	提高		15	15	
	可持续影响	优化各种运输方式资源配置	定性		优化	优化		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受补贴单位满意度	定性		提升	提升		10	10	
总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	2022 年新能源公交运营补贴及推广奖励（内财建[2023]381 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	0.00	671.49	671.49	10	100.00	10
	其中：财政拨款	0.00	671.49	671.49	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		<p>提升临河城区公交服务能力、加快新能源公交车推广及保障新能源公交车运营起到积极作用。</p> <p>该项目提升了临河城区公交服务能力，加快了新能源公交车推广，对保障新能源公交车运营起到积极作用。该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标和满意度指标 3 个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度 7 个二级指标，补贴企业、补贴新购置新能源公交车、资金使用合规性、资金分配合理性、财政资金拨付率、资金拨付下达及时性、城市交通发展奖励资金、控制在预算资金之内、提高公共交通服务质量满足群众出行需求、对提高新能源公交车行业发展影响程度、和群众出行满意度等 11 个三级指标。经过年底考核，项目年度各项绩效指标基本完成，完成率 100%。</p>									
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	大于等于	1	1	个	8	8	
			补贴新购置新能源公交车	正向	大于等于	2	2	辆	7	7	
		质量指标	资金使用合规性	正向	等于	100	100	%	8	8	
			资金分配合理性	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	财政资金拨付率	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	671.49	671.49	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		社会效益	提高公 共交通 服务质 量满足 群众出 行需求	定性		提高	提高		15	15	
		可持续 影响	对提高 新能源 公交车 行业发 展影响 程度	定性		明显	明显		15	15	
满意度 指标	服务对 象满意 度	群众出 行满意 度		正向	大于等 于	80	80	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	公路建设资金支出（内财建[2023]3 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	9020.00	9020.00	8099.70	10	89.80	8.98
	其中：财 政拨款	9020.00	9020.00	8099.70	——	89.80	——
	上年结 转资金	0.00	0	0.00	——	0	——
	其他资 金	0	0	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		支持普通人国省干线公路建设，改善通行服务水平，提高基本公共服务水平。					支持省道 215 线乌不浪口至新安 2960 万元、省道 311 朝阳至建丰农场 2939.7 万元、省道 311 建设至查素沟口公路建设 2200 万元，改善通行服务水平，提高基本公共服务水平。						
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	支持普通国省干线公路建设	正向	等于	79.5	79.5	公里	8	8			
			支持普通国省干线公路建设补助资金	正向	等于	9020	8099.7	万元	7	6.29			
		质量指标	资金使用合规性	定性		是	是			8	8		
			完工项目验收合格率	正向	等于	100	100	百分百	7	7			
		时效指标	按期完成投资	正向	等于	100	100	百分百	5	5			
			按时完成年度目标	正向	等于	100	100	百分百	5	5			
		成本指标	乌不浪口至新安公路建设资金	反向	小于等于	2960	2960	万元	3	3			
			朝阳至建丰农场公路建设资金	反向	小于等于	3860	2939.7	万元	4	4			
			建设至查素沟口公路建设资金	反向	小于等于	2200	2200	万元	3	3			
		效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性		明显	明显			6	6	
			社会效益	基本公共服务水平	定性		提升	提升			6	6	
				公路安全水平	定性		提升	提升			6	6	

	生态效益	交通建设符合环评审批要求	定性		符合	符合		6	6	
	可持续影响	新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	百分百	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	80	80	百分百	10	10	
总分								100	98.27	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		统贷分还管理费用（内财建[2022]1699 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	1025.00	1025.00	1025.00	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	1025.00	1025.00	1025.00	——	100.00	——				
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——				
	其他资金	0	0	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		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，提高路网运行效率。					支持省道 212 刘召-五原、五原-海流图 2 个统贷分还项目管理费用支出，保证群众出行安全顺畅，提高群众满意度。				
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	5	5		
			通行费所人员数量	反向	小于等于	138	138	人	5	5		
			盟市数量	反向	小于等于	1	1	个	5	5		
		质量指标	工资发放准确率	正向	等于	100	100	百分百	4	4		
			社会保障缴费准确率	正向	等于	100	100	百分百	4	4		
			盟市覆盖率	正向	大于等于	50	50	百分百	4	4		
			办公用品采购合格率	正向	等于	100	100	百分百	3	3		
		时效指标	工资发放及时率	正向	等于	100	100	百分百	3	3		
			社会保障缴费及时率	正向	等于	100	100	百分百	3	3		
			办公用品采购时间	反向	小于等于	12	12	月	2	2		
			通行费收费时间	正向	等于	365	365	天	2	2		
		成本指标	通行费征收管理费	反向	小于等于	90	90	万元/所	2	2		
			票证印制费	反向	小于等于	8.4	8.4	万元/所	2	2		
			收费监控系统维护费	反向	小于等于	6	6	万元/所	2	2		

