

**榆林市交通运输局**

**2024年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，全市交通运输基础设施建设计划完成投资152.2亿元，其中铁路建设计划完成投资56.4亿元，机场建设计划完成投资7.1亿元，公路建设计划完成投资87.1亿元，运输场站项目计划完成投资1.5亿元，智慧交通项目计划完成投资1000万元，充分发挥财政资金使用效益，较好地完成了年度目标任务。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行中、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全市综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全市交通运输行业体制改革工作。
2. 组织拟订全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。
3. 承担全市公路、水路、城市道路运输市场监管责任。负责城乡客运、货运、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业管理工作；负责出租汽车、公共汽车行业管理工作；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责公路超限超载治理工作；负责汽车出入境管理。
4. 承担全市水上交通的安全监管责任。负责船舶及相关水上

设施防止污染、通讯导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；负责与通航安全有关岸线使用和水上水下施工作业监管；依法组织或参与事故调查处理工作。

5. 负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，市级财政性资金安排的建议；按管理权限负责收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6. 承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护；负责公路、公路用地及公路建筑控制区内设置非公路标志监督管理工作。

7. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 负责铁路建设项目前期及环境保障工作；负责协调境内铁路客运列车开通、地方铁路运力申报等工作。

10. 负责机场建设项目前期及环境保障工作，负责协调榆林航线开通工作。

11. 负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 承办市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

市交通运输局机关设政秘科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、养护管理科、资金管理科、安全监督科7个内设机构。下属榆林市公路局、榆林市铁路民航发展中心、榆林市交通运输事业发展中心、榆林市交通运输综合执法支队、榆林市农村公路发展中心、榆林市邮政业安全中心、榆林市公共交通总公司7个企事业单位。

## 二、部门决算单位构成

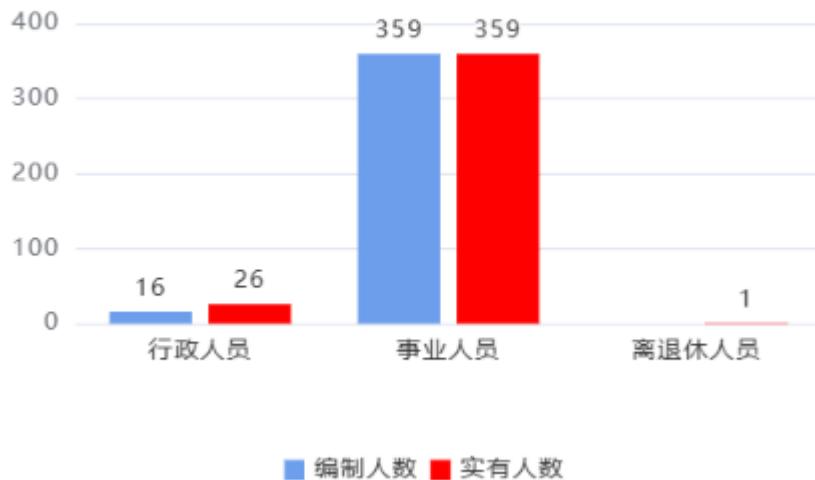
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市交通运输局本级
2	榆林市农村公路发展中心
3	榆林市交通运输事业发展中心
4	榆林市交通运输综合执法支队
5	榆林市铁路民航发展中心
6	榆林市邮政业安全中心

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制375人，其中行政编制16人、事业编制359人；实有人员385人，其中行政26人、事业359人。单位管理的离退休人员1人。

### 本年人员结构图

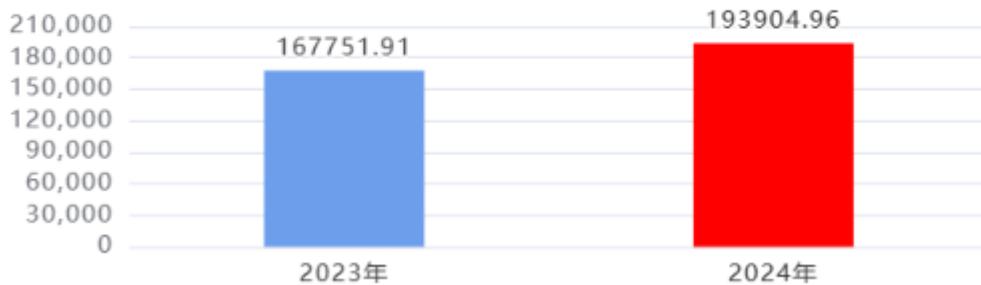


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为193,904.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26,153.05万元，增长15.59%，增长的主要原因是：本部门项目收支增加。

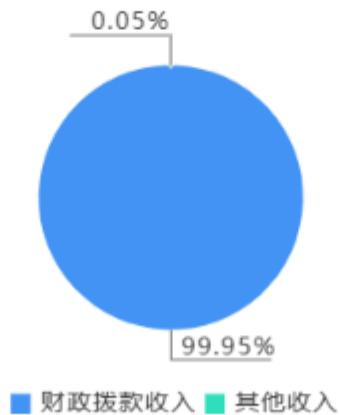
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计193,898.16万元，其中：财政拨款收入193,806万元，占99.95%；其他收入92.15万元，占0.05%。

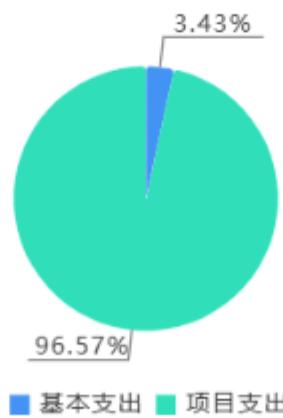
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计193,885.66万元，其中：基本支出6,656.98万元，占3.43%；项目支出187,228.68万元，占96.57%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为193,806万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26,162.84万元，增长15.61%，增长的主要原因是：本部门本年度财政拨款交通运输专项目收支增加。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



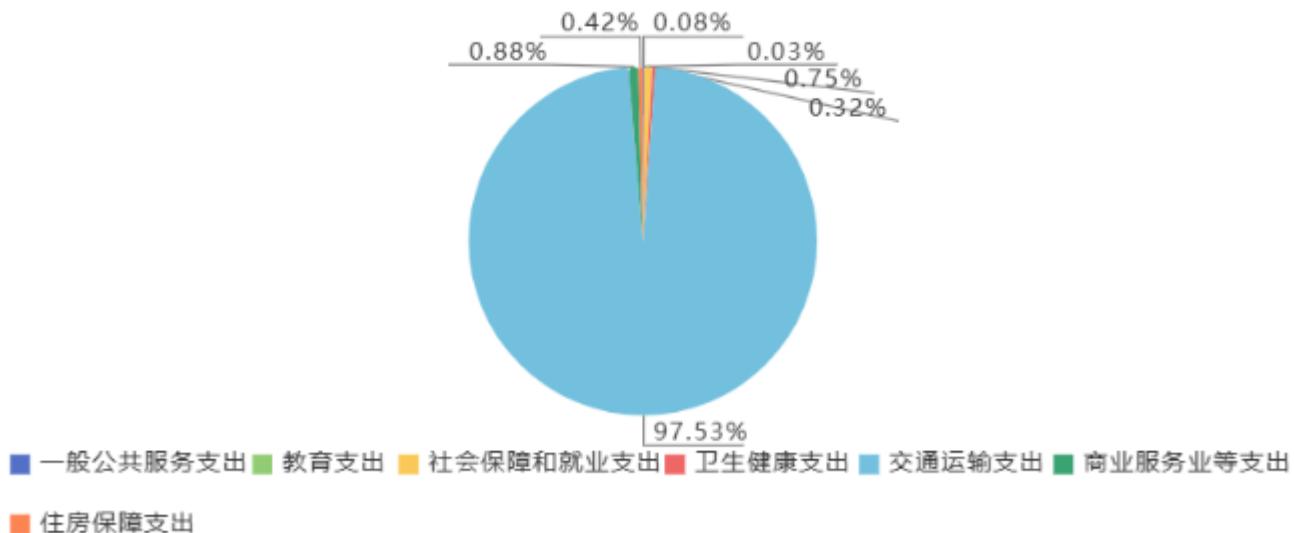
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,125.40万元，支出决算141,603.50万元，完成年初预算的1742.73%。占本年支出合计的73.03%。与上年相比，财政拨款支出减少26,039.66万元，下降15.53%，下降的主要原因是：本部门本年度财政拨款交通运输专项项目支出减少。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



## 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算115.04万元，新增支出的主要原因是：年中追加交通运输项目前期费。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算42万元，支出决算36.15万元，完成年初预算的86.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制培训支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算19.29万元，支出决算11.56万元，完成年初预算的59.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初该项资金预算数较大。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算76.94万元，支出决算58.10万元，完成年初预算的75.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初该项资金预算数较大。
5. 社会保障和就业支出（类）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648.61万元，支出决算582.21万元，完成年初预算的89.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初养老保险预算数较大。

6. 社会保障和就业支出（类）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324.31万元，支出决算288.32万元，完成年初预算的88.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初职业年金预算数较大。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算0万元，支出决算116.25万元，新增支出的主要原因是：年中追加已改制企业生活困难补助专项。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算174.10万元，新增支出的主要原因是：年中追加疫情防控支出专项。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算52.27万元，支出决算50.37万元，完成年初预算的96.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初局机关本级医疗经费预算较多。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算233.84万元，支出决算229.38万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初局属事业单位医疗经费预算较多。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算421.17万元，支出决算432.65万元，完成年初预算的102.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末局机关追加人员经费。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算15,000万元，新增支出的主要原因是：年中追加G307靖边东坑至定边彭滩段改建工程和榆靖公路项目建设资金。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算956.30万元，支出决算1,567.43万元，完成年初预算的163.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加日常养护项目资金。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算12.90万元，新增支出的主要原因是：局属市交通运输事业发展中心年中追加交通运输车辆动态监管平台经费。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算0万元，支出决算312.21万元，新增支出的主要原因是：新增全市公路重点桥梁隧道防汛视频监控建设和全市客运危运企业从业人员培训经费。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算3,463.29万元，支出决算3,730.04万元，完成年初预算的107.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局属市交通运输事业发展中心和市交通运输综合执法支队追加运输管理专项预算。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算565万元，支出决算3,207.24万元，完成年初预算的567.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加国省干线路域环境整治奖励、全市交通运输领域安全大排查

等专项预算。

18. 交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）。年初预算447万元，支出决算495.01万元，完成年初预算的110.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末局机关追加人员经费。

19. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）。年初预算0万元，支出决算49,000万元，新增支出的主要原因是：延榆高铁项目建设配套资金。

20. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算218万元，支出决算591.60万元，完成年初预算的271.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加延榆高铁开工仪式专项经费预算。

21. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算0万元，支出决算2,000万元，新增支出的主要原因是：年中追加专项榆林机场二期扩建北指廊工程建设资金。

22. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算54,327.39万元，新增支出的主要原因是：年中追加2024年航运货运物流发展专项资金。

23. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）。年初预算165.12万元，支出决算167.79万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加邮政行政执法能力建设资金。

24. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算0万元，支出决算57.94万元，新增支出的主要

原因是：追加邮政业安全政策普及及业务培训经费。

25. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算0万元，支出决算1,617万元，新增支出的主要原因是：结转上年中心城区停车场土地划拨金。

26. 交通运输支出（类）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5,580.37万元，新增支出的主要原因是：追加国三以下老旧柴油货车淘汰补贴、改制企业离退休人员安置经费。

27. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,247.01万元，新增支出的主要原因是：年中追加专项榆林航空口岸第四次临开国际航线补贴及相关保障资金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算492.27万元，支出决算595.45万元，完成年初预算的120.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底因补缴职工住房公积金，故追加住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,656.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,334.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费322.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算50,202.50万元，支出决算50,202.50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算202.50万元，主要用于：新能源城市公交车、更换新能源公交车动力电池补贴。
2. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算50,000万元，主要用于：延榆高铁项目建设支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,000万元，支出决算2,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。本年支出决算2,000万元，主要用于：大柳塔至镜界高速公路暨包茂联络线项目资本金注入。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算25.39万元，支出决算23.89万元，完成预算的94.09%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费各项支出。决算数较上年减少的主要原因是：上年度新购置一辆公车，而本年度无公务用车购置支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算23.89万元，支出决算23.89万元，完成预算的100%。主要用于：本部门公务车辆燃油、维修、保养、通行费等支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1.50万元，主要原因是：本年度未发生接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

