

2024 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗
交通运输局部门
公开报告

目 录

第一部分 部门概况

- 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、2024年度部门（单位）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 部门概况

一、主要职能、职责

1、部门职能

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于交通运输的法律法规和有关政策、标准、规划；组织拟定全旗交通发展规划并监督实施；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；指导交通行业体制改革工作。

（二）承担涉及全旗综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划及管理；负责拟定公路水路建设、固定资产投资的中长期计划和年度计划，并组织实施。

（三）承担全旗交通运输市场监督管理责任，组织执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运输规范的措施办法；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；承担交通运输行业管理工作；承担本级水路运输的有关事宜。

（四）承担全旗公路、本级水路建设市场监督管理责任，贯彻执行交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术的措施办法；组织协调全旗交通重点工程建设的实施、工程质量监督和安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。

（五）制定交通科技发展规划，组织、指导全旗交通科研和科技开发工作；负责全旗汽车驾驶培训的行业管理和指导。

（六）研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议，汇编全旗交通行业财务预决算；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责对全旗交通专项资金征收和使用进行审计

及交通建设项目的内部审计；执行有关交通规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等方面的政策建议。

（七）组织协调全旗交通行业安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理工作；负责对全旗重点物资运输和紧急客货运输进行调控；组织公路、水路救灾、抢险、战备工作的应急运输。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，指导交通行业环境保护和节能减排工作。

（九）承担旗人民政府交办的其他工作。

2、部门主要职责

根据上述职责，旗交通运输局设5个内设机构：

（一）办公室

（二）运输股

（三）公路股

（四）财务股

（五）安全监督和管理股

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交通运输综合保障中心。本部门下属单位包括：莫旗公路养护服务中心、莫旗交通运输综合行政执法中心。

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 3 家，具体包括：交通运输局部门本级、莫旗公路养护服务中心、莫旗交通运输综合行政执法中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫旗交通运输局	行政单位
2	莫旗公路养护服务中心	公益一类事业单位
3	莫旗交通运输综合行政执法中心	公益一类事业单位

三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）抓党建强引领，加强交通运输事业领导

一年来，我们持续提升党建质量水平，行业干事创业氛围积极向上。一是把“第一议题”放在核心位置。2024年局党组共组织召开26次党组会议，坚决落实“第一议题”制度，切实保障学习成效。二是扎实开展党纪学习教育。先后组织召开专题会议3次，进行安排部署、总体谋划。累计开展党组理论学习中心组学习12次、研讨4次，有效推动党纪法规入脑入心。三是严格落实意识形态工作责任制。凝心聚力铸牢中华民族共同体意识，开展“六句话的事实和道理”宣讲1次，汇聚起推动高质量发展的强大正能量。四是全面从严治党得到新加强。坚持严管厚爱相结合，严格干部因私出国（

境)的管理。纵深推进“廉洁交通”建设，持续推进作风效能建设，制定“六个责任清单”，始终保持作风整治的高压态势。五是依托党务公开促进权力透明运行。本年度党务公开内容35条工作，通过党务公开，确保党内权力在阳光下运行，减少腐败的可能性。

(二) 抓项目稳投资，综合交通网络加速构建

一年来，我们坚持不懈狠抓项目，全力推动四好农村路建设，交通运输事业高质量发展蔚然成势。截至2023年底，全旗公路通车总里程3036.696公里，全旗公路密度29.32公里/百平方公里，远超平均水平。一是2023年续建项目全面提速。完成胜利屯至口门屯农村公路15.4公里建设；二是市级重点项目建设取得重要进展。完成省道527线莫力达瓦机场公路项目；三是国省干线建设持续优化。已完成国道231线嫩江渡口至苇塘沟段公路养护工程19.352公里；省道201线尼尔基至拉哈段公路养护工程10月底完成主体工程。四是交通脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2024年新建X343至欧肯河农场八队公路2公里，已开工建设。五是加强固定资产投资。截至目前完成公路交通固定资产投资8113万元，为全旗经济稳增长作出了重要贡献。五是“四好农村路”建设高质量推进。大力实施农村公路养护工程，已实施农村公路养护工程5条，总里程41.585公里（因招投标较晚截至目前完成总工程量的20%）；日常养护有序开展，截至目前，日常养护修补坑槽8316平方米，灌缝11550延米，处理大甘线、卧罗河至塔温敖宝翻浆土石方1200立方米，共投入机械台班63台班，补设标志牌41套，爆闪灯8套，整修路肩15000延米，修补路肩冲沟1400立方米，增补警示柱24根。