			计重收费设备检测费	反向	小于等于	1.8	1.8	万元/所	2	2	
			服装费	反向	小于等于	3500	3500	元/套	2	2	
效益指标	经济效益		通行费收入	定性		有所增加	有所增加		6	6	
			路网运行效率	定性		提升	提升		6	6	
	社会效益		统贷分还公路有序畅通	定性		保障	保障		6	6	
			通行费所基础设施保障程度	定性		持续推动	持续推动		6	6	
	可持续影响		通行费所持续运行	定性		保障	保障		6	6	
满意度指标	服务对象满意度		职工满意度	正向	大于等于	95	95	百分百	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	统贷统还统贷分还公路养护支出（内财建[2022]1691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	783.00	783.00	783.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	783.00	783.00	783.00	—	100.00	—

	上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
	其他资金	0	0	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		支持公路养护，保证群众出行安全顺畅，提高群众满意度。					支持省道 212 刘召-五原，五原-海流图 2 个统带分还项目日常养护，保证群众出行安全顺畅，提高群众满意度。				
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	支持统贷统还公路养护	正向	等于	223	223	公里	8	8	
			支持统贷分还公路养护	正向	等于	100.9	100.9	公里	7	7	
		质量指标	资金使用合规性	定性		是	是		8	8	
			养护项目完工合格率	正向	等于	100	100	百分百	7	7	
		时效指标	日常养护工作效率	定性		高	高		5	5	
			按时拨付资金	正向	等于	100	100	百分百	5	5	
		成本指标	统贷统还公路养护资金	反向	小于等于	517	517	万元	5	5	
			统贷分还公路养护资金	反向	小于等于	266	266	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性		明显	明显		10	10	
		社会效益	保证群众出行安全顺畅	定性		高	高		10	10	
可持续影响		公路养护安全作业	正向	等于	100	100	百分百	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意度	正向	大于等于	80	80	百分百	10	10	
总分									100	100	

（二）部门项目绩效评价结果。

以公交改革项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

巴彦淖尔市交通运输局 2023 年度 公交改革项目绩效评价报告

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 2023 年度公交改革专项预算经费 857 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和巴彦淖尔市公共汽车有限责任公司 2023 年度、巴运公交有限公司 2022 年度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 18 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 98 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）、《内蒙古自治区人民政府印发关于城市优先发展公共交通的意见》（内政发〔2013〕108号）关于优先发展公共交通的有关政策，和市政府印发的《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

2023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857万，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

2023年，共投入70岁以上老年人免费乘车补贴资金107.7228万元，支持70岁以上老年人免费乘车约53万人次。投入专项改革资金392.6972万元，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356.58万元，用于弥补企业运营补贴。项目实施这几年，城通公交公司累计购置新能源公交车144辆，建设公交枢纽站3个，充电终端设备80台，快充站6座，新开通10-16路公交车对7-9路公交车进行回收改造，资产从2015年成立时的300万元增加到近8000万元，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

2023年，城通公交公司研发了公交IC卡发卡系统，对持公交IC卡乘车的普通乘客实行8.5折优惠，中小学生和残疾人5折优惠，70岁以上老年人实行免费乘车，公交惠民政策得到较好落实。随着公交线路延伸、优化和公交服务质量提升，绿色出行、公交优先理念深入人心，为降低碳排放量做出较大贡献。同时，在B型保税物流园等线路积极推行定制公交服务，满足人民群众多样化出行需求，临河城区群众对公交出行的满意度进一步提高。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。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

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、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：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 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。

十七、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李俊霞

联系电话：0478-8788564

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。