### (二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算367.35万元，支出决算408.33万元，完成预算的111.16%。决算数较预算数增加40.98万元，主要原因是：局属单位市交通运输综合执法支队培训费决算数填报有误。决算数较上年增加的主要原因是：本年度安排两次大型业务培训。主要用于：全市道路、水路运输业务及客运危运企业从业人员培训工作。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算6万元，支出决算7.84万元，完成预算的130.67%。决算数较预算数增加1.84万元，主要原因是：局属单位市交通运输综合执法支队会议费决算数填报有误。决算数较上年增加的主要原因是：本年度业务会议支出较上年增加。主要用于：交通运输业务会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算142.47万元，支出决算139.22万元，完成预算的97.72%。支出决算比上年增加3.58万元，增长的主要原因是：本年公用支出较大。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共882.82万元，其中：政府采购货物支出31.16万元、政府采购工程支出225.02万元、政府采购服务支出626.63万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额606.77万元，占政府采购支出合同总额的68.73%，其中：授予小微企业合同金额496.79万元，占授予中小企业合同金额的81.87%；货物采购授予

中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的37.08%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的70.98%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆17辆，其中应急保障用车2辆，执法执勤用车11辆，其他用车4辆，其他用车主要是公务业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度本部门整体资金使用符合政策要求，合理合法，效益明显，较好地完成了部门工作任务，为广大人民群众提供了良好的交通运输服务。

本部门在部门决算中反映延榆高铁建设项目、G307靖边东坑至定边彭滩段改建改建工程等28个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金184,829.37万元，占部门预算项目支出总额98.76%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93，全年预算数208,162.31万元，全年执行数193,806.00万元，预算执行率为93.10%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

### 1. 加快交通基础设施建设。

(1) 铁路建设。完成延榆高铁项目征地拆迁及部分路基桥隧工程；推进太绥高铁、包鄂榆高铁前期工作；建成靖神铁路孟红支线；推动冯红铁路用地审批手续获批，年内全面复工建设；加快郭神铁路二期、孤银铁路、府谷煤炭铁路专用线项目前期手续办理。

(2) 机场航空建设。榆阳机场北指廊工程完成投资1.01亿元，建成投运；府谷机场完成投资3.95亿元，完成土建工程及航站楼主体工程；开工建设定边民用机场，完成投资1.96亿元，完成主体地基处理工程；启动榆阳机场4E级配套建设项目，完成投资0.2亿元。持续优化西愉快线、京榆航线的航班时刻，稳定运营北京、西安、上海、广州、杭州等重点城市的航班，增强航网辐射能力。协调东航、天津航空等放置过夜运力，实现全年稳航司、稳运力、稳供给。

### (3) 公路建设。

高速公路方面。计划完成投资10.5亿元，完成大柳塔至锦界高速公路暨包茂联络线征地拆迁工作和部分路基桥梁工程；开工建设包茂高速海则滩立交；加快推进榆林绕城高速公路南段、府谷龙庙高速公路前期工作。

干线公路方面。计划完成投资21.2亿元，建成338国道神木中鸡过境公路。推进307国道靖边东坑至定边彭滩段改建工程，路基工程完工，路面工程完成总量的60%；337国道神木至盘塘公路，路

基、桥涵工程基本完成，隧道工程完成总量的50%；337国道锦界工业园区过境，路基、桥涵工程完成。开工建设338国道府谷县城过境公路、340国道清涧阳曲山至西辛关公路、550省道府谷机场连接线、505省道清涧李家塔至大岔公路等4个项目。加快推进210国道横山古水至火石山、307国道靖边高石崖至五台、339国道佳县县城过境、242国道绥德二十里铺至刘家湾、307国道靖边县城过境、205省道佳县至米脂等公路项目前期工作。按照省交通厅安排推进沿黄公路改建工作。

农村公路方面。计划完成投资55.4亿元。一是农村公路“以奖代补项目”完成投资42.2亿元，建设982个自然村通硬化路项目1761公里，10个乡镇通三级公路项目336公里，通村联网工程321公里，通村公路完善工程288公里，村道安防工程662公里；实施5个项目产业路旅游路项目共36.9公里，25个县乡公路改造项目共344.2公里，危桥改造204.5米/3座，桥涵配套工程275延米/3座。二是整治破损路900公里，完成投资10.2亿元。三是治理农村公路隐患4137处，完成投资2.9亿元。

(4)客运场站方面。推进榆林中心城区公交智能调度指挥中心及停车场项目建设，完成两栋建筑物主体工程和充电桩、停车位等配套设施建设。加快搬迁新建榆林汽车客运北站工作，完成客运功能建筑主体工程和停车位、车辆安检等配套设施建设，力争完成游客服务中心、旅客集散中心等服务类设施装修配套。开展搬迁新建榆林汽车客运南站前期工作，力争实质性启动建设。

(5)智慧交通项目。建成综合交通信息服务平台项目一期，完成平台搭建，数据整合，决策辅助，安全监测、数据共享等5个基础模块建设。

2. 全力推进交通惠民。一是加快公共交通发展，持续完善优化公交线网。推进城乡客运公文化改造，至少确定一个试点县区启动城乡公交改造，力争年底前中心城区至各县市区城际公交快线全部开通运营。二是继续对汽车客运场站和通村客运进行基本支出补贴，提高对客运企业的奖补力度，确保稳定运营。常态化开展铁路沿线综合环境整治，公路路域环境整治。三是扎实推进“四好农村路”建设，一年召开一次“四好农村路”高质量发展现场会，府谷县、清涧县、米脂县创建省级示范县，神木市、吴堡县、定边县力争创建全国示范县，全市至少创建10个示范乡镇、400公里美丽农村路。

3. 持续加强行业监管。一是开展道路客运市场整治，持续加大对客运班车、出租汽车违法违规经营行为的打击力度，规范客运市场秩序。二是加强道路客运安全管理，推动个体挂靠经营者脱离道路客运经营管理，加快引导老旧客车提前淘汰，完成市级安全综合监管平台建设。三是加强危险品运输安全监管，规范电子运单、驾押人员从业资格管理，加强企业、车辆和从业人员安全管理。

发现的问题及原因:1. 交通项目建设制约因素增加，项目前期工作要求较高、协调困难，土地、林业、财审等前置手续审批周期较长，造成项目推进缓慢。部分项目征地拆迁和协调保障工作引发的矛盾问题仍然较多，严重影响了项目的顺利实施。2. 基本支出中，预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出部分存在差异。

下一步改进措施：1. 查明各项目前期手续办理制约因素，积极与有关审批部门协调对接，争取交通项目建设顺利实施。2. 科

学合理编制预算，严格执行预算。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

# 榆林市交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市交通运输局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	人员及公用经费	保障单位人员工资及日常正常运转	7,196.65	7,196.65	0.00	6,656.98	6,656.98	0.00	—	92.50%	—	
	任务2	专项业务经费	搞好协调服务，推进重点项目及农村公路建设，加强干线道路运输、物流及客运市场管理。	1,670.00	1,670.00	0.00	1,629.95	1,629.95	0.00	—	97.60%	—	
	任务3	项目支出	完成公路建设、养护等任务	199,295.66	199,295.66	0.00	185,519.07	185,519.07	0.00	—	93.09%	—	
	金额合计			208,162.31	208,162.31	0.00	193,806.00	193,806.00	0.00	10	93.10%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：加强交通物流、道路运输及客货运市场的监督管理，搞好协调服务，强力推进交通重点项目建设，全面加快交通基础设施建设，为广大人民群众提供良好的交通运输服务。						目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：加强交通物流、道路运输及客货运市场的监督管理，搞好协调服务，强力推进交通重点项目建设，全面加快交通基础设施建设，为广大人民群众提供良好的交通运输服务。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	完成交通固定资产投资			152亿元		102亿元		5	4		
			完成农村公路养护任务			大中修养护400公里		447.33公里		5	5		
			公路隐患排查数量			450项		471项		5	5		
			淘汰国三及以下排放标准柴油货车			6500辆		6773辆		5	5		
		质量指标	公路建设工程质量验收合格率			100%		100%		5	5		
			培训人员合格率			100%		100%		5	5		
			交通发展动态信息发布及时率			≥90%		100%		5	5		
	时效指标	资金支付进度			9月底前≥80%; 12月底前≥95%		9月底为86%; 12月底93.10%			5	3		
		各项目计划完成时限			10月底前		部分10月底前未完成			5	2		
	成本指标	费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定			5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力我市乡村经济大发展			助力		助力		5	5		
		社会效益指标	公路养护运营管理			提高		提高		5	5		
			交通方便民众出行			方便		方便		5	5		
		生态效益指标	提高民众对交通发展的认知度			≥85%		85.50%		5	5		
		可持续影响指标	交通建设项目符合环评要求			符合		符合		5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%		90.50%		10	10			
总分										100	93		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映延安至榆林高速铁路建设资金、航线补贴等28个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 延安至榆林高速铁路建设资金项目支出绩效自评综述：全年预算数99000万元，执行数99000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项市级配套资金于2024年拨付至省轨道交通集团账户，由省轨道交通集团统筹安排，用于新建延安至榆林高速铁路项目建设及征地拆迁工作。按照省、市年初工作任务目标，延榆高铁年内完成项目建设用地组卷工作，并上报自然资源部；完成先行用地征地拆迁及交付工作；项目长大隧道、桥梁等控制性工程全部开工建设。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

2. 国道307靖边东坑至定边彭滩段改建工程项目支出绩效自评综述：全年预算数10000万元，执行数10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年底完成了大部分路基工程和部分路面工程，完成投资53000万元；预计2025年10月份建成通车。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

3. 210国道榆阳至靖边公路改建工程项目支出绩效自评综述：全年预算数5000万元，执行数5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程于2015年9月10日开工建设，榆阳至横山公里于2016年12月完工，于2018年5月进行了交工验收；横山至塔湾公路主体工程于2017年12月完工，于2018年8月份进行交工验收。该工程方便沿线人民群众出行，增加横山煤碳外运能力，促

进当地经济发展。发现的问题及原因：榆靖公路已建成7年，由于多种原因一直未竣工验收。经和审计多次对接，计划于2025年进行竣工验收。下一步改进措施：积极对接审计，争取早日竣工验收。

4. 全市公路重点桥梁隧道增设防汛视频监控建设资金项目支出绩效自评综述：全年预算数310.80万元，执行数239.96万元，完成预算的77.21%。项目绩效目标完成情况：用于支付项目简历费用、视频监控设备的维护等。按期完成了视频的维护，并通过终验收，现处于试运行阶段。发现的问题及原因：绩效指标值设置不够细化。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

5. 企业清产核资服务费项目绩效自评综述：全年预算数750万元，执行数750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对榆林市交通规划设计研究院有限公司等9家企业编制清产核资方案、审计企业资产、账务清理、资产清查、确定权属，损溢认定，编制清产核资工作报告和资产评估报告，同步进行法律尽职调查。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

6. 国省干线公路路域环境综合整治治理费用项目支出绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全市国省干线公路范围内开展路域环境整治，提高路况水平。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

7. 市级交通专项项目支出绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

按任务完成情况及时将补贴下拨至基层单位，确保全市汽车客运站正常经营和农村旅客运输稳定运营，方便群众出行。发现的问题及原因：绩效指标值设置不够细化。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

8. 2024年全市交通运输领域安全大排查项目支出绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数381.42万元，完成预算的95.36%。项目绩效目标完成情况：按照市政府安排，由我局牵头，12县市区交通运输局互查，各高速公路自查，发现安全隐患1500余处，按期完成了全市运输企业和高速公路安全隐患排查，安全隐患整改率完成率99.99%。发现的问题及原因：企业主体责任安全意识层层衰减，个别农村客运班线对安全生产重要性认识不足，存在“被动整改心态”，导致自查环节进度缓慢。下一步改进措施：压实企业主体责任，签订安全生产目标责任书，纳入年度考核，开展安全生产标准标杆企业评比。

9. 交通强国建设试点任务补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数300万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：榆林靖边海则滩多式联运区域物流中心被确定为陕西省“打造现代多式联运区域物流中心”试点任务。2024年拨付建设项目300万元，剩余200万元根据项目进展情况拨付，目前已初步完成试点内容和预期目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

10. 中心城区停车场土地划拨金项目支出绩效自评综述：全年预算数1617万元，执行数1617万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：于2024年4月完成土地划拨款流程，并顺利取得土地使用证。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：

