

**2024 年度阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区
能源和交通局决算公开**

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、2024 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

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府决策部署及相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

（二）以“铸牢中华民族共同体意识”这条主线，全面深入学习贯彻习近平总书记关于民族工作的重要论述，不断加强民族团结进步宣传教育等工作。

（三）结合行业管理和业务监管抓党建，指导推动道路运输领域网约车司机、货车司机群体党建工作，有效提升行业党组织的凝聚力，以高质量的行业党建引领交通运输事业高质量发展。

（四）贯彻落实交通运输相关政策、法律法规、规章。负责高新区、示范区公路、水路项目规划建设管理工作。负责路产、路权、超限治理、涉路审批相关工作，负责公路养护、运营服务等工作。监督指导高新区、示范区公路、水路建设、运输市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、招标投标、从业资质、质量监督、信用评价、竣工验收、确认、征收等监督管理工作。监督指导水路运输、客货运输、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、网约车、小微汽车租赁、共享单车等城市客运管理。监督指导高新区、示范区公路水路行业安全生产监督和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。监督指导高新区、示范区公路水路行业环保节能、污染防治工作。按规定权限负责民航、铁路行业管理的相

关工作。

(五) 贯彻落实党中央关于交通运输综合行政执法工作方针政策，贯彻执行公路水路法律法规规章和标准，承担权限内交通运输综合行政执法工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据职责分工，阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局内设股室 8 个：

(一) **办公室**。负责协调处理局内日常事务工作；组织拟订机关内部管理的规章制度和工作计划并监督执行；负责会议筹备、文电运转和各类文件、材料的起草工作；负责局机关财务管理、车辆管理、干部教育培训、目标考核奖惩和后勤服务管理等工作；负责党组工作、党支部、领导班子、意识形态、三务公开、对外宣传、保密、档案管理工作；完成党组书记、局长交办的其他工作。

(二) **公路工程办公室**。负责公路工程市场监督管理及安全生产工作。负责高新区、示范区公路建设项目投资计划的实施，负责公路工程规划、勘察设计、审批、质量监督、安全监督、工程计量、交(竣)工验收、工程档案管理工作；配合上级交通主管部门做好国防公路建设管理工作；负责公路数据库统计、管理工作；负责公路超限运输许可工作；负责涉路工程审批现场核查工作；与公安交管部门共同做好超限车辆行驶公路治理工作；负责承担高新区示范区辖区规定权限内交通强国、应急保障、抢险救灾、交通战备、行业统计分析等相关技术支撑和辅助职能；完成党组书记、局长交办的其他工作。

(三) **公路养护办公室**。负责监督指导公路养护作业及安全生产工作；负责养护工程的申报、设计、审批、质量监督、安全监督、工

程计量、交(竣)工验收、工程档案管理工作;负责公路养护巡查、养护单位的考核工作;协助开展涉路工程审批现场核查工作;负责公路安全隐患的排查治理工作;负责损坏、占用公路路产赔(补)偿工作;完成党组书记、局长交办的其他工作。

(四) **货运管理办公室**。负责道路水路运输市场监督管理及安全生产工作。负责贯彻落实道路水路运输行业的政策、意见;负责普通货物运输场站、普通货物运输企业、网络货运运输企业、机动车维修企业的监督管理工作;负责营运车辆及从业人员监督管理工作;负责企业源头超限超载治理监督工作;负责普通货物运输企业及场站审批现场核查工作;负责危险运输企业的监督管理工作;完成党组书记、局长交办的其他工作。

(五) **客运管理办公室**。负责交通客运市场监督管理及安全生产工作。负责贯彻落实城市客运、公共交通、出租车等行业的政策、意见;负责城市客运、公交车、出租车、长途客运站、共享单车、驾校、小微汽车租赁、营运车辆综合性能检测站的行业管理工作。负责客运企业、车辆、从业人员的监督管等工作。负责客运企业及客运场站审批现场核查工作;负责客运场站、公共交通、出租车补贴申报工作;负责组织开展城市客运“打非治违”工作。完成党组书记、局长交办的其他工作。

