

榆林市交通运输局（本级）

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位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、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. 负责铁路建设项目建设期及环境保障工作；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. 负责机场建设项目建设期及环境保障工作，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。

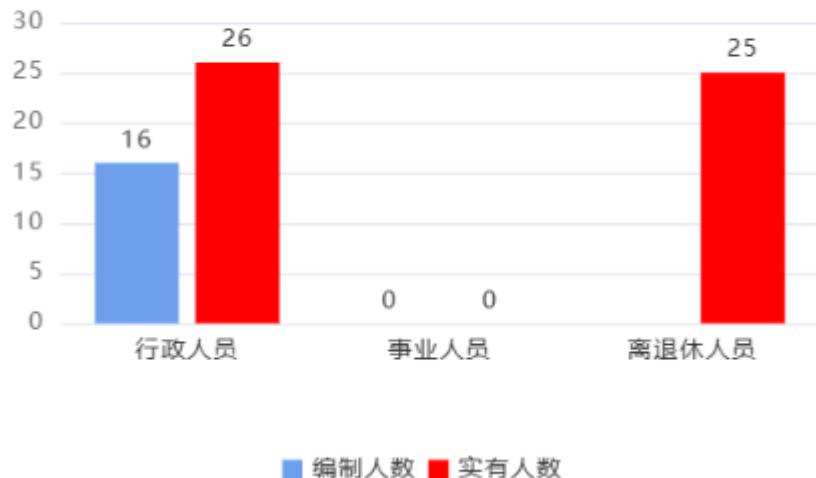
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市交通运输局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员28人，其中行政26人、事业0人。单位管理的离退休人员25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

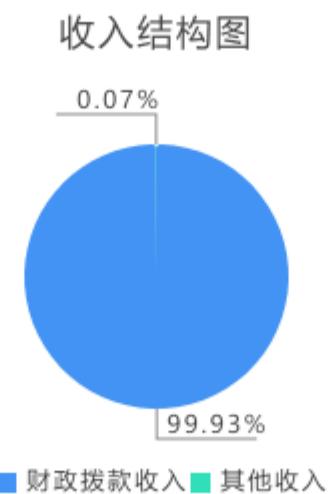
2024年度收入总计、支出总计均为126,527.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13,065.53万元，增长11.52%，增长的主要原因是：本年度项目收支增加。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

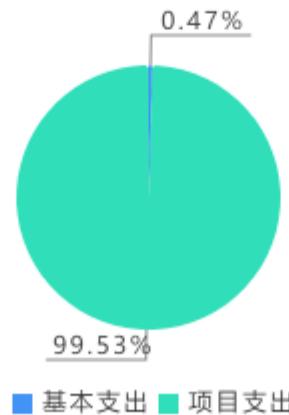
2024年度本年收入合计126,523.85万元，其中：财政拨款收入126,431.70万元，占99.93%；其他收入92.15万元，占0.07%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计126,507.77万元，其中：基本支出600.86万元，占0.47%；项目支出125,906.91万元，占99.53%。

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126,431.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13,063.91万元，增长11.52%，增长的主要原因是：本年度财政拨款项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



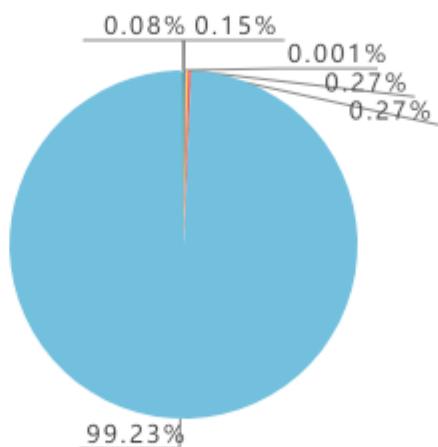
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,161.96万元，支出决算74,229.20万元，完成年初预算的6388.27%。占本年支出合计的58.68%。与上年相比，财政拨款支出减少39,138.59万元，下降34.52%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款项目支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 交通运输支出 ■ 住房保障支出