(三) 抓运输优服务，综合运输服务提质增效

一年来，我们深入践行为民根本宗旨，交通民生实事亮点纷呈。一是城乡物流服务水平大幅提升。加快客货邮融合发展，解决农村物流“最后一公里”，2024年完成建设、改造村级农村物流服务站220个，建成覆盖全旗的县、乡、村三级物流网络。全旗道路客运出行便捷度、货运物流畅通度、群众感受满意度不断攀高，2023年城乡交通运输发展水平经自治区交通运输厅运输服务处审核评定为4A级，较上一年度提升一个档次。二是法治交通深入推进。依法行政扎实推进，执法规范化建设深入实施，截至目前，累计作出行政处罚决定159件。

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

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门2024年度收入、支出决算总计均为7131.88万元。与年初预算相比，收、支总计各增加4630.84万元，增长185.16%，变动原因：我部门农村公路建设、危桥改造、安全防护等项目较多，涉及资金较大，但未列入部门年初预算中；与上年决算相比，收、支总计各减少16152.56万元，下降69.37%。其中：

（一）收入决算总计7131.88万元。包括：

1. 本年收入决算合计6739.53万元。与上年决算相比，减少6646.98万元，下降49.65%，变动原因：随着化债任务推进，本部门农村公路建设、危桥改造、安全防护等财政拨付资金较上年大幅度减少。

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0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 392.35 万元。与上年决算相比，减少 9505.57 万元，下降 96.04%，变动原因：上年度盘活资金用于项目建设，使用结转结余较多。

(二) 支出决算总计 7131.88 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 7102.22 万元。与上年决算相比，减少 16174.91 万元，下降 69.49%，变动原因：随着化债任务推进，本部门农村公路建设、危桥改造、安全防护等拨付资金较上年大幅度减少。

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 29.66 万元。结转和结余事项：日常公用经费。与上年决算相比，增加 22.36 万元，增长 306.41%，变动原因：部门下属单位交通运输综合行政执法基本支出存在较多结余，主要内容为日常公用经费。

二、收入决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门 2024 年度本年收入决算合计 6739.53 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 6734.50 万元，占 99.93%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入0万元，占0%;