(六) **铁路民航办公室**。贯彻落实铁路、民航相关政策法律法规、规章。负责权限范围内铁路、民航项目规划、建设、管理工作;负责落实和推进低空经济发展的目标任务;负责协助推进铁路、民航重点项目建设工作;负责权限范围内铁路、民航安全生产工作;完成党组书记、局长交办的其他工作。

（七）行政审批办公室。贯彻落实交通运输行政审批相关的法律、法规和方针、政策。负责占用、挖掘公路、管线穿越、跨越公路等涉路工程审批工作；负责道路运输经营许可、客运货运场站经营许可、车辆运输证、从业人员资格证、机动车维修备案等相关审批工作（不包括危险货物运输）；负责拟订行政审批有关制度和工作规则、并组织实施；负责推进交通运输行业“放管服”改革工作；完成党组书记、局长交办的其他工作。

（八）交通执法大队。贯彻落实党中央关于交通运输综合行政执法工作方针政策，承担权限内交通运输综合行政执法工作；贯彻落实公路水路法律法规、规章及相关政策、制度和标准。负责高新区示范区辖区规定权限内交通运输行业安全生产监督管理的行政执法工作；负责高新区 示范区规定权限内农村公路路政、公路和水运工程、水路运政、地方海事、船舶检验监督、城市公交、出租汽车、长途客运站、维修企业、驾培机构、危货运输、普货运输、浮桥、共享单车、汽车综合性能检测站、网络货运公司、小微汽车租赁公司等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；负责承担高新区 示范区辖区规定权限内水上交通事故的调查处理，配合地方政府参与权限内交通运输行业安全生产事故的调查处理；完成党组书记、局长交办的其他工作。

本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局	财政拨款的行政单位

三、2024 年度部门主要工作完成情况

（一）党的建设各项工作开展情况

一是用好”第一议题”制度，通过“党组会议”“理论中心组学习”“集中学习”“三会一课”“主题党日”活动等学习形式，不断提升政策理论水平。截至目前，组织召开党组会议 24 次、党组理论中心组学习 12 次、支部集中学习 19 次、党政机关习惯过“紧日子”工作安排部署会 1 次、意识形态工作安排部署会 1 次、铸牢中华民族共同体意识工作安排部署会 1 次、组织交通运输行政执法人员理论知识培训 15 期，开展各项宣传活动 13 次、2024 年 1 月我支部被评为年度高新区、示范区堡垒支部。二是深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，把党风廉政建设纳入中心工作，对党风廉政建设工作任务进行分解，明确责任主体，分析党风廉政建设形势，准确把握交通运输系统党风廉政建设新形势。截至目前，召开党风廉政工作安排部署会 3 次、党风廉政建设专题学习 1 次、党纪学习教育部署会 1 次、群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作部署会 1 次、“未巡先改”工作部署会一次、参观高新区廉政教育基地 1 次。三是大力宣传习近平法治思想，以宪法、行业法规、扫黑除恶、反邪教、国家安全教育、禁毒教育等宣传内容为重点，提高法治意识和法律素质，创造良好的法治社会环境。截至

目前，通过微信公众号宣传各类法律法规、规章、政策 24 次。**四是**组织全体干部职工通过“法宣在线”“保密观”APP 等平台进行在线学法，并全员参加在线考试，考试合格率 100%。