继续保质保量完成工作任务。

11. 老旧柴油货车提前淘汰补贴资金项目支出绩效自评综述：全年预算数6652.20万元，执行数4281.90万元，完成预算的64.37%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底榆林市累计完成淘汰8074辆，完成了年度任务。发现的问题及原因：大部分货车由个体车主或私营企业经营，追求经济效益最大化。对于车况较差、经营效益不佳等有退出货运行业意愿的车主，淘汰补贴可起到有效的激励作用。而对于车况良好、经济效益好的车主，特别是在工矿企业等从事短倒运输的车辆，继续经营所创造的经济价值远高于车辆报废的残值及补贴，导致车主主观淘汰意愿不强。下一步改进措施：我局将与公安、商务、环保等部门密切协作配合，充分发挥行业监管职能优势，深入道路运输企业、机动车检测机构、机动车报废企业等走访座谈，依法依规采取有效措施，鼓励引导车主主动提前淘汰名下老旧柴油货车。同时对于车主关心关注的报废资金政策、办理流程积极回应，努力营造良好舆论环境。

12. 新能源公交车和动力电池补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数1500万元，执行数202.50万元，完成预算的13.50%。项目绩效目标完成情况：我局共审核通过车辆更新补贴申请143套，更换动力电池补贴申请35套。发现的问题及原因：执行率有待提高。下一步改进措施：完善资料与审批手续，提高预算执行率。

13. 大锦高速公路项目注册资本金项目支出绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成大柳塔至锦界高速公路暨包茂联络线PPP项目资本金注入，该项目已获得陕西省政府生态保护红线认定意

见、施工图设计也已获得省交通运输厅批复。大锦高速全线施工、监理、试验等开工前的各项准备工作已就绪。发现的问题及原因：受建设用地未批复影响，导致项目未实质性开工建设。下一步改进措施：我局将携相关方加紧与陕煤集团对接，争取签订压覆意向协议，早日取得建设用地审批手续，建设用地取得批复后即可开工建设。

14. 局机关专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数445万元，执行数420.37万元，完成预算的94.47%。项目绩效目标完成情况：加强公路、水路、城市道路运输市场安全监管，全面优化交通运输服务供给，持续推进我市交通运输结构调整工作，提升我市交通运输服务水平。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

15. 2023年度日常养护补助资金项目绩效自评综述：全年预算数317.04万元，全年执行数273.28万元，预算执行率为86%。项目绩效目标完成情况：完成自动化检测农村公路1755公里，全面提升农村公路质量，有效带动沿线经济发展，保障人民群众出行安全。发现的问题及原因：此项工作执行周期较长，需要按照合同执行进度分次付款，影响支出进度。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，提高预算执行率。

16. 市交通运输事业发展中心专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数325万元，执行数322.88万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：通过专项业务经费有效净化运输市场秩序，营运车辆行为得到有效规范，助力榆林交通运输行业持续发展。项目已全部实施，验收合格。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

17. 2021--2023年农村客运补贴资金项目支出绩效自评综述:

全年预算数1151.51万元，执行数1151.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准按时发放补贴，提升城市交通服务能力，促进城市交通高质量发展，维护出租车行业稳定。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

18. 市交通运输综合执法支队道路运输市场专项整治业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数475万元，执行数448.96万元，完成预算的94.52%。项目绩效目标完成情况：通过专项整治，在各成员单位的通力配合和全体执法人员的共同努力下，我市非法营运，涉牌涉证车辆聚集现象得到了根本遏制，有效地净化了城区客运市场秩序，客运市场得到了有效规范。发现的问题及原因：满意度需进一步提升。下一步改进措施：净化运输市场秩序，提高满意度，推动全市道路运输行业健康有序发展。

19. 市铁航中心专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数214.55万元，完成预算的97.52%。项目绩效目标完成情况：开展全市铁路、民航发展总体规划；做好各项目建设、管理、运用、协调等服务工作。开展全市铁路、机场建设前期及环境保障工作。发现的问题及原因：满意度需进一步提升。下一步改进措施：净化运输市场秩序，提高满意度，推动全市道路运输行业健康有序发展。

20. 榆林火车站室内外形象提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数342.14万元，执行数237.18万元，完成预算的69.32%。项目绩效目标完成情况：对火车站室内外多个项目的提升改造，功能性与美观性相结合，既改善了旅客出行体验，也展

示榆林作为陕北中心城市的形象。发现的问题及原因：资金拨付滞后，据工作实际，部分资金需跨年支付，导致当年资金有结余。下一步改进措施：积极对接财政争取按时拨付。

21. 榆林机场二期扩建北指廊工程建设项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建1.26万平方米航站楼北指廊，1.23万平方米地下停车场（兼人防工程）及1.4万平方米地面停车场，84.4米高塔台及5000平方米信息中心，1000平方米国际货运库，将T1航站楼改造为国际航站楼，以及配套建设相应的站坪及联络道、机坪照明及助航灯光、安全保卫及公共设施等工程。发现的问题及原因：T1航站楼改造因为海关、边防设计问题未能按时开工，导致工期滞后。下一步改进措施：对导致延期的原因进行深入分析，总结经验教训。每周跟进项目进度，及时解决出现的问题，保障项目能够尽快顺利开工。

22. 榆林机场2023年运营补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数2538万元，执行数2538万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向榆林机场公司拨付运营补贴资金2538万元，资金拨付率100%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

23. 航空航线保证金项目支出绩效自评综述：全年预算数630万元，执行数630万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，全年稳定运营了榆林=北京首都、榆林=广州2条航线，每天航线每周执行3班，完成了航线开通与运营的总体目标，保障了榆林机场航线网络的稳定。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

24. 榆林机场运营补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数4278万元，执行数4278万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年航班通达城市42个，航线数量42条，客座率70.60%，全年旅客增长率15.80%，货邮增长率12.60%，旅客满意度90%，补贴对象满意度90%。航空安全保障有力，未发生运输航空地面事故，持续促进榆林铁路民航事业高质量发展。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

25. 2024年榆林第三次航空口岸临时开放国际航线补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数436.07万元，执行数436.07万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：2024年2月25日至5月25日期间，榆林机场共开通4条国际航线，分别为榆林=泰国曼谷、榆林=越南芽庄、榆林=韩国首尔、榆林=日本静冈。期间共完成运输起降191架次、旅客吞吐量25698人次，平均客座率为81%，已全面完成年度绩效目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

26. 2024年航运货运物流发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数40000万元，执行数39131.95万元，完成预算的97.83%。项目绩效目标完成情况：维持、调整机型及增加密度的航线；维持、新增驻场运力；新开国内、国际（地区）航线、包机业务以及通用航空业务。2024年补贴航线只涉及维持、新开国内航线及驻场运力，2024年1-12月榆阳机场完成运输起降架次24403次，旅客吞吐量2590139人次，货邮吞吐量13615.827吨，已全面完成年度绩效目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

27. 榆林航空口岸第四次临时开国际航线补贴及相关保障资金项目支出绩效自评综述：全年预算数1795万元，执行数1247.01万元，完成预算的69.47%。项目绩效目标完成情况：2024年，榆林机场积极拜访各航空公司，促成与天津航空、北部湾航空、联合航空、越南航空的合作，开通运营榆林=伊尔库茨克、榆林=河内、榆林=济州3条国际航线，期间运送旅客4777人次。超额完成年度目标总体任务。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

28. 农路中心专项经费项目绩效自评综述：全年预算数262.4万元，全年执行数244.21万元，预算执行率为93%。项目绩效目标完成情况：完成全市通村组路、联网路和养护工程、破损路、安全隐患、危桥、安防工程等养护项目进行质量抽检，全面提升农村公路质量，有效带动沿线经济发展，有效保障了人民群众出行安全和单位工作的正常运转。发现的问题及原因：专项资金安排不足，比如：农村公路的维护因人为、自然灾害等破坏严重，维护、养护成本增加。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是加强绩效目标设置的科学性和合理性。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新建延安至榆林高速铁路							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		西成客专陕西公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	99000	99000	99000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	99000	99000	99000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	加快延榆高铁项目建设，完成项目建设用地组卷工作，并上报自然资源部；完成先行用地交付工作，长大隧道、桥梁等控制性工程开工建设。				延榆高铁榆林境内隧道、桥梁等控制性工程全部开工，隧道作业面开工率达到95.2%，桥梁开工率达到50%；建设用地组卷完成，并上报至自然资源部；先行用地交付达到96%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	榆林境内工程建设投资	18.72亿	19.15亿	10	10	
			建设质量抽检合格率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	项目控制性工程进展	开工	开工	10	10	
			建设用地报批	元成组卷并上报自然资源部	元成组卷并上报自然资源部	5	5	
		时效 指标	先行用地交付	完成	完成	5	5	
			征地拆迁投资	5.8亿	5.8亿	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	项目建设带动经济发展	带动	带动	10	10	
			项目建设促进劳动就业	促进	促进	10	10	
		生态效 益指标	符合环境影响评价要求	符合要求	符合要求	5	5	
			符合水土保持要求	符合要求	符合要求， 并增加了耕地面积	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	参建单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	G307靖边东坑至定边彭滩段改建工程							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		G307靖边至定边段管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10000	10000	10000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	计划完成在全部路基工程、和部分路面。			完成了市局下达的建设任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：征地拆迁	完成	完成	8	8	
			指标2：路基公路开工	路基公路	路基公路	7	7	
		质量 指标	指标1：工程质量合格	质量合格	质量合格	8	8	
			指标2：部分工程优良	部分工程优良	部分工程优良	7	7	
		时效 指标	指标1：征地拆迁	一级公路	一级公路	5	5	
			指标2：完成二级公路	完成二级公 路	完成二级公 路	5	5	
			指标3：完成大部分路基	大部分路基 工程	大部分路基 工程	5	5	
		成本 指标	指标1：完成投资1亿	完成	完成	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升公路运营和通 行能力	提升公路运 营和通行能 力	提升	8	8	
		社会效益指标	指标1：方便出行	方便出行	方便	8	8	
		生态效益指标	指标1：道路绿化	道路绿化	全部绿化	8	8	
		可持续影响 指标	指标1：设施使用	配套设施使 用	符合	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	大于85%	87%	10	10		
总分					100	100		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆阳至靖边公路改建工程							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆靖公路管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		5000	5000	5000	10	100%	
	其中：当年财政拨款		5000	5000	5000	—	100%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0%	
	其他资金		0	0	0	—	0%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	计划完成榆阳至靖边全部工程。			计划完成榆阳至靖边全部工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 完成一级公路	完成一级公路	完成一级公路	6	6	
			指标2: 完成二级公路	完成二级公路	完成二级公路	6	6	
			指标3完成大部分路基	完成全部	完成全部	5	5	
		质量指标	指标1: 工程质量合格	质量合格	质量合格	6	6	
			指标2: 工程优良	工程优良	部分工程优良	6	5	部分工程优良
		时效指标	指标1: 完成一级公路	完成一级公路	完成一级公路	6	6	
			指标2: 完成二级公路	完成二级公路	完成二级公路	5	5	
			指标3完成大部分路基	完成	完成	5	5	
	成本指标	指标1: 完成投资	完成投资	完成投资	完成投资	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 增煤碳外运能力	增煤碳外运能力	增煤碳外运能力	8	8	
		社会效益指标	指标1: 方便出行	方便群众出行	方便群众出行	8	8	
		生态效益指标	指标1: 道路绿化	全部绿化	全部绿化	8	8	
		可持续影响指标	指标1: 设施使用	符合设计要求	符合设计要求	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	99		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全市公路重点桥梁隧道增设视频监控建设项目							
主管部门		榆林市交通运输局			实施单位		榆林市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	310.8	310.8	239.96	10	77.21%	7		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—		
	上年结转资金	310.80	310.8	239.96	—	77.21%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	完成项目的验收，进一步完善防汛视频监控设备，提升灾害预警能力，保障重点桥梁隧道安全度汛。			全部按期完成，正常运行。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：完善防汛视频监控设备145	145套	145套	5	5		
			指标2：设备巡检次数	每月2次(全年24次)	24次	5	5		
		质量 指标	指标1：设备完好率	≥95%	96%	5	5		
			指标2：数据传输准确率	≥98%	98%	5	5		
			指标3：画面清晰度	高清	100%	10	10		
		时效 指标	指标1：项目完成验收时间	2024年12月前	9/1/2024	10	10		
		成本 指标	指标1：年度总预算310.7956万元	310.7956万元	199.2万元	10	6.4	未审计，未达付款条件	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：灾害损失减少率	较上年下降≥10%	下降15%	15	15	
			社会效益指标	指标1：应急响应效率提升	多部门联动响应时间≤30	平均25分钟	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：基层使用满意度	≥90%	92%	10	10			
总分					100	93.40			