本年经营收入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5.03万元，占0.07%。

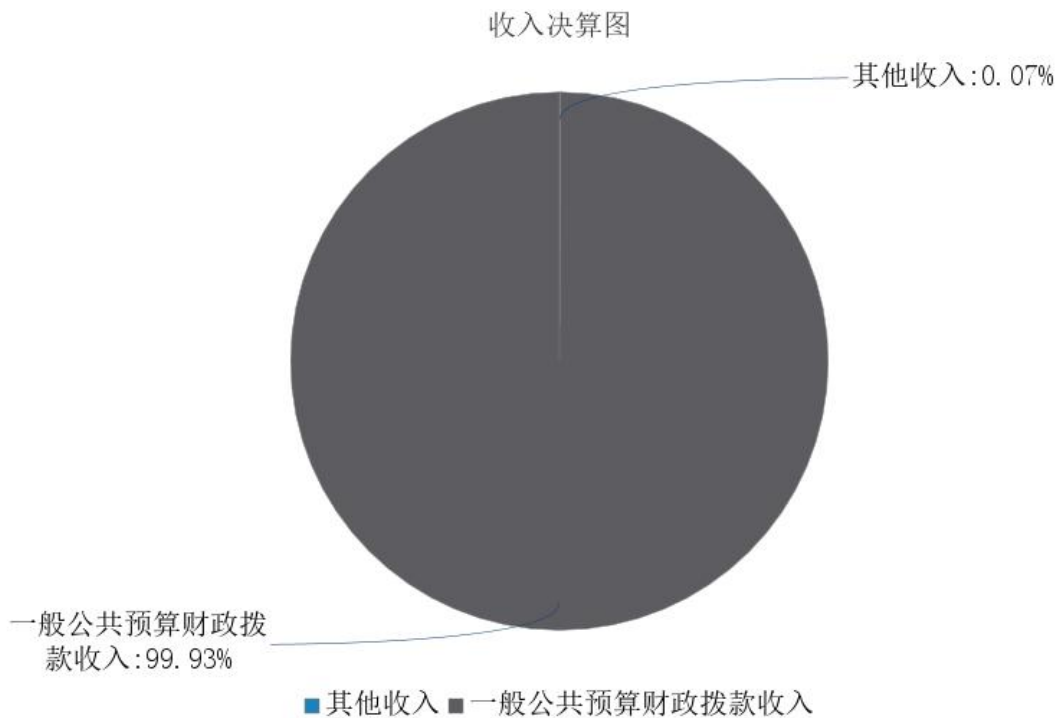


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门 2024 年度本年支出决算合计 7102.22 万元，其中：

本年基本支出 1412.57 万元，占 19.89%;

本年项目支出 5689.65 万元，占 80.11%;