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1万元，支出决算0.84万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减培训支出。
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：该项年初预算较多。

4. 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56.69万元，支出决算53.46万元，完成年初预算的94.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照基数标准申报缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.34万元，支出决算22.24万元，完成年初预算的78.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照基数标准申报缴纳。

6. 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：年中追加改制企业职工生活困难补助、遗属补助等专项经费。

7. 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：年中追加市联防联控办交通运输组疫情防控费用。

8. 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24.87万元，支出决算24.10万元，完成年初预算的96.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较充足，严格按照医保核定数缴纳。

9. 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：年末追加人员经费。

10. 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:年中追加榆靖路和G307靖边东坑至定边彭滩段改建工程专项资金。

11. 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:年中追加全市公路重点桥梁隧道增设防汛视频监控建设资金。

12. 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2,725万元,完成年初预算的482.30%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加国省干线公路路域环境综合整治治理费用、企业清产核资服务费等专项预算。

13. 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:年中追加延榆高铁项目建设市级配套资本金预算。

14. 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0万元,支出决算139.88万元,新增支出的主要原因是:年中追加延榆高铁开工仪式相关经专项预算。

15. 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:年中结转上年中心城区停车场土地划拨资金。

16. 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4,428.86万元,新增支出的主要原因是:年中追加国三以下老旧柴油货车提前淘汰补贴资金预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.60万元，支出决算56.01万元，完成年初预算的122.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因补缴住房公积金年末追加预算。

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600.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费544.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费56.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、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。

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：新能源公交车和动力电池车更新补贴。

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：延榆高铁项目建设市级配套资本金。

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：大柳塔至锦界高速公路项目资本金注入。

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5.50万元，支出决算4万元，完成预算的72.73%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：按照上级政策要求压减三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：本单位公车通行、燃油和维修保养等方面的支出。。

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172.95万元，支出决算168.47万元，完成预算的97.41%。决算数较预算数减少4.48万元，主要原因是：严格控制培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度有大型业务培训支出。主要用于：全市道路、水路运输等业务人员培训工作。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算1.94万元，完成预算的97%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：严格控制会议支出。决算数较上年增加的主要原因是：物价上涨等导致会议支出增加。主要用于：全市交通运输工作会等会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算57.70万元，支出决算56.68万元，完成预算的98.23%。支出决算比上年增加1.10万元，增长的主要原因是：物价上涨导致机关运行费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度本单位整体资金使用符合政策要求，合理合法，效益明显，较好地完成了年度工作任务，为广大人民群众提供了良好的交通运输服务。

本单位在部门决算中反映延安至榆林高速铁路建设资金、国道307靖边东坑至定边彭滩段改建工程等17个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金124,849.44万元，占部门预算项目支出总额的99.22%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，全年预算数137,189.61万元，全年执行数126,431.70万元，预算执行率为92.16%。本年度本单位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	基本支出(人员及公用经费)	保障单位人员工资及日常正常运转	659.30	659.30	0.00	600.86	600.86	0.00	—	91.14%	—
	任务2	项目支出	搞好协调服务,推进重点项目建设,加强道路运输、物流及客运市场管理。	136,530.31	136,530.31	0.00	125,830.84	125,830.84	0.00	—	92.16%	—
	金额合计		137,189.61	137,189.61	0.00	126,431.70	126,431.70	0.00	10	92.16%	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	全年各种监督检查次数			≥120次	110次		5	4		
			道路运输管理及交通物流业务宣传			≥12次	14次		5	5		
			在《榆林新闻》栏目中,按需播发行业新闻			全年不定量	全年不定量		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	质量指标	公路建设工程质量验收合格率			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≥98%	9月底前81.03%; 12月底前92%		5	3		
		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		
			三公经费支出			只减不增	减少		5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	非刚性项目支出			压减15%以上	压减17.03%		5	5		
			助力我市交通经济大发展			助力	助力		5	5		
		社会效益指标	公路养护运营管理水平			提高	提高		5	5		
			交通方便民众出行			方便	方便		5	5		
			提高民众对交通发展的认知度			≥85%	85.50%		5	5		
	生态效益指标	生态效益指标	交通建设项目符合环评要求			符合	符合		5	5		
			交通运输综合管理管理水平			长期保持	保持		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	94%		5	4		
			政风行风满意度			≥95%	91%		5	2		
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映延安至榆林高速铁路建设资金、国道307靖边东坑至定边彭滩段改建工程等17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工程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. 交通改制企业离退休人员安置经费项目支出绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国企改制前离退休职工统外发放、医保缴纳、工伤医药支付等，安抚离退休困难职工心理，保障离退休职工日常生活质量，推动国企改制可持续性。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。