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市交通规划设计研究院有限公司等9家企业清产核资服务费						
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额		281.37	281.37	281.37	10	100%
	其中：当年财政拨款		281.37	281.37	281.37	—	100%
	上年结转资金		0	0	0	—	0
	其他资金		0	0	0	—	0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	编制清产核资方案、审计企业资产、账务清理、资产清查、确定权属，损溢认定，编制清产核资工作报告和资产评估报告，同步进行法律尽职调查。			编制清产核资方案、审计企业资产、账务清理、资产清查、确定权属，损溢认定，编制清产核资工作报告和资产评估报告，同步进行法律尽职调查。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	清产核资目标单位	9家	9家	20	20
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：项目完成时限	2024年底	10/1/2024	10	10
		成本指标	超支率	0%	0%	5	5
			资金投入	281.37万	281.37万	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	整合升级现有资质等级，提升竞争力，增加企业盈利	有效提升	有效提升	10	10
		社会效益指标	交通系统改革工作取得突破	取得突破	取得突破	5	5
			为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	5	5
		可持续影响指标	促进交投集团组建工作	有效促进	有效促进	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥80%	85%	10	10
总分					100	100	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国省干线公路路域环境综合整治治理费用							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市公路局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		400	400	400	10	100%	
	其中：当年财政拨款		400	400	400	—	100%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	在全市国省干线公路范围内开展路域环境整治				在全市国省干线公路范围内开展路域环境整治			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	整治公路里程	约1845公里	1887公里	10	10	
		质量指标	按时完成率	95%	95%	10	10	
		时效指标	超支率	0%	0%	20	20	
		成本指标	资金投入	400万	400万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	5	5	
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	81.50%	10	10	
总分					100	100		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级交通专项						
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市恒泰汽车运输集团有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	350	350	350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	350	350	350	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为确保全市汽车客运站和农村旅客运输稳定运营，科学合理给予汽车客运站和农村旅客运输经营2023年下半年适当补贴。			科学合理给予汽车客运站和农村旅客运输经营适当补贴，确保全市汽车客运站正常经营和农村旅客运输稳定运营，方便群众出行，推动全市道路运输行业健康有序发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	补助项目	14个	14个	20	20	
		质量 指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	沿线群众等待时间	≤1小时	≤1小时	10	10	
		成本 指标	项目成本控制率	≤98%	≤98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	对沿线经济带来的影响	明显提升	提升	10	8	经济效益有待提高
		社会效 益指标	基本公共服务水平提升率	≥90%	88%	5	3	基本公共服务水平还有很大提升空间
		生态效 益指标	环评要求达标率	100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	项目适应交通需求率	≥90%	90%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	公众满意度	≥90%	89%	10	9	公众满意度有待提高	
总分					100	95		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年全市交通运输重点领域安全大排查						
主管部门		榆林市交通运输局			实施单位		局本级、局属单位、各县市区交通局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	381.42	10	95.36%	9.5	
	其中：当年财政拨款	400	400	381.42	—	95.36%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2024年度，按照市委市政府决策部署，坚持问题导向，在全市交通运输领域开展“两客一危一货”企业和高速公路安全大排查，进一步夯实行业监管责任和企业安全生产主体责任，着力消减容易造成群死群伤的重大风险，着力消除由于重大风险管控措施缺失或执行不到位而形成的重大事故隐患。			全部按期完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：排查全市客运货运企业	1480家	1480家	5	5	
			指标2：排查全市高速公路公里数	1068公里	1068公里	5	5	
		质量指标	指标1：全市交通运输企业共发现安全隐患整改数量	1454处	1454处	10	10	
			指标2：全市高速公路发现安全隐患104处	104处	103处	10	9	未达目标值
		时效指标	指标1：一般隐患整改完成时间	≤15个工作日	10个工作日	10	10	
		成本指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：事故直接损失减少率	≥10%	15%	10	10	
		社会效益指标	指标1：公众安全感满意度	≥80%	85%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：安全监管平台覆盖率	100%(运输企业)	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：行业管理部门满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	98.5		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交通强国建设试点任务补助资金							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		500	500	300	10	60%	
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—	0	
	上年结转资金		500	500	300	—	60%	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	支持交通强国建设试点任务靖边海则滩现代多式联运区域物流中心建设，加快推进项目实施，确保试点任务尽快取得可推广、可复制的先进经验和典型成果，有力支撑陕西交通强省建设。			支持交通强国建设试点任务靖边海则滩现代多式联运区域物流中心建设，加快推进项目实施，确保试点任务尽快取得可推广、可复制的先进经验和典型成果，有力支撑陕西交通强省建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设数字化智慧物流信息平台	1个	1个	10	10	
		质量指标	信息平台建设合格	合格	合格	10	10	
		取得可推广、可复制的经验和成果		取得	取得	10	10	
		时效指标	2025年底前完成	2025年底	2025年底	10	10	
		成本指标	资金投入	500万元	300万元	10	6	项目正在进行、未达到付款条件
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低社会物流成本	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	促进综合物流发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	项目建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	持续提高货运物流效率	提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善物流园区经营人服务满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	92	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中心城区公交智能调度指挥中心及停车场项目土地划拨资金							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市公共交通总公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		1617	1617	1617	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—	0	
	上年结转资金		1617	1617	1617	—	100%	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	及时支付划拨金，取得土地证，确保项目顺利开工			及时支付划拨金，取得土地证，确保项目顺利开工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	用地面积	53.91亩	53.91亩	10	10	
		质量指标	车辆进场率	100%	100%	10	10	
			公交出行分担率	≥30%	≥30%	10	10	
		时效指标	榆林中心城区公交智能调度指挥中心土地划拨期限	2024年底	2024年底	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	2024年度榆林中心城区公交智能调度指挥中心土地划拨资金	1617万元	1617万元	10	10	
		经济效益指标	促进榆林经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	方便市民出行作用	有效	有效	5	5	
			优化乘车环境	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	绿色公交对城市环境碳排放的减少作用	有效	有效	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	优先城市发展作用	长期	长期	5	5	
		服务对象满意度指标	乘客满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	100		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	预拨付老旧柴油货车提前淘汰补贴资金							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		6652.2	6652.2	4281.9	10	64.37%	
	其中：当年财政拨款		6652.2	6652.2	4281.9	—	64.37%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按照省委省政府大气污染防治工作部署，按照省交通厅、公安厅、生态环境厅、省商务厅等四部门联合印发的《关于预下达国三及以下排放标准柴油货车淘汰计划（2023-2025年）的通知》（陕交发〔2023〕35号）和省交通厅、省公安厅、省生态环境厅、省商务厅等四部门联合印发的《关于补充明确国三及以下排放标准柴油货车淘汰年度任务的通知》（陕交函〔2024〕1614号文件要求，下达我市2025年底前淘汰13207辆车辆工作任务，2025年底前累计完成不低于总数的60%。安排工作经费，保障全市老旧柴油货车淘汰工作顺利开展。				经省级部门核准，截止2024年底榆林市累计完成淘汰8074辆（61%）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2024年底前至少淘汰7924辆	完成	完成	5	5	
		质量指标	提前淘汰在我市注册的国三及以下排放标准柴油货车。	淘汰	完成	5	5	
		时效指标	2024年提前淘汰总量的60%	60%	61%	7.5	7.5	
			2025年提前淘汰全部完成	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	分车型，按使用年限补贴	0.4-2.8万元/辆	0.4-2.8万元/辆	25	25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进国三及以上高排放标准货车使用	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	淘汰更新老旧货车，提升道路货运装备水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	降低国三及以下排放标准柴油货车污染排放	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	助推大空气质量稳步提升	提升	提升	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提前淘汰老旧货车经营者满意度不低于90%	90%	93%	10	10	
总分					100	96		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		预拨付新能源城市公交车及动力电池更新补贴资金						
主管部门		榆林市交通运输局			实施单位		榆林市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1500	1500	202.5	10	13.50%	2	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	202.5	—	13.50%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：更新新能源城市公交车145辆。 目标2：更换新能源城市公交车动力电池28套。			目标1：更新新能源公交车145辆。 目标2：更换新能源公交车动力电池28套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	更新新能源城市公交车	≥145辆	145辆	5	5	
			更换新能源城市公交车动力电池	≥28套	145套	5	5	
		质量 指标	新购买新能源城市公交车质量合格率	100%	100%	5	5	
			换后城市公交车动力电池质保期	≥5年	≥5年	5	5	
		时效 指标	补贴材料审核及时率	100%	100%	5	5	
			补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
	成本 指标	成本 指标	更新新能源城市公交车每车补贴标准	7.5万元	7.5万元	7	7	
			新能源城市公交车每车补贴标准	8.5万元	8.5万元	7	7	
			更换动力电池每套补贴标准	4.2万元	4.2万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扩大内需和深化供给侧结构性改革促进投资和消费	扩大	扩大	10	10	
		社会效益指标	推动交通运输行业高质量发展，支撑构建绿色低碳交通运输体系	推动	推动	5	5	
		生态效益指标	促进交通能源动力系统清洁化、低碳化	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	促进交通运输行业碳排放强度和污染物排放强度不断降低	促进	促进	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度		100%	100%	10	10	
总分					100	92		

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大柳塔至锦界高速公路暨包茂联络线 PPP 项目资本金						
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		陕西大锦高速公路管理有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完善征地协议签字盖章，协调神木资规局完成组卷，并上报榆林市资规局。对接孙家岔政府，尽快选出柳树峁二组组长，签订征地协议。完成土地复垦欧服，缴纳社保费用。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资本金注入完成时间	2024/6/1前完成	2024/7/17完成	10	8	资本金实际注入时间晚于年度指标值
		成本指标	资本金投入	2000万元	2000万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	一般	10	8	目前尚未通车	
	社会效益指标	提高群众出行便捷度	提高	一般	10	8	目前尚未通车	
	生态效益指标	项目符合环评审批要求	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	项目适应未来一段时期内交通需求	适应	一般	5	2	目前尚未通车	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	10	8	目前尚未通车	
总分					100	89		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项业务经费							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		445	445	420.37	10	94.47%	
	其中：当年财政拨款		445	445	420.37	—	94.47%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	加强公路、水路、城市道路运输市场安全监管，开展道路客运市场整治及驾驶员安全教育培训，全面优化交通运输服务供给，持续推进我市交通运输结构调整工作，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合，提升我市交通运输服务水平。			加强公路、水路、城市道路运输市场安全监管，开展道路客运市场整治及驾驶员安全教育培训，全面优化交通运输服务供给，提升我市交通运输服务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年各种安全检查次数	≥120次	135次	5	5	
			全年培训出租车从业人员	≥850人	900人	5	5	
			道路运输管理及交通物流业务宣传	≥12次	14次	5	5	
	质量指标	培训人员合格率	100%	100%	7.5	7.5		
		公路建设工程质量验收合格率	100%	100%	7.5	7.5		
		资金支付进度	9月底前≥80%；12月底前≥98%	9月底前83%；12月底前98%	10	10		
	时效指标	交通运输安全知识宣传频次	每月一次	每月一次	5	5		
		成本指标	资金投入	445万元	420.37万元	5	4	略有结余
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力我市交通经济大发展	有效助力	有效助力	10	10	
		社会效益指标	提高交通运输行业就业率	显著提高	显著提高	5	5	
		生态效益指标	持续推进新能源汽车、公交车节能减排	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	交通运输综合管理管理水平	长期保持	长期保持	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	93%	5	5		
		职工满意度	≥95%	95.50%	5	5		
总分					100	98.4		