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%。

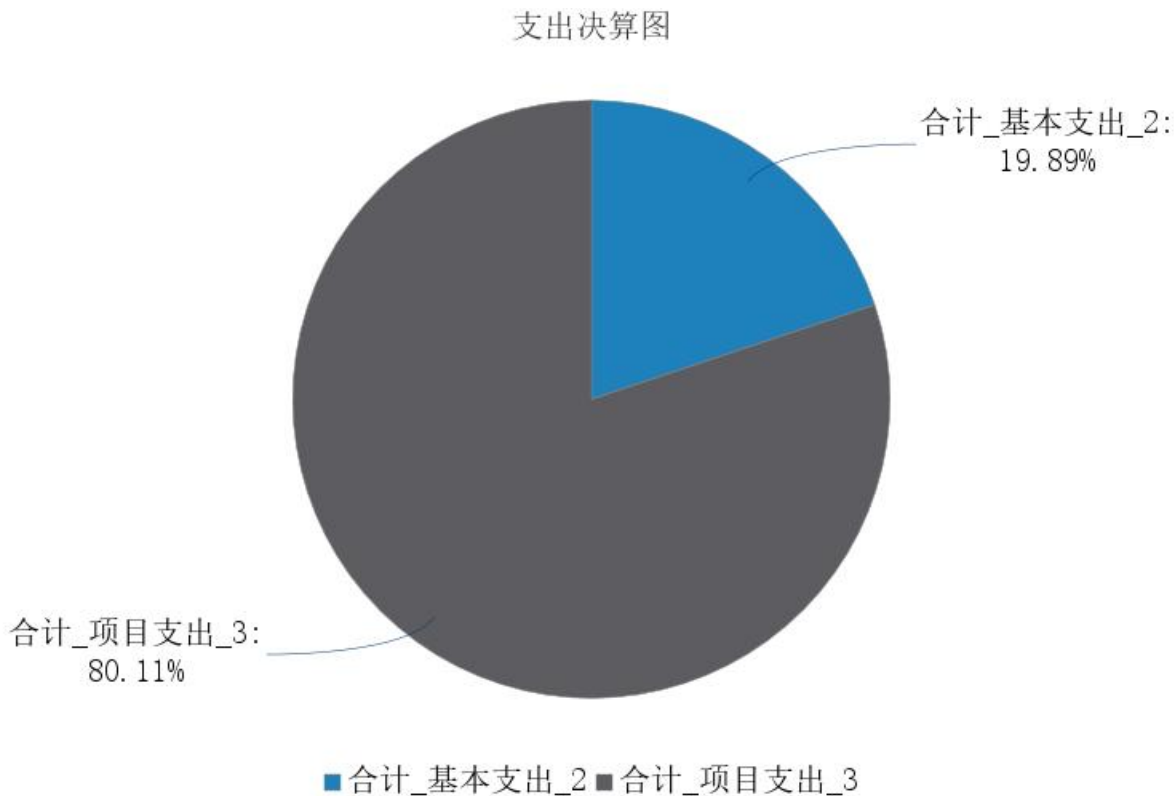


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 7116.36 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 4620.32 万元，增长 185.11%，变动原因：我部门农村公路建设、危桥改造、安全防护等项目较多，涉及资金较大，但未列入部门年初预算中；与上年决算相比，收、支总计各减少 16162.70 万元，增长下降 69.43%，变动原因：随着化债任务推进，本部门农村公路建设、危桥改造、安全防护等拨付资金较上年大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 7089.96 万元。与年初预算 1421.89 万元相比，完成年初预算的 498.63%。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 197.40 万元，与年初预算相比增加 16.60 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 31.87 万元，支出决算 32.07 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数与年初预算数的差异原因：存在一名新增退休人员。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 27.86 万元，支出决算 30.34 万元，完成年初预算的 108.9%。决算数与年初预算数的差异原因：部门下属事业单位存在 3 名新增退休人员。

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 121.07 万元，支出决算 114.95 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数与年初预算数的差异原因：部门存在新增退休人员，故不再需要缴纳养老保险，决算数较预算数减少。

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 14.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：此内容为职业年金补息，未列到预算中。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.26 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：一名职工去世，该内容不在预算中。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 56.95 万元，与年初预算相比增加减少 8.66 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 9.66 万元，支出决算 7.34 万元，完成年初预算的 75.98%。决算数与年初预算数的差异原因：因医疗保险基数变动及比例降低，支出决算较年初预算减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 55.94 万元，支出决算 49.61 万元，完成年初预算的 88.68%。决算数与年初预算数的差异原因：因医疗保险基数变动及比例降低，支出决算较年初预算减少。

（三）城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）决算数为 300 万元，与年初预算相比增加 300 万元。其中：

1. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：因医疗此内容城乡社区环境卫生项目新增事项，不列入年初预算中。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出（类）决算数为 6443.03 万元，与年初预算相比增加 5367.04 万元。其中：

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 256.4 万元，支出决算 301.33 万元，完成年初预算的 117.52%。决算数与年初预算数的差异原因：部门存在新考录人员。

2. 公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算 256.4 万元，支出决算 579.22 万元，完成年初预算的 225.90%。决算数与年初预算数的差异原因：部门存在新考录人员以及日常公用经费增加。

3. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 20 万元，支出决算 4218.64 万元，完成年初预算的 21093.2%。决算数与年初预算数的差异原因：部门农村公路等项目未列入年初预算中。

4. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 170.45 万元，支出决算 877.33 万元，完成年初预算的 514.71%。决算数与年初预算数的差异原因：部门公路养护项目未列入年初预算中。

5. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：此内容为客运站补贴资金你，未列入年初预算公路运输管理中。

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 446.01 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：此内容为成品油补贴资金，未列入年初预算中。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为92.57万元，与年初预算相比减少6.92万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算99.49万元，支出决算92.57万元，完成年初预算的93.04%。决算数与年初预算数的差异原因：部门存在一名职工调出，不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1405.31万元，其中：

（一）人员经费1249.50万元。主要包括：基本工资 383.78 万元、津贴补贴 346.87 万元、奖金 94.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.95 万元、职业年金缴费 14.78 万元、职工基本医疗保险缴费 56.95 万元、其他社会保障缴费 8.93 万元、住房公积金 92.57 万元、其他工资福利支出 21.07 万元、退休费 63.5 万元、抚恤金 5.26 万元、生活补助 46.2 万元、其他对个人和家庭的补助 114.9 万元等。

（二）公用经费155.81万元。主要包括：办公费 23.78 万元、印刷费 1.01 万元、咨询费 0.9 万元、手续费 0.09 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 1.15 万元、物业管理费 7.54 万元、差旅费 1.65 万元、维修（护）费 13.1 万元、租赁费 6.48 万元、培训费 2.45 万元、专用材料费 1.71 万元、专用燃料费 6.34 万元、劳务费 33.9 万元、福利费 1.56 万元、公务用车运行维护费 4.61 万元、其他交通费用 12.42 万元、其他商品