16. 延榆高铁开工仪式相关经费项目支出绩效自评综述：全年预算数147.88万元，执行数139.88万元，完成预算的94.59%。项目绩效目标完成情况：完成延榆高铁开工仪式场地建设、公务用车、接待住宿等相关工作，确保延榆高铁开工仪式圆满完成。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. 2023年政府投资项目第二批前期费项目支出绩效自评综述：全年预算数381.60万元，执行数115.04万元，完成预算的69.47%。项目绩效目标完成情况：综合交通信息服务平台项目加快推进项目前期工作，持续完善基础设施建设。发现的问题及原因：交通建设项目建设期制约因素较多，手续繁杂，导致执行率较低。下一步改进措施：积极协调有关部门，攻克项目前期难题，推进项目前期工作顺利开展。

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	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	
	时效 指标	指标2：完成二级公路	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	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	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	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)
		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	
		时效 指标	指标3：画面清晰度	高清	100%	10	10	
			指标1：项目完成验收时间	2024年12月前	9/1/2024	10	10	
	效益指标 (30分)	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
		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	偏差原因分析及改进措施
	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%	10	
	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	—	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
	效益指标 (30分)	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	
		社会效益指标	指标1：事故直接损失减少率	≥10%	15%	10	10	
			指标1：公众安全感满意度	≥80%	85%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：安全监管平台覆盖率	100%(运输企业)	100%	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%	10
	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
	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	优先城市公交发展作用	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	
		社会效益 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	
			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	
	效益指标 (30分)	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)	得分	
		年度资金总额		445	445	420.37	10	94.47%	9.4	
		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	交通改制企业离退休人员安置经费						
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市交通局恒泰托管办	
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		120	120	120	10	100%
	其中：当年财政拨款		120	120	120	—	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：完成年度财政预算的申报工作 目标2：安抚离退休困难职工心理，保障离退休职工日常生活质量及对相关政策的项目实施 目标3：完成国企改制前离退休职工统外发放、医保缴纳、工伤医药支付等，推动国企改制可持续性。				目标1：完成年度财政预算的申报工作 目标2：安抚离退休困难职工心理，保障离退休职工日常生活质量及对相关政策的项目实施 目标3：完成国企改制前离退休职工统外发放、医保缴纳、工伤医药支付等，推动国企改制可持续性。		
	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	现有国企改民企退休职工	840人	840人	5	5
			现有退休职工	781人	781人	5	5
			现有离休职工	5人	5人	5	5
			退休工伤职工	54人	54人	5	5
		质量指标	补贴发放	按时足额	按时足额	5	5
			保障离退休职工的日常生活	100%	100%	5	5
		时效指标	发放时间	按月准时发放	按月准时发放	5	5
		成本指标	全年按期完成离退休职工统外补贴发放	65.52万	65.52万	5	5
			企业改制托管经费	36万	36万	5	5
			全年按期完成离退休职工医疗补贴缴纳	18.48万	18.48万	5	5
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	使退休职工减轻日常花销负担	减轻	减轻	7.5	7.5
		社会效益指标	帮扶保障退休职工群体	生活状况得到改善	生活状况得到改善	7.5	7.5
			稳定退休职工群体心理状况	稳定	稳定	7.5	7.5
	可持续影响指标	推动国企改制		中长期	中长期	7.5	7.5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休职工满态度		98%	98%	5	5
		退休职工满意度		≥97%	97%	5	5
总分					100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	延榆高铁开工仪式相关经费							
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)	得分	
	年度资金总额	147.88	147.88	139.88	10	94.59%	9	
	其中：当年财政拨款	147.88	147.88	139.88	—	94.59%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	做好延榆高铁开工仪式场地建设、公务用车、接待住宿等相关工作，确保延榆高铁开工仪式圆满完成。			做好延榆高铁开工仪式场地建设、公务用车、接待住宿等相关工作，确保延榆高铁开工仪式圆满完成。				