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度日常养护补助资金							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市农村公路发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	317.04	317.04	273.28	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	317.04	317.04	273.28	—	86%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	自动化检测农村公路1755公里，提升农村公路质量，有效带动沿线经济发展，保障人民群众出行安全。			完成自动化检测农村公路1755公里，全面提升农村公路质量，有效带动沿线经济发展，保障人民群众出行安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	自动化检测农村公路里程	1755.23公里	1755.23公里	20	20	
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年1月至12月	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	日常养护补助资金	317.04万元	273.28万元	10	8.6	需要按照合同执行进度分次付款
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	发展	发展	10	10	
		社会效益指标	为各行业健康有序发展提供交通运输保障	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	为农村群众出行提供安全便利的保障	长期保持	长期保持	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分	100					97.2		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门		榆林市交通运输局			实施单位		榆林市交通运输事业发展中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A )	全年执行数(B )	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	325	325	322.88	10	99.35%	9	
	其中：当年财政拨款	325	325	322.88	—	99.35%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过开展机动车维修、检测及从业人员培训工作；道路运输行业信息化、信用体系建设与应用管理、运行预监测工作；城市公交、出租车行业管理事务性工作；道路运输安全生产、应急处置、环保治污、信访维稳、投诉咨询以及交通工程质量技术性指导、造价咨询等服务。			有效净化了全市运输市场秩序，营运车辆行为得到有效规范，为市民创造了一个良好的出行环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：运输市场监督检查（信誉考评、隐患排查、事故调查、两客一危企业站场、公交车出租，交通工程质量等）	300人 / 次以上	300人 / 次以上	7	7	
			指标2：宣传印刷制作（标志牌、出租公交车标贴证等）	30000份 / 块	30000份 / 块	7	7	
			指标3：规范两站一场运输市场秩序出勤	600人 / 次以上	600人 / 次以上	7	7	
		质量指标	指标1：行业监管对象和从业人员培训合格率	100%	100%	7	7	
			指标2：运输市场监督检查和信誉考核出勤率	500人 / 次以上	500人 / 次以上	7	7	
		时效指标	指标1：按照年度目标计划安排时间阶段执行率	100%	100%	7	7	
		成本指标	指标1：财政预算专项业务费	325万元	322.88万元	8	7	培训费结余较多，加强预算管理
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：监管企业运营正规，安全防范措施得力，事故率下降	同比下降10%以上	同比下降10%以上	5	5	
			指标2：市民乘坐营运车辆出行安全、方便、快捷，经营者收入增长率	同比增长10%以上	同比增长10%以上	5	5	
		社会效益指标	指标1：投诉、举报查处结案率	100%	100%	5	5	
			指标2：社会公众出行调查满意率	90%以上	90%以上	5	5	
		生态效益指标	指标1：有机废气治理完成率	90%以上	90%以上	5	5	
		可持续影响指标	指标1：通过整治，运输市场监管正规有序，行业稳定健康发展	长期性	长期性	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：行业监管对象和市民出行满意度达到	90%以上	90%以上	10	10	
总分					100	98		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2021--2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金						
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市交通运输事业发展中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额	1151.51	1151.51	1151.51	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1151.51	1151.51	1151.51	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	提升城市交通服务能力，促进城市交通高质量发展，维护出租车行业稳定			城市交通高质量发展，出租车行业稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：维护出租车行业稳定运行	100%	100%	17	17
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	16	16
		时效指标	指标1：完成投资及时率	100%	100%	17	17
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进城市交通发展	有效促进	有效促进	15	15
		社会效益指标	指标1：维护出租车城市交通行业稳定	有效维护	有效维护	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对出租车公共交通满意度	≥80%	≥80%	10	10
总分					100	100	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2021--2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金						
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市交通运输事业发展中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额	1151.51	1151.51	1151.51	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1151.51	1151.51	1151.51	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	提升城市交通服务能力，促进城市交通高质量发展，维护出租车行业稳定			城市交通高质量发展，出租车行业稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：维护出租车行业稳定运行	100%	100%	12	12
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	12	12
		时效指标	指标1：完成投资及时率	100%	100%	12	12
		成本指标	指标1：补贴资金投入	1151.51万元	1151.51万元	14	14
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进城市交通发展	有效促进	有效促进	15	15
		社会效益指标	指标1：维护出租车城市交通行业稳定	有效维护	有效维护	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对出租车公共交通满意度	≥80%	≥80%	10	10
总分					100	100	

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门		榆林市交通局			实施单位		榆林市交通运输综合执法支队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		475	475	448.96	10	95%	9.5
	其中：当年财政拨款		475	475	448.96	—	95%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	持续开展道路客运市场、危运市场专项整治，加大对公路路政、水运、交通工程质量的执法检查力度，逐步完成交通运输综合执法信息化建设				持续开展道路客运市场、危运市场专项整治，加大对公路路政、水运、交通工程质量的执法检查力度，逐步完成交通运输综合执法信息化建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全年交通运输执法案件处罚率90%(处罚数/立案数)	90%	100%	6	6	
			指标2：普通国省干线公路水运工程质量监督100%全覆盖	100%	100%	6	6	
			指标3：执法人员培训全年不少于180人次	180人次	100%	5	5	
			指标4：各类抄告违法信息处理率96%	96%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：按照执法程序完成案件办理手续	行业标准	行业标准	6	6	
			指标2：在监督下指导工程质量达标	行业标准	行业标准	5	5	
		时效指标	指标1：严格按照交通运输执法程序规定时间内完成	按时完成	按时完成	6	6	
			指标2：6月30日前完成一批培训、12月31日前完成一批培训	按时完成	按时完成	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：人均培训成本严格按照相关标准执行	行业标准	行业标准	6	6	
		经济效益指标	指标1：维护运输市场的稳定，保障从业人员合法权益	行业标准	行业标准	8	8	
		社会效益指标	指标1：使交通运输行业安全生产事故有效下降	行业标准	行业标准	8	8	
		生态效益指标	指标1：通过对汽车维修企业管理使相关排放达标	行业标准	行业标准	7	7	
		可持续影响指标	指标1：为交通运输事业长期健康发展提供执法保障	长期	长期	7	7	
		满意度指标 (10分)	指标1：受训执法人员满意度	95%	100%	5	5	
			指标2：群众及从业人员满意度	90%	100%	5	5	
总分					100	99.5		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务费								
主管部门		榆林市交通运输局 215001			实施单位		榆林市铁路民航发展中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)		
		年度资金总额		220	220	215.85	10	98.10%		
		其中：当年财政拨款		220	220	215.85	—	98.10%		
		上年结转资金		0	0	0	—	0		
		其他资金		0	0	0	—	0		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	开展全市铁路、民航机场的规划、建设、管理、运用等协调服务工作，开展全市铁路、机场建设前期及环境保障工作				业务费完成率为98.2%，基本达成预期目标，确保了单位正常运转。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施		
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：制作并播放榆林航线宣传片的数量	≥36部	≥36部	8	8			
			指标2：完成轨道交通建设前期研究的项目数	1个	1个	7	7			
			指标3：保障办公物业管理面积	444.65平米	444.65平米	8	8			
			指标4：保障办公建筑物供暖面积	444.65平米	444.65平米	8	8			
	时效 指标	质量 指标	指标1：房屋供暖达标率	100%	100%	7	7			
		指标1：年度财务检查任务按时完成率	100%	100%	7	7				
		指标2：宣传片制作完成及时率	100%	100%	9	7.4	据工作实际，部分资金需跨年支付，导致当年资金有结余。			
	效益 指标 (30分)	成本 指标	指标3：资金支付进度	12月底支出达90%	12月底支出达90%	8	8			
		指标1：资金投入	220万元	215.85万元	6	6				
		指标1：部门工作正常运转率	100%	100%	7	7				
满意度 指标 (10分)	社会效 益指标	指标1：铁路、民航等项目前期工作的保障率		100%	100%	8	8			
	服务对 象满意 度指标	指标1：职工满意度		≥90%	≥90%	7	7			
总分						100	98.22			

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林火车站室内外形象提升项目专项资金							
主管部门	榆林市交通运输局 215001			实施单位		榆林市铁路民航发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		342.14	342.14	237.18	10	69.32%	
	其中：当年财政拨款		342.14	342.14	237.18	—	69.32%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成榆林火车站室内外形象提升				站房外立面得到亮化、候车室一二楼大厅及柱子和顶墙面、进行了优化，改造卫生间、增加母婴室等专用设施，榆林火车站的提升工程注重功能与美观性结合，即改善了旅客出行体验，也展现了榆林作为陕北中心城市形象。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：站房外立面亮化、卫生间、母婴室等区域改造	面积7000m <sup>2</sup>	7000m <sup>2</sup>	13	13	
		质量 指标	指标1：功能性和舒适性得到提升	≥100%	100%	13	13	
		时效 指标	指标1：项目完成时间	12月底	按时完成	12	12	
		成本 指标	指标1：项目所需经费	342.14万元	237.14万元	12	8.4	按照合同支付方式要求及工作实际，尾款需25年支出。
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：减少维修保养成本，提高使用寿命	明显	效果明显	5	5	
			指标2：带动社会经济发展作用	明显	效果明显	5	5	
		社会效 益指标	指标1：显著提升火车站对外的整体形象	提升	火车站形象提升明显	5	5	
			指标2：城市建筑改造的典范	提升	城市形象显著提升	5	5	
		生态效 益指标	指标1：本地文化内涵对外输出	明显	展示区凸显地域特色明显	5	5	
	可持续 影响 指标 (10分)	可持续 影响 指标	指标1：持续推动榆林铁路事业高质量发展	提高	铁航事业高质量发展	5	5	
		服务对 象满意 度指标	指标1：旅客提供舒适的候车体验	≥100%	100%	5	5	
			指标2：提供更多便利设施，满足乘客多样化需求	≥100%	100%	5	5	
总分					100	93.3		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林机场二期扩建北指廊工程建设项目						
主管部门	榆林市交通运输局 215001			实施单位		榆林市铁路民航发展中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额		2000.00	2000.00	2000.00	10	100%
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0
	上年结转资金		2000.00	2000.00	2000.00	—	100%
	其他资金		0	0	0	—	0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1：北指廊建安工程、飞行区工程已完工，北指廊建安工程已完成质量监督验收，正在进行规划、民航行业等验收工作；航管信息楼、塔台、国际货运用房工程分别完成总工程量的95%、64%、95%；			北指廊已通过验收并完成投运，航管信息楼、塔台、国际货运用房已完工。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：二期扩建航站楼北指廊工程	总工程量的100%	100%	20	20
		质量指标	指标1：符合建筑工程质量规范	符合	符合	5	5
			指标2：符合民航工程建设质量规范	符合	符合	5	5
		时效指标	指标1：二期扩建航站楼北指廊工程	年底完成	100%	10	10
		成本指标	指标1：二期扩建航站楼北指廊工程	2000万元	2000	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：分别增加登机廊桥、停机坪数量	达14个、34个	达成	4	4
			指标2：旅客停车位数量增加	达1500个	达成	4	4
			指标3：可满足年旅客吞吐量	600万人次	达成	4	4
			指标4：可满足货邮吞吐量	1.6万吨	达成	3	3
		社会效益指标	指标1：方便旅客出行，提升机场运输服务水平	显著提升	显著提升	3	3
			指标2：榆林机场航站楼建筑面积增加	达6.7万平方米	达成	3	3
	生态效益指标	指标1：严格执行环保“三同时”制度		符合	符合	6	6
		指标1：持续推动榆林铁路民航事业高质量发展		持续	持续推动	3	3
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：旅客满意度		≥90%	96%	10	10
总分					100	100	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度榆林机场公司运营补贴资金							
主管部门	榆林市交通运输局 215001			实施单位		榆林市铁路民航发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		2538.00	2538.00	2538.00	10	100%	
	其中：当年财政拨款		2538.00	2538.00	2538.00	—	100%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：旅客吞吐量完成220万人次。 目标2：货邮吞吐量完成1.2万吨。			1. 2024年完成旅客吞吐量259万人次。 2. 2024年完成货邮吞吐量1.36万吨。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：航班通达城市	≥39个	42	6	6	
			指标2：航线数量	≥37条	42	6	6	
			指标3：客座率	≥63%	70.60%	6	6	
			指标4：旅客增长率	≥17%	15.80%	6	6	
			指标5：货邮增长率	≥2%	12.60%	6	6	
		质量 指标	指标1：运输航空地面事故每万架次率	≤0%	0	5	5	
		时效 指标	指标1：资金支付率	100%	100%	8	8	
		成本 指标	指标1：资金投入	2538万元	2538万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：拉动社会投资作用	明显	明显	5	5	
			指标2：对旅游业收入的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	指标1：人民出行服务质量	提升	提升	4	4	
			指标2：促进当地旅游产业	提升	提升	4	4	
			指标3：对榆林市的知晓率	提升	提升	4	4	
	生态效 益指标	指标1：提升环境保障力度		明显	明显	4	4	
		指标1：促进榆林铁路民航事业高质量发展		持续促进	持续促进	4	4	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：旅客满意度		≥80%	90%	5	5	
		指标2：资金补贴对象满意度		≥90%	90%	5	5	
总分					100	100		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年榆林航空航线保证金						
主管部门		榆林市交通运输局 215001			实施单位		榆林市铁路民航发展中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	630	630	630	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	630	630	630	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：稳定运营榆林=北京首都、榆林=广州2条航线。 目标2：协议约定2条航线班期需大于6班。			目标1：稳定运营榆林=北京首都、榆林=广州2条航线。 目标2：2条航线每周执行为6班。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：航线数量	≥2条	2	6	6	
			指标2：周航班班期	≥3班	6	6	6	
			指标3：客座率	≥40%	68%	6	6	
			指标4：旅客增长率	≥0%	-18%	6	6	
			指标5：货邮增长率	≥0%	-40%	6	6	
		质量 指标	指标1：运输航空地面事故候万架次率	≤3%	0	5	5	
		时效 指标	指标1：资金支付率	630	630	8	8	
		成本 指标	指标1：资金投入	1	1	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：拉动社会投资作用	明显	明显	5	5	
			指标2：对旅游业收入的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益 指标	指标1：提升榆林对外开放水平	提升	提升	4	4	
			指标2：促进本地国际航空旅游产业发展	提升	提升	4	4	
			指标3：对榆林市的国际影响力	提升	提升	4	4	
		生态效 益指标	指标1：提升环境保障力度	明显	明显	4	4	
		可持续 影响 指标	指标1：促进榆林铁路民航事业高质量发展	持续促进	持续促进	4	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：旅客满意度	≥80%	90%	5	5	
			指标2：资金补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年机场运营补贴专项资金							
主管部门	榆林市交通运输局 215001			实施单位		榆林市铁路民航发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		4278.00	4278.00	4278.00	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		4278.00	4278.00	4278.00	—	100%	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：旅客吞吐量完成220万人次。 目标2：货邮吞吐量完成1.2万吨。			1. 2024年完成旅客吞吐量259万人次。 2. 2024年完成货邮吞吐量1.36万吨。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：航班通达城市	≥30个	42	6	6	
			指标2：航线数量	≥30条	42	6	6	
			指标3：客座率	≥55%	70.60%	6	6	
			指标4：旅客增长率	≥0%	15.80%	6	6	
			指标5：货邮增长率	≥0%	12.60%	6	6	
	效益指标 (30分)	质量 指标	指标1：运输航空地面事故每万架次率	≤3%	0%	5	5	
		时效 指标	指标1：资金支付率	100%	100%	8	8	
		成本 指标	指标1：资金投入	4278万元	4278万元	7	7	
		社会效益指标	指标1：拉动社会投资作用	明显	明显	5	5	
			指标2：对旅游业收入的促进作用	明显	明显	5	5	
			指标1：人民出行服务质量	提升	提升	4	4	
	生态 效益指标	社会效 益指标	指标2：促进当地旅游产业	提升	提升	4	4	
			指标3：对榆林市的知晓率	提升	提升	4	4	
		可持续 影响 指标	指标1：提升环境保障力度	明显	明显	4	4	
	满意度 指标 (10分)	指标1：促进榆林铁路民航事业高质量发展		持续促进	持续促进	4	4	
		服务对象满意度指标	指标1：旅客满意度	≥80%	90%	5	5	
	总分				100	100		