和服务支出 0.37 万元、办公设备购置 1.66 万元、其他交通工具购置 34.8 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5684.65 万元，其中：

（一）商品和服务支出 340.00 万元。主要包括：办公费 3.77 万元、印刷费 0.01 万元、咨询费 1.5 万元、差旅费 1.77 万元、维修（护）费 300.96 万元、劳务费 3.04 万元、公务用车运行维护费 19.71 万元、其他商品和服务支出 9.24 万元。

（二）对个人和家庭的补助 446.01 万元。主要包括：对个人和家庭的补助 446.01 万元。

（三）资本性支出（基本建设）130 万元。主要包括：基础设施建设 130 万元。

（四）资本性支出 4748.64 万元。主要包括：基础设施建设 4048.64 万元、大型修缮 700 万元。

（五）对企业补助 20 万元。主要包括：费用补贴 20 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。

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 24.32 万元，支出决算 24.32 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 24.32 万元，支出决算 24.32 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%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 24.32 万元，支出决算 24.32 万元，与预算差异原因：

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治县交通运输局部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 24.32 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 24.32 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 0 万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 24.32 万元。其中：

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

（2）公务用车运行维护费支出 24.32 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 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 12 辆。与上年决算相比，增加 6.08 万元，增长 33.32%，变动原因：本年度农村公路检查任务增多，燃油费以及维修费等大幅增加。

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

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）文化旅游与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助少数民族语电影译制（项）支出0万元，主要用于：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于：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（公用经费）支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门 2024 年度公用经费支出决算163.08万元，与上年决算相比，减少19.53万元，下降10.70%，变

动原因：单位日常办公活动减少，办公费减少，差旅费等支出减少。其中，机关运行经费支出决算23.04万元。比上年决算相比，减少115.22万元，下降83.33%，变动原因：去年存在较多支出用于公务用车运行维护费，今年此项费用大部分列入项目管理费。

十二、政府采购支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门 2024 年度政府采购支出总额49.96万元，其中：政府采购货物支出49.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额49.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.96万元，占政府采购支出总额的100%；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

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆23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7辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车8辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

莫力达瓦达斡尔族自治县交通运输局部门根据预算绩效管理要求组织对2024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37个，二级项目31个，共涉及资金13157.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“2023年农村牧区客运补贴资金项目”、“原浮箱桥管理所退休职工生活补贴费用”、“街巷硬化还本金”等37个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13157.36万元，政府性基金支出0万元，从评价情况看，以上项目基本按进度拨付，资金使用合规，保障项目正常运转，解决畅通群众满意度高。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

莫力达瓦达斡尔族自治县交通运输局部门2024年度在决算中反映37个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共37个项目的绩效自评结果。

1. 2023年农村牧区客运补贴资金项目自评综述: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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付2023年农村牧区客运补贴资金项目，保障公路正常通行。发现的主要问题及原因：绩效工作培训参加较少。下一步改进措施：全局要把项目自评工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益

的重要手段，切实抓紧落实。通过组织主题教育活动，提升单位职工资金管理意识。

2. 原浮箱桥管理所退休职工生活补贴费用自评综述：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 31.8 万元，执行数为 31.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付原浮箱桥管理所退休职工生活补贴费用，保障退休职工福利。发现的主要问题及原因：绩效工作培训参加较少。下一步改进措施：全局要把项目自评工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧落实。通过组织主题教育活动，提升单位职工资金管理意识。

3. 街巷硬化还本金自评综述：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 339 万元，执行数为 339 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付街巷硬化还本金，保障公路正常通行。发现的主要问题及原因：绩效工作培训参加较少。下一步改进措施：全局要把项目自评工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧落实。通过组织主题教育活动，提升单位职工资金管理意识

4. 2024 年全旗农村公路日常养护费自评综述：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 1074.15 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：通过拨付 2024 年全旗农村公路日常养护费，保障公路正常通行。发现的主要问题及原因：绩效工作培训参加较少。下一步改进措施：全局要把项目自评工作列入

重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧落实。通过组织主题教育活动，提升单位职工资金管理意识。

5. 古里乡-新发水库 1 标自评综述：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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付古里乡-新发水库 1 标，保障公路正常通行。发现的主要问题及原因：绩效工作培训参加较少。下一步改进措施：全局要把项目自评工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧落实。通过组织主题教育活动，提升单位职工资金管理意识。

1.