（二）交通运输领域工作开展情况

一是优化政务服务，扎实推进“高效办成一件事”审批，通过交通运输部微信公众号、“道路运政一网通办”等平台目前已实现普通货物道路运输经营许可证和道路运输证的“一网通办”、高效办理。截至目前，审批道路运输企业 10 家、注销普货运输企业 2 家、审验车辆道路运输证 55 本、机动车维修企业备案 198 家。**二是**推广公铁联运，培育交通运输领军企业，积极推广公铁联运“一单制、一箱制”运输模式，加强公路运输信息化建设，减少流通环节，有效降低交通运输成本。培育申报现代交通物流领军企业 2 家，分别为内蒙古福顺物流有限公司和协盈商贸有限公司申报，目前正在按程序申报中。**三是**加强通勤车管理，制定印发了《阿拉善高新区通勤车规范化管理工作方案》，通过联合执法、综合施策，目前高新区通勤车非法营运行为得到有效治理、通勤安全保障水平进一步提高。**四是**推动绿色低碳出行，积极落实国家节能降碳政策，更新新能源出租车 2 辆、公交车 2 辆，完成 2023 年度新能源公交车补贴资金、巡游出租汽车成品油补贴资金申报发放工作。**五是**积极落实恒通驾校再次征收补偿工作，目前，地上建筑物评估工作已经双方确认，价格 191 万元，土地等价置换工作暂未谈妥，恒通驾校要求等面积置换，双方正在进一步商谈中。**六是**全力推动“高效办成一件事”改革落地见效，为企业群众提供更加精准化、个性化、精细化的“增值服务”。**七是**从阿拉善盟交通运输局承接了普货车辆审验业务，实现普货车辆属地审验。从阿左旗交通运输局承

接了巴彦木仁苏木出租车管理业务，方便司机就近办事。

（三）公路工程建设领域工作开展情况

一是按要求完成新能源产业路建设任务，总投资 3639 万元，长 23 公里，建设标准三级公路，目前已建成并具备通行条件。二是继续推进 X756 升级改造工程，目前项目提级论证已通过，建设方案确定，施工图设计及预算编制基本完成，正在筹措资金并办理相关手续，计划 2025 年 3 月开工，10 月底通车。三是积极申报省道 315 大中修项目，目前竣工验收及财务审计报告已编制完成，申报资料已上报自治区交通厅。四是继续推进双乌路(C294)至 S315 连接线项目，目前项目提级论证已通过，施工图设计、预算编制、招投标工作已完成，计划 2025 年 3 月开工，5 月底建成通车。五是实施农村公路养护工程，对乌兰布和-也德尔特、巴彦木仁-老崖滩农村公路进行修复性养护，养护道路 17.5 公里，投资 406 万元，已于 10 月 12 日完工通车。六是加强公路安全生命防护建设，投入 35.7 万元实施公路安防工程，施划标线 429.9 m²，安装隔离带 830 米、交通标志牌 16 块、爆闪灯 12 个、会车预警设备 2 台，在重点路口安装禁停标识标牌和交通管控设备 4 套。七是积极争取各类专项资金，2024 年共下达各类专项资金 2499 万元，其中公路建设补助资金下达 1900 万元，养护工程补助资金下达 298.8 万元，日常养护资金下达 35 万元，公路建设清算资金下达 141 万元，2023 年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金 108.31 万元，普通公路水毁应急抢通资金下达 10 万元，客运站补贴下达 3 万元。八是扎实开展路域环境和公路病害整治工作，截至目前，修复公路水毁 28 处，修复路面破损 305 处，面积 4840 平米。开展双乌路、C066 线桥涵的清淤工作，累计清理淤泥 36000m³，清理导流槽 4000 米。

（四）安全生产工作开展情况

一是认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要批示指示精神，树牢安全发展理念，深入推进安全生产治本攻坚三年行动。二是加强对危货运输、普货运输、浮桥、维修企业、驾培机构、长途客运站、公交公司、出租车公司、共享单车、汽车综合性能检测站、网络货运公司、小微汽车租赁公司等企业的安全监管，建立安全生产隐患台账，实行“清单式”管理，确保安全隐患“动态清零”。截至目前，共检查各类企业 143 家次，消除各类隐患 164 项。三是以维修行业燃气安全、消防通道畅通工作为重点，开展机动车维修领域双气源专项治理和“破窗”行动，全年累计发现并现场整改安全隐患 21 项，拆除改造窗口 100 余个。四是利用多媒体、微信公众号、宣传手册、海报、横幅、LED 电子屏，向广大群众及企业宣传交通运输行业安全生产相关知识 12 次，同时协助盟交通运输局成功举办了全盟交通运输系统安全生产综合应急救援演练。