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第三次航空口岸临时开放国际航线补贴清算资金							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市铁路民航发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	3335.00	3335.00	3335.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3335.00	3335.00	3335.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：临开期间，开通运营榆林至韩国、日本及东南亚方向的国际航线至少4条。 目标2：完成国际旅客吞吐量1.25万人次。			目标1：临开期间，开通运营榆林至曼谷、首尔、日本、芽庄4条国际航线。 目标2：完成国际旅客吞吐量2.56万人次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：航班通达城市	≥4个	4	6	6	
			指标2：航线数量	≥4条	4	6	6	
			指标3：客座率	≥60%	81%	6	6	
			指标4：旅客增长率	≥0%	5%	6	6	
			指标5：货邮增长率	≥0%	3%	6	6	
		质量 指标	指标1：运输航空地面事故每万架次率	≤3%	0	5	5	
		时效 指标	指标1：资金支付率	335万元	335	8	8	
		成本 指标	指标1：资金投入	100%	100%	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：拉动社会投资作用	明显	明显	5	5	
			指标2：对旅游业收入的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效 益指标	指标1：提升榆林对外开放水平	提升	提升	6	6	
			指标2：促进本地国际航空旅游产业发展	提升	提升	6	6	
	可持续 影响 指标	生态效 益指标	指标1：提升环境保障力度	明显	明显	4	4	
		指标1：促进榆林铁路民航事业高质量发展	持续促进	持续促进	4	4		
		指标1：旅客满意度	≥80%	90%	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标		指标2：资金补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	
			总分		100	100		

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度榆阳机场航线补贴资金								
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市铁路民航发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		42462.00	43700.00	43434.27	10	99.39%		
	其中：当年财政拨款		42462.00	43700.00	43434.27	—	99.39%		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0	0	0	—	0		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	目标1：旅客吞吐量完成220万人次。 目标2：货邮吞吐量完成1.2万吨。			目标1：旅客吞吐量完成259万人次。 目标2：货邮吞吐量完成1.36万吨。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：航班通达城市	≥30个	42	6	6		
			指标2：航线数量	≥30条	42	6	6		
			指标3：客座率	≥55%	70.60%	6	6		
		质量 指标	指标4：旅客吞吐量增长率	≥10%	15.80%	6	6		
			指标5：货邮吞吐量增长率	≥15%	12.60%	6	6		
	效益指标 (30分)	质量 指标	指标1：重大一下航空地面事 故万架次率	≤3%	0%	5	5		
		时效 指标	指标1：资金支付率	100%	99.39%	10	9.9	12月份航线补贴资 金估算有偏差，督 促机场公司加强补 贴资金估算工作。	
		成本 指标	指标1：资金投入	43700万元	43434.27万 元	5	4.9		
		社会效益指标	指标1：带动社会经济发展作 用	明显	明显	5	5		
			指标1：对榆林市的知晓率	提升	提升	5	5		
			指标2：人民出行服务质量	提升	提升	5	5		
	生态效 益指标	指标3：促进当地旅游产业		提升	提升	5	5		
		生态效 益指标	指标1：提升环境保障力度	明显	明显	5	5		
		可持续 影响 指标	指标1：促进榆林铁路民航事 业高质量发展	持续促进	持续促进	5	5		
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：旅客满意度	≥80%	90%	5		
指标2：资金补贴对象满意度					≥90%	90%	5		
总分						100	99.7		

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	航空口岸第四次临时开放相关经费							
主管部门	榆林市交通运输局 215001			实施单位		榆林市铁路民航发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1849	1849	1247	10	67.44%	6.7	
	其中：当年财政拨款	1849	1849	1247	—	67.44%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：第四次临开期间，开通运营榆林至俄罗斯、韩国的国际航线至少2条。 目标2：完成国际旅客吞吐量3000人次。 目标3：完成国际航班的安全服务保障任务。			目标1：第四次临开期间，开通运营榆林至俄罗斯、河内、济州的3条航线。 目标2：完成国际旅客吞吐量4777人次。 目标3：完成国际航班的安全服务保障任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：航班通达城市	≥4个	3	10	4.5	原计划开通4条国 际航线，最终市口 岸办确定开通3条 国际航线，导致原 计划补贴资金投入 高，实际产生补贴 资金减少。下一步 在执行计划阶段进 行动态调账补助资 金。
			指标2：航线数量	≥4条	3	10	4.5	
			指标3：客座率	≥60%	68.60%	5	5	
		质量 指标	指标1：运输航空地面事故候 万架次率	≤3%	0	5	5	
		时效 指标	指标1：资金支付率	100%	67.40%	10	6.7	
		成本 指标	指标1：资金投入	1849	1274.006	10	6.7	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：拉动社会投资作用	明显	明显	5	5	
			指标2：对旅游业收入的促进 作用	明显	明显	5	5	
		社会效 益指标	指标1：提升榆林对外开放水 平	提升	提升	4	4	
			指标2：促进本地国际航空旅 游产业发展	提升	提升	4	4	
			指标3：对榆林市的国际影响 力	提升	提升	4	4	
	生态效 益指标	指标1：提升环境保障力度		明显	明显	4	4	
		指标1：促进榆林铁路民航事 业高质量发展		持续促进	持续促进	4	4	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：旅客满意度		≥80%	90%	5	5	
		指标2：资金补贴对象满意度		≥90%	90%	5	5	
总分					100	79.1		

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农路中心专项业务经费							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市农村公路发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	262.4	262.4	244.21	10	93%	9.3	
	其中：当年财政拨款	262.4	262.4	244.21	—	93%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成农村公路质量抽检、路域环境及安全保畅检查工作；保障单位正常运行。			完成全市通村组路、联网路和养护工程、破损路、安全隐患、危桥、安防工程等养护项目进行质量抽检，全面提升农村公路质量，有效带动沿线经济发展，有效保障了人民群众出行安全和单位工作的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对全市通村组路、联网路和养护工程、破损路、安全隐患、危桥、安防工程等养护项目进行质量抽检	检测桥梁14座，对全市破损路、安全隐患、危桥、安防工	全面完成	20	20	
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年1月至12月	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	资金投入	262.4万元	244.21万元	10	9.3	压缩一般性支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	发展	发展	10	10	
		社会效益指标	为各行业健康有序发展提供交通运输保障	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	为农村群众出行提供安全便利的保障	长期保持	长期保持	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分	100					98.6		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

本部门无主管专项资金。

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门未开展部门重点绩效评价。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

本部门无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市交通运输局部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8137133。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141,603.50	一、一般公共服务支出	31	115.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,202.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,000.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	36.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	92.15	八、社会保障和就业支出	38	1,056.44
	9		九、卫生健康支出	39	453.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	138,179.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	202.50
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,247.01
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	595.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	2,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	50,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	193,898.16	<b>本年支出合计</b>	57	193,885.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.81	年末结转和结余	59	19.30
<b>总计</b>	30	193,904.96	<b>总计</b>	60	193,904.96

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市交通运输局

单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	193,898.16	193,806.00				92.15	
201	一般公共服务支出	115.04	115.04						
20104	发展与改革事务	115.04	115.04						
2010404	战略规划与实施	115.04	115.04						
205	教育支出	36.15	36.15						
20508	进修及培训	36.15	36.15						
2050803	培训支出	36.15	36.15						
208	社会保障和就业支出	1,066.65	1,056.44					10.20	
20805	行政事业单位养老支出	940.20	940.20						
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56						
2080502	事业单位离退休	58.10	58.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.21	582.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.32	288.32						
20806	企业改革补助	116.25	116.25						
2080601	企业关闭破产补助	116.25	116.25						
20828	退役军人管理事务	10.20						10.20	
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.20						10.20	
210	卫生健康支出	453.84	453.84						
21004	公共卫生	174.10	174.10						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	174.10	174.10						
21011	行政事业单位医疗	279.75	279.75						
2101101	行政单位医疗	50.37	50.37						
2101102	事业单位医疗	229.38	229.38						

项目		本年收入合计	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	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	138,181.52	138,099.57					81.95	
21401	公路水路运输	24,344.41	24,262.46					81.95	
2140101	行政运行	432.65	432.65						
2140104	公路建设	15,000.00	15,000.00						
2140106	公路养护	1,567.43	1,567.43						
2140109	交通运输信息化建设	12.90	12.90						
2140110	公路和运输安全	312.21	312.21						
2140112	公路运输管理	3,730.04	3,730.04						
2140199	其他公路水路运输支出	3,289.19	3,207.24					81.95	
21402	铁路运输	50,086.62	50,086.62						
2140201	行政运行	495.01	495.01						
2140204	铁路路网建设	49,000.00	49,000.00						
2140299	其他铁路运输支出	591.60	591.60						
21403	民用航空运输	56,327.39	56,327.39						
2140304	机场建设	2,000.00	2,000.00						
2140399	其他民用航空运输支出	54,327.39	54,327.39						
21405	邮政业支出	225.73	225.73						
2140504	行业监管	167.79	167.79						
2140599	其他邮政业支出	57.94	57.94						
21499	其他交通运输支出	7,197.37	7,197.37						
2149901	公共交通运营补助	1,617.00	1,617.00						
2149999	其他交通运输支出	5,580.37	5,580.37						
215	资源勘探工业信息等支出	202.50	202.50						
21598	超长期特别国债安排的支出	202.50	202.50						
2159802	制造业	202.50	202.50						
216	商业服务业等支出	1,247.01	1,247.01						
21602	商业流通事务	1,247.01	1,247.01						
2160299	其他商业流通事务支出	1,247.01	1,247.01						