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	拆除、修复市政官网检查井	18座	18座	5	5	
			水泥稳定碎石	3816m ²	3816m ²	5	5	
			15cm厚砂砾垫层	11868m ²	11868m ²	5	5	
			租用、使用车辆数	56辆	56辆	5	5	
	质量指标	场地建设工程质量合格率		100%	100%	10	10	
		项目按计划完工率		100%	100%	5	5	
		场地建设工程质量合格率		108.03万元	108.03万元	5	5	
	成本指标	公务用车费(交通局)		4.72万元	4.72万元	5	5	
		舞台搭设及音响设备等		35.13万元	35.13万元	5	5	
		经济效益指标		延榆高铁建成后促进榆林地区经济发展	促进	促进	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目前期保障率		100%	100%	10	10
			提高旅客出行便捷度		提高	提高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接待对象满意度		≥95%	95%	5	5
			群众满意度		≥88%	87%	5	4
总分					100	98		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年政府投资项目第二批前期费							
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		381.60	381.60	115.04	10	30.15%	
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—	0.00%	
	上年结转资金		381.60	381.60	115.04	—	30.15%	
	其他资金		0	0	0	—	0.00%	
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：确保市委、市政府确定的重大基本建设事项顺利推进。 目标2：加大市级部门设施建设前期工作支持力度。 目标3：持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。 目标4：加快推进项目前期工作，加快补齐关键领域和薄弱环节短板，确保项目按期开工建设。				目标1：确保市委、市政府确定的重大基本建设事项顺利推进。 目标2：加大市级部门设施建设前期工作支持力度。 目标3：持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。 目标4：加快推进项目前期工作，加快补齐关键领域和薄弱环节短板，确保项目按期开工建设。			
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	支持项目数量	5	2	10	3	交通建设项目前期制约因素较多，手续繁杂
		质量 指标	确保市委、市政府确定的重大基本建设事项顺利推进	顺利推进	顺利推进	10	10	
		时效 指标	计划任务完成率	50%	20%	20	8	交通建设项目前期制约因素较多，手续繁杂
		成本 指标	结转资金	381.6万元	381.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进榆林地区经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	交通公共基础设施提高人民出行便捷度	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	交通建设项目符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续 影响 指标	构建完善的交通运输路网	中长期	中长期	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	项目单位满意率	≥90%	91%	10	10	
总分					100	74		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
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

编制单位：榆林市交通运输局（本级）

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	74,229.20	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	0.84
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	203.51
	9		九、卫生健康支出	39	198.19
	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	73,731.68
	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	
	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	56.01
	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	
本年收入合计	27	126,523.85	本年支出合计	57	126,507.77
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	3.22	年末结转和结余	59	19.30
总计	30	126,527.07	总计	60	126,527.07

注：本表反映单位本年度的总收支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

编制单位：榆林市交通运输局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	126,523.85	126,431.70					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	0.84	0.84					
20508	进修及培训	0.84	0.84					
2050803	培训支出	0.84	0.84					
208	社会保障和就业支出	213.71	203.51					10.20
20805	行政事业单位养老支出	87.26	87.26					
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24					
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	198.19	198.19					
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	24.10	24.10					
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10					
214	交通运输支出	73,737.55	73,655.60					81.95
21401	公路水路运输	18,551.81	18,469.86					81.95