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

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度收入、支出决算总计均为 325.18 万元。与年初预算相比，收支总计减少 66.92 万元，下降 17.07%，变动原因：项目资金收入减少；与上年决算相比，收支总计减少 120.91 万元，下降 27.10%。其中：

（一）收入决算总计 325.18 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 325.18 万元。与上年决算相比，减少 120.91 万元，下降 27.10%，变动原因：项目资金收入减少。
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 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。

（二）支出决算总计 325.18 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 325.18 万元。与上年决算相比，减少 120.91 万元，下降 27.10%，变动原因：项目资金减少。
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 0 万元。结转和结余事项：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。

二、收入决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度本年收入决算合计 325.18 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 325.18 万元，占 100.00%；

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 0 万元，占 0%。

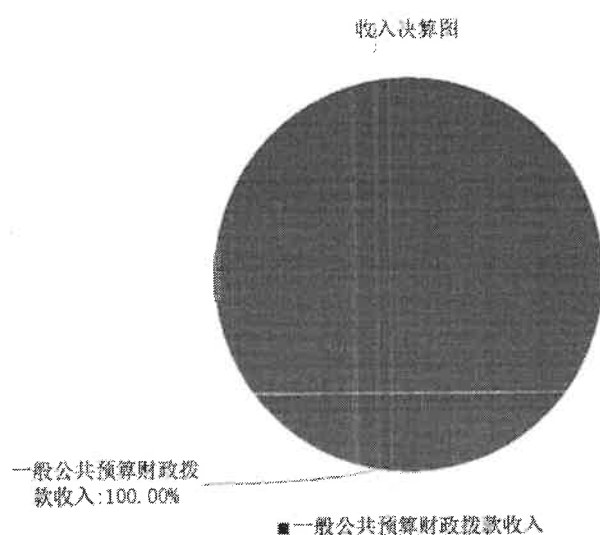


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度本年支出决算合计 325.18 万元，其中：

本年基本支出 174.21 万元，占 53.57%；

本年项目支出 150.97 万元，占 46.43%；

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%。

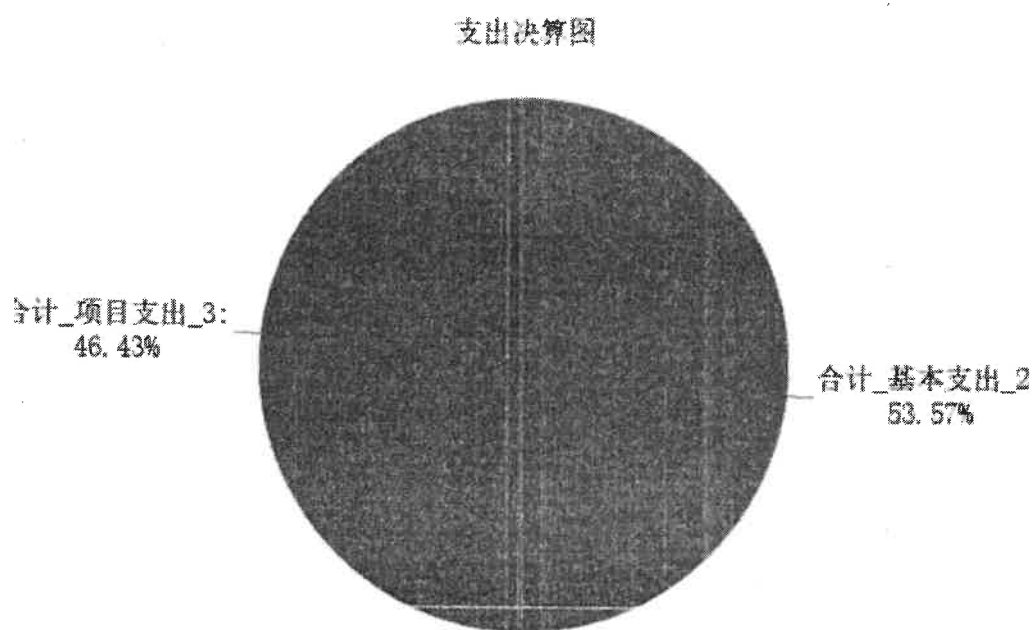


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 325.18 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 66.92 万元，下降 17.07%，变动原因：项目资金减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 120.91 万元，下降 27.10%，变动原因：项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 325.18 万元。与年初预算 392.10 万元相比，完成年初预算的 82.93%。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 14.79 万元，与年初预算相比减少 6.69 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 2.4 万元，支出决算 2.05 万元，完成年初预算的 85.42%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出。

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 17.88 万元，支出决算 12.75 万元，完成年初预算的 71.31%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 5.36 万元，与年初预算相比减少 2.29 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 7.65 万元，支出决算 5.36 万元，完成年初预算的 70.07%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 1.87 万元，与年初预算相比增加 0.07 万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 1.8 万元，支出决算 1.87 万元，完成年初预算的 103.89%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金核定基数增加。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出（类）决算数为 303.16 万元，与年初预算相比减少 7.89 万元。其中：

1. 公路水路运输支出（款）行政运行（项）年初预算 204.05 万元，支出决算 153.02 万元，完成年初预算的 74.95%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出。

2. 公路水路运输支出（款）公路建设（项）年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 500%。决算数与年初预算数的差异原因：追加公路建设项目。

3. 公路水路运输支出（款）公路养护（项）年初预算 107 万元，支出决算 100.14 万元，完成年初预算的 93.59%。决算数与年初预算数的差异原因：财政资金紧张。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 174.22 万元，其中：