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	2023 年农村牧区客运补贴资金						
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治县交通运输局 (部门)			实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治县交通运输局		
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	20	20	10	100	10
	其中： 财政拨 款	0	20	20	—	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					
		莫旗交通运输局2023年农村牧区客运补贴资金					依据年初计划，我单位计划偿还2023年农村牧区客运补贴资金，截至年末，我单位各项工作内容已全部完成，工作进度总体控制在计划范围内，全年工作可以正常完成，通过拨付补贴资金，保证农村公路正常运行。					
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	项目个数	正向	大于等于	1	1.00	个	5	5		
			客运项目个数	正向	大于等于	1	1.00	个	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
			完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10		
		时效指标	按期完成投资率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
			抢通时间率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5		
			成本节约率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5		
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性		促进	促进		5	5	

	社会效益指标	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性		符合	符合		10	10	
	可持续发展指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	定性		适应	适应		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
总分								100	100.00	

2.

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	原浮箱桥管理所退休职工生活补贴费用						
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）			实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局		
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	31.8	31.8	10	100	10
	其中：财政拨款	0	31.8	31.8	—	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						
		莫旗交通运输局原浮箱桥管理所退休职工生活补贴费用					依据年初计划，我单位计划拨付原浮箱桥管理所退休职工生活补贴费用，截至年末，我单位各项工作内容已全部完成，工作进度总体控制在计划范围内，全年工作可以正常完成，通过拨付补贴费用，保证退休职工正常生活。						
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	项目个数	正向	大于等于	1	1.00	个	5	5			
			补贴项目个数	正向	大于等于	1	1.00	个	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5			
			完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10			
		时效指标	按期完成投资率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5			
			拨付及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5			
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5			
			成本控制率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5			
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性		促进	促进			5	5	
			社会效益指标	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
	生态效益指标		交通建设符合环评审批要求	定性		符合	符合			10	10		

		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内需求	定性		适应	适应		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

3.

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	街巷硬化还本金						
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局 (部门)			实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局		
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	339	339	10	100	10
	其中：财政拨款	0	339	339	—	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			
	内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局 2026 年向邮储银行贷款，项目是街巷硬化，此次进行偿还本金。			依据年初计划，我单位计划街巷硬化偿还本金，截至年末，我单位各项工作内容已全部完成，工作进度总体控制在计划范围内，全年工作可以正常完成，通过拨付街巷硬化本金，保证农村公路正常运行。			

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	项目个数	正向	大于等于	1	1.00	个	10	10		
			项目里程	正向	大于等于	356	356.00	公里	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10		
			完成项目验收合格率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5		
		时效指标	按期完成投资	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
			抢通时间	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
		成本指标	本次拨付	正向	等于	339	339.00	万元	5	5		
			贷款总额	正向	等于	5.21	5.21	亿	5	5		
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
			社会效益指标	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
	生态效益指标		交通建设符合环评审批要求	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
	可持续影响指标		新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		

	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高	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

4.

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		2024年全旗农村公路日常养护费									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局(部门)				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗公路养护服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	1074.15	300	300	10	100	10				
	其中:财政拨款	1074.15	300	300	—	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					
		按时完成2024年度农村公路日常养护工作				通过莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局关于下达2024年全旗农村公路日常养护费的预算,完成支持交通基础设施养护,达到有效保障和延长公路使用寿命,提升公路通行质量,促进公路事业可持续发展。					
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	县道公路养护	正向	大于等于	293.56	293.56	公里	5	5	
			乡道公路养护	正向	大于等于	683.38	683.38	公里	5	5	
			村道	正向	大于等于	1717.53	1717.53	公里	5	5	
		质量指标	养护标准	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			质量安全水平	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
		时效指标	按时完成	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			完成验收合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	控制在成本预算内	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5	
			财政拨款进度	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		社会效益指标	方便出行	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
		生态效益指标	符合环评	正向	大于等于	100	1000.00	%	5	5	
		可持续影响指标	提升持续出行条件	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	80	80.00	%	10	10	

		标									
总分									100	100.00	

5.