项目		本年收入合计	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	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	595.45	595.45						
22102	住房改革支出	595.45	595.45						
2210201	住房公积金	595.45	595.45						
223	国有资本经营预算支出	2,000.00	2,000.00						
22302	国有企业资本金注入	2,000.00	2,000.00						
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000.00	2,000.00						
229	其他支出	50,000.00	50,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	50,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00	50,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		193,885.66	6,656.98	187,228.68			
201	一般公共服务支出	115.04		115.04			
20104	发展与改革事务	115.04		115.04			
2010404	战略规划与实施	115.04		115.04			
205	教育支出	36.15	3.56	32.59			
20508	进修及培训	36.15	3.56	32.59			
2050803	培训支出	36.15	3.56	32.59			
208	社会保障和就业支出	1,056.44	940.20	116.25			
20805	行政事业单位养老支出	940.20	940.20				
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56				
2080502	事业单位离退休	58.10	58.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.21	582.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.32	288.32				
20806	企业改革补助	116.25		116.25			
2080601	企业关闭破产补助	116.25		116.25			
210	卫生健康支出	453.84	279.75	174.10			
21004	公共卫生	174.10		174.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	174.10		174.10			
21011	行政事业单位医疗	279.75	279.75				
2101101	行政单位医疗	50.37	50.37				
2101102	事业单位医疗	229.38	229.38				
214	交通运输支出	138,179.23	4,838.02	133,341.21			
21401	公路水路运输	24,342.12	4,220.15	20,121.97			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140101	行政运行	432.65	432.65				
2140104	公路建设	15,000.00		15,000.00			
2140106	公路养护	1,571.01	829.30	741.71			
2140109	交通运输信息化建设	12.90		12.90			
2140110	公路和运输安全	312.21		312.21			
2140112	公路运输管理	3,730.04	2,958.20	771.84			
2140199	其他公路水路运输支出	3,283.31		3,283.31			
21402	铁路运输	50,086.62	495.01	49,591.60			
2140201	行政运行	495.01	495.01				
2140204	铁路路网建设	49,000.00		49,000.00			
2140299	其他铁路运输支出	591.60		591.60			
21403	民用航空运输	56,327.39		56,327.39			
2140304	机场建设	2,000.00		2,000.00			
2140399	其他民用航空运输支出	54,327.39		54,327.39			
21405	邮政业支出	225.73	122.86	102.87			
2140504	行业监管	167.79	122.86	44.93			
2140599	其他邮政业支出	57.94		57.94			
21499	其他交通运输支出	7,197.37		7,197.37			
2149901	公共交通运营补助	1,617.00		1,617.00			
2149999	其他交通运输支出	5,580.37		5,580.37			
215	资源勘探工业信息等支出	202.50		202.50			
21598	超长期特别国债安排的支出	202.50		202.50			
2159802	制造业	202.50		202.50			
216	商业服务业等支出	1,247.01		1,247.01			
21602	商业流通事务	1,247.01		1,247.01			
2160299	其他商业流通事务支出	1,247.01		1,247.01			
221	住房保障支出	595.45	595.45				
22102	住房改革支出	595.45	595.45				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	595.45	595.45				
223	国有资本经营预算支出	2,000.00		2,000.00			
22302	国有企业资本金注入	2,000.00		2,000.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000.00		2,000.00			
229	其他支出	50,000.00		50,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00		50,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00		50,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市交通运输局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141,603.50	一、一般公共服务支出	33	115.04	115.04		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,202.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,000.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	36.15	36.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,056.44	1,056.44		
	9		九、卫生健康支出	41	453.84	453.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	138,099.57	138,099.57		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	202.50		202.50	
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,247.01	1,247.01		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	595.45	595.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2,000.00			2,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	50,000.00		50,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	193,806.00	<b>本年支出合计</b>	59	193,806.00	141,603.50	50,202.50	2,000.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	193,806.00	<b>合计</b>	64	193,806.00	141,603.50	50,202.50	2,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	141,603.50	6,656.98	134,946.52
201	一般公共服务支出	115.04		115.04
20104	发展与改革事务	115.04		115.04
2010404	战略规划与实施	115.04		115.04
205	教育支出	36.15	3.56	32.59
20508	进修及培训	36.15	3.56	32.59
2050803	培训支出	36.15	3.56	32.59
208	社会保障和就业支出	1,056.44	940.20	116.25
20805	行政事业单位养老支出	940.20	940.20	
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56	
2080502	事业单位离退休	58.10	58.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.21	582.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.32	288.32	
20806	企业改革补助	116.25		116.25
2080601	企业关闭破产补助	116.25		116.25
210	卫生健康支出	453.84	279.75	174.10
21004	公共卫生	174.10		174.10
2100410	突发公共卫生事件应急处置	174.10		174.10
21011	行政事业单位医疗	279.75	279.75	
2101101	行政单位医疗	50.37	50.37	
2101102	事业单位医疗	229.38	229.38	
214	交通运输支出	138,099.57	4,838.02	133,261.55
21401	公路水路运输	24,262.46	4,220.15	20,042.31
2140101	行政运行	432.65	432.65	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2140104	公路建设	15,000.00		15,000.00
2140106	公路养护	1,567.43	829.30	738.13
2140109	交通运输信息化建设	12.90		12.90
2140110	公路和运输安全	312.21		312.21
2140112	公路运输管理	3,730.04	2,958.20	771.84
2140199	其他公路水路运输支出	3,207.24		3,207.24
21402	铁路运输	50,086.62	495.01	49,591.60
2140201	行政运行	495.01	495.01	
2140204	铁路路网建设	49,000.00		49,000.00
2140299	其他铁路运输支出	591.60		591.60
21403	民用航空运输	56,327.39		56,327.39
2140304	机场建设	2,000.00		2,000.00
2140399	其他民用航空运输支出	54,327.39		54,327.39
21405	邮政业支出	225.73	122.86	102.87
2140504	行业监管	167.79	122.86	44.93
2140599	其他邮政业支出	57.94		57.94
21499	其他交通运输支出	7,197.37		7,197.37
2149901	公共交通运营补助	1,617.00		1,617.00
2149999	其他交通运输支出	5,580.37		5,580.37
216	商业服务业等支出	1,247.01		1,247.01
21602	商业流通事务	1,247.01		1,247.01
2160299	其他商业流通事务支出	1,247.01		1,247.01
221	住房保障支出	595.45	595.45	
22102	住房改革支出	595.45	595.45	
2210201	住房公积金	595.45	595.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市交通运输局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,222.73	302	商品和服务支出	321.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,637.08	30201	办公费	31.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	743.87	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,088.10	30203	咨询费	12.71	310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	937.54	30205	水费	4.76	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591.92	30206	电费	5.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	288.32	30207	邮电费	5.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	271.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.35	30211	差旅费	17.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	595.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.12	30215	会议费	1.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.81	30216	培训费	3.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	49.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.94	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	78.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.76	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	57.64	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	6,334.85			公用经费合计				322.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市交通运输局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		50,202.50	50,202.50		50,202.50	
215	资源勘探工业信息等支出		202.50	202.50		202.50	
21598	超长期特别国债安排的支出		202.50	202.50		202.50	
2159802	制造业		202.50	202.50		202.50	
229	其他支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,000.00		2,000.00
223	国有资本经营预算支出	2,000.00		2,000.00
22302	国有企业资本金注入	2,000.00		2,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000.00		2,000.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市交通运输局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	25.39		23.89		23.89	1.50	6.00	367.35		
决算数	23.89		23.89		23.89		7.84	408.33		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 榆林市交通运输局部门 整体支出2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

2024 年度本部门整体资金使用上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，根据《榆林市部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我局认真进行了自评分析，自评结果为 93 分（详见附表），财政支出绩效为“优秀”。

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况。

作为市政府组成部门，我局主要负责拟订全市交通运输发展规划和交通运输行业政策；负责全市公路、水路的建设、养护、管理和运输市场的监管；负责城市客运行业的监督管理；按管理权限负责收费公路的运营管理；负责铁路建设项目前期论证、环境保障、监督检查及市境内铁路客运列车开通、地方铁路的运力申报、管理和安全工作；负责机场建设项目前期及建设环境保障工作，协调榆林航线开通工作；负责全市邮政业安全监管有关工作；承担国防动员交通战备有关工作；联系中国民用航空局、国家邮政局、中铁西安局驻榆机构。

局机关设政秘科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、养护管理科、资金管理科、安全监督科等 7 个科

室，下属市公路局、市铁路民航发展中心、市交通运输事业发展中心、市交通运输综合执法支队、市农村公路发展中心、市邮政业安全中心、市公共交通总公司、府店收费公路管理处等 8 个企事业单位，全系统共有干部职工 3000 多名。

截止 2024 年底，本部门人员编制 375 人，其中行政编制 16 人、事业编制 359 人；实有人员 354 人，其中行政 27 人、事业 326 人。单位管理的离退休人员 1 人。

纳入本次部门整体支出绩效自评工作的单位有：榆林市交通运输局（本级）、榆林市农村公路发展中心、榆林市交通运输事业发展中心、榆林市交通运输综合执法支队、榆林市铁路民航发展中心、榆林市邮政业安全中心。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

2024 年，全市交通运输基础设施建设计划完成投资 152.2 亿元，其中铁路建设计划完成投资 56.4 亿元，机场建设计划完成投资 7.1 亿元，公路建设计划完成投资 87.1 亿元，运输场站项目计划完成投资 1.5 亿元，智慧交通项目计划完成投资 1000 万元。重点抓好以下工作：

### 1. 加快交通基础设施建设。

（1）铁路建设。完成延榆高铁项目征地拆迁及部分路基桥隧工程；推进太绥高铁、包鄂榆高铁前期工作；建成靖神铁路孟红支线；推动冯红铁路用地审批手续获批，年内全面复工建设；加快郭神铁路二期、孤银铁路、府谷煤炭

## 铁路专用线项目前期手续办理

(2) 机场航空建设。榆阳机场北指廊工程完成投资 1.01 亿元，建成投运；府谷机场完成投资 3.95 亿元，完成土建工程及航站楼主体工程；开工建设定边民用机场，完成投资 1.96 亿元，完成主体地基处理工程；启动榆阳机场 4E 级配套建设项目，完成投资 0.2 亿元。持续优化西榆快线、京榆航线的航班时刻，稳定运营北京、西安、上海、广州、杭州等重点城市的航班，增强航网辐射能力。协调东航、天津航空等放置过夜运力，实现全年稳航司、稳运力、稳供给。

### (3) 公路建设。

高速公路方面。计划完成投资 10.5 亿元，完成大柳塔至锦界高速公路暨包茂联络线征地拆迁工作和部分路基桥梁工程；开工建设包茂高速海则滩立交；加快推进榆林绕城高速公路南段、府谷龙庙高速公路前期工作。

干线公路方面。计划完成投资 21.2 亿元，建成 338 国道神木中鸡过境公路。推进 307 国道靖边东坑至定边彭滩段改建工程，路基工程完工，路面工程完成总量的 60%;337 国道神木至盘塘公路，路基、桥涵工程基本完成，隧道工程完成总量的 50%;337 国道锦界工业园区过境，路基、桥涵工程完成。开工建设 338 国道府谷县城过境公路、340 国道清涧阳曲山至西辛关公路、550 省道府谷机场连接线、505 省道清涧李家塔至大岔公路等 4 个项目。加快推进 210

国道横山古水至火石山、307国道靖边高石崖至五台、339国道佳县县城过境、242国道绥德二十里铺至刘家湾、307国道靖边县城过境、205省道佳县至米脂等公路项目前期工作。按照省交通厅安排推进沿黄公路改建工作。