（一）人员经费 150.51 万元。主要包括：基本工资 4.46 万元、津贴补贴 7.94 万元、奖金 1.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.05 万元、职工基本医疗保险缴费 0.9 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 1.87 万元、其他工资福利支出 132.09 万元。

（二）公用经费 23.71 万元。主要包括：办公费 5.9 万元、印刷费 0.87 万元、差旅费 1.35 万元、公务接待费 1.01 万元、委托业务费 0.1 万元、工会经费 4.82 万元、福利费 5.96 万元、其他交通费用 3.7 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 150.97 万元，其中：

（一）商品和服务支出 0.83 万元。主要包括：电费 0.83 万元。

（二）资本性支出 150.14 万元。主要包括：基础设施建设 150.14 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。

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.86 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 35.13%。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 1.86 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 1.01 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.86 万元，支出决算 1.01 万元，与预算差异原因三公经费支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.01 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 1.01 万元，占 100.00%。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：不存在此项内容。

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：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。

(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 2024 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 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

公务接待费支出 1.01 万元。其中：国内公务接待支出 1.01 万元，接待 5 批次，84 人次，开支内容：工程项目勘察设计接待、公路工程实地调查接待等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0.34 万元，下降 25.18%，变动原因：公务接待次数减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 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：本部门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

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 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：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度公用经费支出决算 23.71 万元，与上年决算相比，增加 9.62 万元，增长 68.30%，变动原因：公用经费预算增加。其中，机关运行经费支出决算 23.71 万元。比上年决算相比，增加 9.62 万元，增长 68.30%，变动原因：公用经费预算增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度政府采购支出总额 12.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 万元、政府采购工程支出 10.00 万元、政府采购服务支出 0.82 万元。政府采购授予中小企业合同金额 12.28 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 11.29 万元，占政府采购支出总额的 91.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.43%。

十三、国有资产占用情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（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） 0 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。

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 970.97 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 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度在决算中反映 12 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 12 个项目的绩效自评结果。