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		古里乡-新发水库 1 标									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局 (部门)				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局			
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	100		100		10	100		10	
	其中: 财政拨 款	0	100		100		—	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				
		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局古里乡- 新发水库工程款					依据年初计划,我单位计划偿还古里乡-新发水 库,截至年末,我单位各项工作内容已全部完 成,工作进度总体控制在计划范围内,全年工 作可以正常完成,通过拨付古里乡-新发水库工 程款,保证农村公路正常运行。				
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	项目个数	正向	大于等于	1	1.00	个	5	5	
			项目里程	正向	大于等于	10	10.00	公里	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
			完成项目验收合格率	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
		时效指标	按期完成投资率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
			拨付及时率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	90	90.00	%	5	5	
			成本控制率	反向	小于等于	90	90.00	%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性		促进	促进		5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性		符合	符合		10	10	
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	定性		适应	适应		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	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	

			度								
总分									100	100.00	

(三) 部门项目绩效评价结果。

以街巷硬化还本金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评报告 (2024 年度)

项目名称：街巷硬化还本金

实施单位：

主管部门：莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局

(部门)

年 月 日

(盖章)

2024 年度街巷硬化还本金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

莫力达瓦达斡尔族自治州交通运输局街巷硬化偿还本金。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治州交通运输局 2026 年向邮储银行贷款，项目是街巷硬化，此次进行偿还本金。

年度绩效目标完成情况：依据年初计划，我单位计划街巷硬化偿还本金，截至年末，我单位各项工作内容已全部完成，工作进度总体控制在计划范围内，全年工作可以正常完成，通过拨付街巷硬化本金，保证农村公路正常运行。

(三) 偏差分析及整改措施。

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在需求，是深化财税体制改革，建立现代化财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。为解决当前预算绩效管理存在的突出问题，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出效率。

(二) 项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资

金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 339 万元，其中：财政拨款 339 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 339 万元，其中：财政拨款 339 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 339 万元、执行率为 100%，其中：财政拨款 339 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为 339 万元，到位 339 万元，实际支出资金为 339 万元，预算执行率 100%。该项资金有效提升我旗交通运输设施水平，推进我旗经济发展。资金支出准确无误，支出审批程序规范，支出附件齐全，大项支出均经单位主要领导研究审核审议，资金支出规范手续合格。且未发生超范围，超标准支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及不符合制度的支出。

（四）项目资金管理情况。

我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的财务管理制度，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理。项目资金使用严格遵行财务制度要求，实行单位报账制，做到专款专用，确保每一分钱都用到实处，不该用的坚决不开支。严格会计核算，财务资料完整。资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用合规。

三、项目绩效情况

（一）产出指标

1. 数量指标

(1) 项目个数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(2) 项目里程(公里), 目标值 356, 完成值 356, 分值 5, 得分 5。

2. 质量指标

(1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(2) 完成项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3. 时效指标

(1) 按期完成投资(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(2) 抢通时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4. 成本指标

(1) 本次拨付(万元), 目标值 339, 完成值 339, 分值 5, 得分 5。

(2) 贷款总额(亿), 目标值 5.21, 完成值 5.21, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

5. 经济效益指标

(1) 对经济发展的促进作用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

6. 社会效益指标

(1) 基本公共服务水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

7. 生态效益指标

(1) 交通建设符合环评审批要求(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

8. 可持续影响指标

(1) 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

（三）满意度指标

9. 服务对象满意度指标

（1）改善通行服务水平群众满意度高（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

以后年度工作中，我单位将持续关注农村公路的评估验收工作，加快推进我旗经济水平，进一步细化量化绩效管理工作与预算项目，进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方面做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问题。同时规范会计核算，有效控制财务工作。

（二）措施及办法。

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 and 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 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：周艳彤 联系电话：0470-4686056-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。