农村公路方面。计划完成投资 55.4 亿元。一是农村公路"以奖代补项目"完成投资 42.2 亿元，建设 982 个自然村通硬化路项目 1761 公里，10 个乡镇通三级公路项目 336 公里，通村联网工程 321 公里，通村公路完善工程 288 公里，村道安防工程 662 公里；实施 5 个项目产业路旅游路项目共 36.9 公里，25 个县乡公路改造项目共 344.2 公里，危桥改造 204.5 米 / 3 座，桥涵配套工程 275 延米 / 3 座。二是整治破损路 900 公里，完成投资 10.2 亿元。三是治理农村公路隐患 4137 处，完成投资 2.9 亿元。

(4) 客运场站方面。推进榆林中心城区公交智能调度指挥中心及停车场项目建设，完成两栋建筑物主体工程和充电桩、停车位等配套设施建设。加快搬迁新建榆林汽车客运北站工作，完成客运功能建筑主体工程和停车位、车辆安检等配套设施建设，力争完成游客服务中心、旅客集散中心等服务类设施装修配套。开展搬迁新建榆林汽车客运南站前期工作，力争实质性启动建设。

(5) 智慧交通项目。建成综合交通信息服务平台项目一期，完成平台搭建，数据整合，决策辅助，安全监测、数据共享等 5 个基础模块建设。

2. 全力推进交通惠民。一是加快公共交通发展，持续完善优化公交线网。推进城乡客运公交化改造，至少确定一个试点县区启动城乡公交改造，力争年底前中心城区至各县市区城际公交快线全部开通运营。二是继续对汽车客运场站和通村客运进行基本支出补贴，提高对客运企业的奖补力度，确保稳定运营。常态化开展铁路沿线综合环境整治，公路路域环境整治。三是扎实推进“四好农村路”建设，一年召开一次“四好农村路”高质量发展现场会，府谷县、清涧县、米脂县创建省级示范县，神木市、吴堡县、定边县力争创建全国示范县，全市至少创建10个示范乡镇、400公里美丽农村路。

3. 持续加强行业监管。一是开展道路客运市场整治，持续加大对客运班车、出租汽车违法违规经营行为的打击力度，规范客运市场秩序。二是加强道路客运安全管理，推动个体挂靠经营者脱离道路客运经营管理，加快引导老旧客车提前淘汰，完成市级安全综合监管平台建设。三是加强危险品运输安全监管，规范电子运单、驾押人员从业资格管理，加强企业、车辆和从业人员安全管理。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

保障单位人员工资及日常正常运转。加强交通物流、道路运输及客货运市场的监督管理，搞好协调服务，强力推进交通重点项目建设，全面加快交通基础设施建设，为广大人民群众提供良好的交通运输服务。

#### (四) 部门预算绩效管理开展情况。

1. 健全组织，成立小组。我局高度重视预算绩效管理工作，成立了部门财政预算绩效管理工作领导小组（榆政交发〔2022〕117号），明确工作职责，配备专职人员负责绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了人员保障。

2. 严格制度，夯实基础。严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》、榆林市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》（榆政发〔2018〕1号）、《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发〔2021〕32号），建立健全部门绩效指标和标准体系，确保科学、规范、高效使用财政资金。

3. 开展预算绩效目标执行监控工作。按照市财政局要求开展部门项目支出绩效运行监控。根据各项目实际情况填报“项目支出绩效目标执行监控表”，形成监控报告上报市财政局，及时分析偏离绩效目标的原因并采取措施，确保绩效目标落地落实。

4. 积极完成绩效评价工作。年度终了，扎实开展部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作。

#### (五) 当年部门预算及执行情况。

2024年，本部门一般公共预算财政拨款收入208,162.31万元，政府性基金预算财政拨款收入52,500.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入2,000.00万元。其中：基本

支出 7,196.65 万元（其中人员支出 6,869.45 万元，公用支出 327.20 万元）；项目支出 200,965.66 万元（其中专项业务经费 1,670.00 万元）。

本部门实际总支出 193,806.00 万元，总体执行率为 93.10%。其中：基本支出 6,656.98 万元，执行率为 92.50%（其中人员支出 6,334.85 万元，执行率为 92.22%；公用支出 322.13 万元，执行率为 98.45%）；项目支出 187,149.02 万元，执行率为 93.12%（其中专项业务经费 1,629.95 万元，执行率为 97.60%）。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

1. 数量指标：①完成交通固定资产投资。2024年全年累计完成交通综合投资102亿元，其中铁路建设完成投资28亿元，机场建设完成投资7亿元，公路建设完成投资67亿元，实现了12个重点项目、4643公里农村公路开工在建，是近年来“投资规模最大、建设里程最长、施工进度最快”的一年，市局荣获全市争资争项先进集体。②农村公路完成大中修养护工程447.33公里，实施安全生命防护工程667公里，危桥改造工程14座，治理隐患4399处，全市农村公路优良中等路比例83%。巩固农村公路“路长制”和县乡公路“干线化”、通村公路“常态化”养护，神木市深化农村公路养护管理体制改革全国试点通过验收，全年创建14个“四好农村路”示范乡镇、300公里美丽农村路、10

条市级最美农村路。③开展全市交通运输重点领域安全大排查专项行动，共排查出公路安全隐患471项，并全部完成整改。④淘汰国三及以下排放标准柴油货车6773辆。

2. 质量指标：①公路建设工程质量验收合格率，目标值为100%，实际完成值为100%。②培训人员合格率，目标值为100%，实际完成值为100%。③交通发展动态信息发布及时率，目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为100%。

3. 时效指标：①资金支付进度，目标为9月底前 $\geq 80\%$ ；12月底前 $\geq 95\%$ ，实际部门部分完成目标，9月底支出进度为86%，超前完成年初目标，但是12月底整体支出进度为93.10%，未达到年初绩效目标值。②各项目计划完成时限，目标为10月底前，实际因交通项目制约因素较多，审批流程繁杂，前期推动缓慢，加之部分项目政府采购手续未办理完毕，导致截止10月底，仍有部分项目未实施或未完成。

4. 成本指标：费用支出标准，目标为严格执行相关规定，实际支出厉行节约，严格执行相关规定。

## （二）履职效果情况。

1. 经济效益指标：助力我市乡村经济大发展，年初目标为有效助力。实际完成情况是推动了乡村经济发展，全年升级改造农村公路3510公里，完成投资41.2亿元，约占全省的四分之一，其中“以奖代补”任务完成情况居全省前列，年底全市乡镇通三级公路、30户以上自然村通硬

化路、农村公路优良中等路比例分别达到 83%、80%、83%。农村经济因路而兴，农村公路产业、旅游、电商、扶贫融合发展，极大地方便了交通、客运、货物运输等，推动了乡村经济发展。

2. 社会效益指标：①公路养护运营管理水 平，目标值为提高，实际完成值为提高。②交通方便民众出行。铁路、公路、机场路网结构不断优化，为沿线周边群众出行提供便利。③提高民众对交通发展的认知度，目标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 85. 5%。

3. 生态效益指标：①交通建设项目均符合环评要求，目标为符合，实际项目技术设备均采用节能降碳环保型，均符合环保要求。

4. 可持续影响指标：交通运输综合管理管理水平，目标为长期保持。

5. 服务对象满意度指标，社会公众满意度，目标值为 $\geq 90\%$ ，经满意度调查，实际结果为 90. 5%。

#### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024 年本部门项目支出为 187,149.02 万元，各项目预算程序严密、规划合理，严格按照市级专项资金管理办法，根据项目进展、完成情况等专款专用，大部分资金的投入都达到了年初预定目标。具体主要包括：

1. 战略规划与实施支出 115.04 万元，主要用于市本级政府投资交通运输重大项目前期编制工可研报告、榆林市

多层次轨道交通统筹规划研究。

2. 培训支出 32.59 万元，用于我局所属各单位业务培训。

3. 企业关闭破产补助专项总支出 116.25 万元，用于我局原所属榆林市恒泰汽车运输公司、榆林市交通工程公司、榆林市黄河航运公司改制后企业退休人员生活困难补助、遗属生活困难补助等。

4. 突发公共卫生事件应急处理专项总支出 174.10 万元，该专项为市联防联控办下达交通运输组疫情防控费用，用于疫情防控支出、采购抗疫物资、新冠疫情防控（方舱医院运行）补助。

5. 公路建设专项支出 1.5 亿元，用于 210 国道榆阳至靖边公路改建工程、国道 307 靖边东坑至定边彭滩段改建项目建设支出。

6. 公路养护专项支出 738.13 万元，用于榆林机场路水毁抢险工程、农村公路日常养护、农村公路试验检测等。

7. 交通运输信息化建设支出 12.90 万元，用于榆林市交通运输车辆动态监管平台建设支出。

8. 公路运输安全和管理支出专项支出 312.21 万元，用于全市公路重点桥梁隧道增设防汛视频监控建设、普通公路建设和养护项目质量抽检、公路和运输安全和管理日常开展业务等。

9. 公路运输管理支出 771.84 万元，主要为我局所属市

交通运输事业发展中心、市交通运输综合执法支队专项业务经费支出。

10. 邮政业行业监管专项支出 102.87 万元，用于邮政业监管与服务平台建设、日常监管等。

11. 民用航空运输专项支出 56,327.37 万元。主要用于榆林机场贵宾区停车场与机场高速提速改造、营销宣传、榆林机场二期扩建北指廊工程建设以及榆林机场运营补贴、航线补贴、榆林机场航空口岸开放等。

12. 铁路建设专项支出 49,591.40 万元，用于延安至榆林高速铁路建设、延榆高铁开工仪式、榆林火车站室内外形象提升工程支出。

13. 其他公路水路运输专项支出 3,207.24 万元，用于交通运输重点领域安全大排查、汽车客运站运营及农村旅客运输经营补贴、交通局机关办公楼改造及修缮、榆林交通广播电台运行、运输市场专项整治等。

14. 其他交通运输专项资金支出 5,580.37 万元，用于榆横城际公交运营补贴、交通强国示范项目研究、老旧柴油货车提前淘汰补贴等。

15. 公共交通运营补助支出 1,617.00 万元，该项目为中心城区停车场土地划拨金，已按期缴纳。

16. 其他商业流通事务支出 1,247.01 万元，该项目为榆林航空口岸第四次临开国际航线补贴及相关保障资金支出。

17. 政府性基金预算支出 50,202.50 万元，用于新建延安至榆林高速铁路项目工程建设及征地拆迁工作及新能源公交车和动力电车更新补贴。按照省、市年初工作任务目标，延榆高铁年内完成项目建设用地组卷工作，并上报自然资源部，完成先行用地征地拆迁及交付工作；项目隧道、桥梁等控制性工程全部开工建设。此外，完成对部分新能源公交车和动力电车公司更新的资格审核及补贴发放。

18. 国有资本经营预算支出 2000 万元，用于大锦高速公路项目注册资本金注入，项目年度总体目标为完善征地协议、协调组卷上报、完成土地复垦及社保费用缴纳等。截至 2024 年 12 月底，上述目标均已完成。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

1. 基本支出中，预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出部分存在差异。

2. 专项支出中，交通项目点多面广，项目建设制约因素增加，项目前期工作要求较高、协调困难，土地、林业、财审等前置手续审批周期较长，造成项目推进缓慢。部分项目征地拆迁和协调保障工作引发的矛盾问题仍然较多，严重影响了项目的顺利实施，导致部分项目未能如期实施或者执行率较低。

### (二) 下一步改进措施。

1. 科学合理编制预算，严格执行预算

细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## 2. 加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行绩效偏差，切实提高部门预算收支管理水平及财政资金使用效益。

## 3. 提高思想站位，争取攻克推动项目前期难题。

深刻认识前期工作是项目落地的基础、对上争取的关键，强化工作责任，强化业务学习。树立学无止境的意识，及时掌握、熟知相关政策，做到学以致用，切实提高自身业务水平和工作能力，提升交通项目前期工作办理质量。发挥业务人员在技术业务、协调能力等方面的优势，优化工作方法。围绕交通项目内容加强外出考察和经验学习，解放思想、实化举措，切实提高前期工作办理效率。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局拟继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，改进和完善项目建设资金的使用管理。同时，建

立绩效评价结果与项目预算资金申报相结合的机制，将绩效评价结果作为次年度上报财政编制预算的重要依据。按照上级要求真实、完整、准确的公开预决算信息、绩效评估报告信息，基础数据信息和会计信息等资料。