1. 磴乌线水毁路肩边坡修复工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了磴乌线水毁路肩边坡修复工程路面修缮施工合同支付 11.5 万元。工程内容包括：材料、路面清扫整理，沥青混合料的摊铺、碾压工序中的机械费、四级及摊铺工人费用，，设备进出场费、燃油费等。必须保证摊铺的沥青面层质量达到合格标准。

下一步改进措施：围绕“畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领”十六字方针，以科学发展为主题，以稳中求进为工作总基调，树立“养护优先”理念，全面构建更安全、更畅通、更绿色、更高效的公路交通环境，更好地满足经济社会发展和人民群众的出行需求。

进一步落实养护责任制，加大养护工作力度，确保公路的安全和畅通，努力创建文明、绿色舒适的交通环境。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		磴乌线水毁路肩边坡修复工程									
主管部门		阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局(部门)				实施单位		阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分
		年度资金总额	0	11.5		11.5		10	100		10
		其中：财政拨款	0	11.5		11.5		——	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				
		磴乌线水毁路肩边坡修复工程路面修缮施工合同金额 11.5 万元。工程内容包括：材料、路面清扫整理；沥青混合料的摊铺、碾压工序中的机械费、四级及摊铺工人费用，，设备进出场费、燃油费等。必须保证摊铺的沥青面层质量达到合格标准。					已完成 磴乌线水毁路肩边坡修复工程路面修缮施工合同支付 11.5 万元。工程内容包括：材料、路面清扫整理，沥青混合料的摊铺、碾压工序中的机械费、四级及摊铺工人费用，设备进出场费、燃油费等。必须保证摊铺的沥青面层质量达到合格标准。				
绩效一级指标		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
绩效产出指标		数量指标	修复面积	正向	大于等于	350	350.00	平方米	10	10	

			涉及单位	正向	大于等于	1	1.00	个	5	5	
		质量指标	工程合格率	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
			达到道路安全行驶标准	定性		养护标准要求	达到养护标准要求		5	5	
		时效指标	及时完工率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			根据路况及时开展养护	定性		养护标准要求	达到养护标准要求		5	5	
		成本指标	养护标准要求	定性		养护标准要求	达到养护标准要求		5	5	
			资金到位率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善示范区道路	正向	等于	90	90.00	%	20	20	
		可持续影响指标	示范区道路完善率	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	9	进一步加强对工程质量把关,争取提升居民满意度。
	总分								100	99	

2. 示范区公路养护费项目自评综述：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 50.69 万元，执行数为 50.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了公路养护费项目全年预算金额共 50.69 万元，已全部支出。根据自治区交通厅鼓励县道县养、乡道乡养、村道村养的相关政策要求，为提高农牧民集体经济收入，项目经费主要用于公路养护费的支出，维护道路上的构筑物 and 设施，尽可能保持道路使用性能项目严格按照相关规定做好日常养护工作及严格执行“三重一大”要求管理使用项目资金，保障项目支出合法合规。

下一步改进措施：围绕“畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领”十六字方针，以科学发展为主题，以稳中求进为工作总基调，树立“养护优先”理念，全面构建更安全、更畅通、更绿色、更高效的公路交通环境，进一步落实养护责任制，努力创建文明、绿色舒适的交通环境加大养护工作力度，确保公路的安全和畅通。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目	示范区公路养护费						
主管 部门	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局(部门)			实施单位	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局		
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	107	50.69	50.69	10	100	10
	其中：	107	50.69	50.69	——	100	——
	上年				——		——

	其他	0	0	0	——	0	——				
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	依据国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见 国办发〔2019〕45号，养护示范区公路，做好公路的日常维护。						项目立项申报的合法合规情况、专项经费使用的效益性，以及项目奖励的公平公正性、会计核算的合规性等作出客观评价，进一步强化部门绩效意识，切实提升财政资源配置效率和使用效益，逐步建立以支出效果为导向的资金分配模式，增强预算编制的合规性和有效性。				
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	养护里程	正向	大于等	240	20.00	公里	10	10	
			涉及单位	正向	大于等	1	1.00	个	5	5	
		质量 指标	达到道路安	定性		养护	养护标准要求		5	5	
			工程合格率	正向	大于等	90	90.00	%	10	10	
		时效 指标	每年日常养	定性		养护	养护标准要求		5	5	
			及时完工率	正向	大于等	100	100.00	%	5	5	
		成本 指标	养护标准要	定性		养护	养护标准要求		5	5	
			资金到位率	正向	大于等	100	100.00	%	5	5	
	效益 指标	社会效益	改善示范区道路	正向	等于	90	90.00	%	20	20	
		可持续影	示范区道路完善率	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
		满意服务	居民满意度	正向	大于等	90	90.00	%	10	10	
总分									100	100.	

3.315 沃诗金路口交通信号灯电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 0.826 万元，执行数为 0.826 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：S315 沃诗金路口交通信号灯 2018 年安装投入使用，电表数据显示为 16519 度，以 0.5 元/度计算，产生电费 8260 元，此笔款项已按要求支付完毕。对项目资金的支出进行严格的审批和监督，严格遵守单位“三重一大”财务制度，确保资金使用的合规性和效益性，提高财政资金的使用效率和透明度。

下一步改进措施：继续加强预算管理，提高预算编制的同时确保科学性和准确性，加强预算执行过程中的约束和监管，严格实行单位财务信息公开，严格按照相关管理制度审批执行，做到资金全程跟进、全程监管，确保预算资金使用安全、规范。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	S315 沃诗金路口交通信号灯电费						
主管部门	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局(部门)			实施单位	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局		
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	0.83	0.83	10	100	10
	其中：财政拨款	0	0.83	0.83	——	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					
		S315 沃诗金路口交通信号灯 2018 年安装投入使用, 电表数据显示为 16519 度, 以 0.5 元/度计算, 产生电费 8260 元。				已按年度预期目标完成, 支付 S315 沃诗金路口交通信号灯电费 8260 元。项目立项申报的合法合规情况、专项经费使用的效益性, 以及项目奖励的公平公正性、会计核算的合规性等作出客观评价, 进一步强化部门绩效意识, 切实提升财政资源配置效率和使用效益, 逐步建立以支出效果为导向的资金分配模式, 增强预算编制的合规性和有效性。					
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	信号灯 数量	正向	大于 等于	1	1.00	个	10	10	
			使用次 数	定性		经常	经常		5	5	
		质量指标	电路正 常运行 率	正向	大于 等于	95	95.00	%	10	10	
			运行效 果	定性		良好	良好		5	5	
		时效指标	电路维 护及时 率	正向	大于 等于	95	95.00	%	5	5	
			完工及 时率	正向	大于 等于	95	95.00	%	5	5	
		成本指标	合同金 额	正向	等于	8260	8260.00	元	5	5	
			电费度 数	正向	等于	16519	16518.97	度	5	5	
	效益指 标	社会效益 指标	改善示 范区交 通畅通 便力度	定性		提升	提升		20	19	进一步加强 对提升交通 通畅便利度, 争取提升居 民满意度。
		可持续影 响指标	提升道 路照明 效率	定性		提升	提升		10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提高工 作效率	定性		显著	显著		10	10	
总分									100	99	

4. 2015 年街巷道硬化工程项目自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2015 年街巷道硬化工程 50 万元，已全部支出。项目经费主要用于 2015 年街巷道硬化工程项目的支出，维修道路上的构筑物 and 设施，尽可能保持道路使用性能项目严格按照相关规定做好农村公路维修工作及严格执行“三重一大”要求管理使用好 2015 年街巷道硬化工程项目资金，保障项目支出合法合规。

下一步改进措施：继续完善单位内控制度，按照内控管理制度严格接受各项支出监督。通过实施绩效管理工作，提高资金的使用效率。根据绩效自评情况，不断完善与补充绩效评级指标，全面真实反映部门绩效水平。建议在保持原有经费预算的基础上，经费投入随着监控系统配备完善而逐步增加，确保工作的有序开展。

项目支出绩效自评表							
项目名称	2015 年街巷道硬化工程						
主管部门	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局(部门)			实施单位	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局		
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	50	50	50	10	100	10
	其中：财政拨款	50	50	50	——	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				
		2015 年街巷道硬化工程，决算价 1356.06 万元。					已支付 2015 年街巷道硬化工程 50 万元。项目立项申报的合法合规情况、专项经费使用的效益性，以及项目奖励的公平公正性、会计核算的合规性等作出客观评价，进一步强化部门绩效意识，切实提升财政资源配置效率和使用效益，逐步建立以支出效果为导向的资金分配模式，增强预算编制的合规性和有效性。				
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	涉及金额	正向	大于等于	50	50.00	万元	5	5	
			涉及单位	正向	大于等于	1	1.00	个	10	10	
		质量指标	工程合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
			满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		时效指标	完工时间	正向	等于	1	1.00	个	5	5	
			完工及时率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		成本指标	工程金额	正向	大于等于	50	50.00	万元	5	5	
			资金到位率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	工程完善率	正向	等于	90	90.00	%	20	20	
		可持续影响指标	使用率	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
		满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分								100	100		

5.示范区公路养护费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 17.95 万元，执行数为 17.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公路养护费项目全年预算金额共 17.95 万元，已全部支出。根据自治区交通厅鼓励县道县养、乡道乡养、村道村养的相关政策要求，为提高农牧民集体经济收入，项目经费主要用于公路养护费的支出，维护道路上的构筑物 and 设施，尽可能保持道路使用性能项目严格按照相关规定做好日常养护工作及严格执行“三重一大”要求管理使用项目资金，保障项目支出合法合规。

下一步改进措施：继续围绕“畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领”十六字方针，以科学发展为主题，以稳中求进为工作总基调，树立“养护优先”理念，全面构建更安全、更畅通、更绿色、更高效的公路交通环境，更好地满足经济社会发展和人民群众的出行需求。进一步落实养护责任制，加大养护工作力度，确保公路的安全和畅通，努力创建文明、绿色舒适的交通环境。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	示范区公路养护费用						
主管部门	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局(部门)			实施单位	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局		
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	17.95	17.95	10	100	10
	其中：财政拨款	0	17.95	17.95	——	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				
		根据《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》，按合同要求支付。					项目立项申报的合法合规情况、专项经费使用的效益性，以及项目奖励的公平公正性、会计核算的合规性等作出客观评价，进一步强化部门绩效意识，切实提升财政资源配置效率和使用效益，逐步建立以支出效果为导向的资金分配模式，增强预算编制的合规性和有效性。				
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	涉及金额	正向	大于等于	17.95	17.95	万元	5	5	
			涉及单位	正向	大于等于	1	1.00	个	10	10	
		质量指标	工程合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
			满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
		时效指标	完工时间	正向	等于	1	1.00	个	5	5	
			完工及时率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		成本指标	支付金额	正向	大于等于	17.95	17.95	万元	5	5	
			资金到位率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	工程完善率	正向	等于	90	0	%	20	20	
		可持续影响指标	使用率	正向	大于等于	95	0	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	90.00	%	10	9	进一步加强对工程质量把关，争取提升居民满意度。
总分									100	99	

（三）部门项目绩效评价结果。

以磴乌线水毁路肩边坡修复工程项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99 分，绩效评价结果为“优”。2024 年抽选我单位开展第三方部门绩效评价，部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

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 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：魏国萍 联系电话：0483-8356772-

第五部分 部门（单位）决算表

- 一、收入支出决算总表
 - 二、收入决算表
 - 三、支出决算表
 - 四、财政拨款收入支出决算总表
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
 - 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 - 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
- 详见附件。