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
2140101	行政运行	432.65	432.65						
2140104	公路建设	15,000.00	15,000.00						
2140110	公路和运输安全	312.21	312.21						
2140199	其他公路水路运输支出	2,806.95	2,725.00					81.95	
21402	铁路运输	49,139.88	49,139.88						
2140204	铁路路网建设	49,000.00	49,000.00						
2140299	其他铁路运输支出	139.88	139.88						
21499	其他交通运输支出	6,045.86	6,045.86						
2149901	公共交通运营补助	1,617.00	1,617.00						
2149999	其他交通运输支出	4,428.86	4,428.86						
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						
221	住房保障支出	56.01	56.01						
22102	住房改革支出	56.01	56.01						
2210201	住房公积金	56.01	56.01						
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：本表反映单位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

编制单位：榆林市交通运输局（本级）

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	126,507.77	600.86	125,906.91				
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	0.84	0.84					
20508 进修及培训	0.84	0.84					
2050803 培训支出	0.84	0.84					
208 社会保障和就业支出	203.51	87.26	116.25				
20805 行政事业单位养老支出	87.26	87.26					
2080501 行政单位离退休	11.56	11.56					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24					
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	198.19	24.10	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	24.10	24.10					
2101101 行政单位医疗	24.10	24.10					
214 交通运输支出	73,731.68	432.65	73,299.03				
21401 公路水路运输	18,545.94	432.65	18,113.29				
2140101 行政运行	432.65	432.65					
2140104 公路建设	15,000.00		15,000.00				

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
2140110	公路和运输安全	312.21		312.21			
2140199	其他公路水路运输支出	2,801.08		2,801.08			
21402	铁路运输	49,139.88		49,139.88			
2140204	铁路路网建设	49,000.00		49,000.00			
2140299	其他铁路运输支出	139.88		139.88			
21499	其他交通运输支出	6,045.86		6,045.86			
2149901	公共交通运营补助	1,617.00		1,617.00			
2149999	其他交通运输支出	4,428.86		4,428.86			
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			
221	住房保障支出	56.01	56.01				
22102	住房改革支出	56.01	56.01				
2210201	住房公积金	56.01	56.01				
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：本表反映单位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

编制单位：榆林市交通运输局（本级）

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	74,229.20	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	0.84	0.84		
	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	203.51	203.51		
	9		九、卫生健康支出	41	198.19	198.19		
	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	73,655.60	73,655.60		
	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				
	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	56.01	56.01		
	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				
本年收入合计	27	126,431.70	本年支出合计	59	126,431.70	74,229.20	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				
合计	32	126,431.70	合计	64	126,431.70	74,229.20	50,202.50	2,000.00

注：本表反映单位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支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

编制单位：榆林市交通运输局（本级）

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	74,229.20	600.86	73,628.34
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	0.84	0.84	
20508	进修及培训	0.84	0.84	
2050803	培训支出	0.84	0.84	
208	社会保障和就业支出	203.51	87.26	116.25
20805	行政事业单位养老支出	87.26	87.26	
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	
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	198.19	24.10	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	24.10	24.10	
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	
214	交通运输支出	73,655.60	432.65	73,222.95
21401	公路水路运输	18,469.86	432.65	18,037.21
2140101	行政运行	432.65	432.65	
2140104	公路建设	15,000.00		15,000.00
2140110	公路和运输安全	312.21		312.21

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
2140199	其他公路水路运输支出	2,725.00		2,725.00
21402	铁路运输	49,139.88		49,139.88
2140204	铁路路网建设	49,000.00		49,000.00
2140299	其他铁路运输支出	139.88		139.88
21499	其他交通运输支出	6,045.86		6,045.86
2149901	公共交通运营补助	1,617.00		1,617.00
2149999	其他交通运输支出	4,428.86		4,428.86
221	住房保障支出	56.01	56.01	
22102	住房改革支出	56.01	56.01	
2210201	住房公积金	56.01	56.01	

注：本表反映单位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

编制单位: 榆林市交通运输局(本级)

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	533.37	302	商品和服务支出	56.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.41	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.11	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.46	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.67	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	10.81	30215	会议费	1.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.85	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	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.40	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	6.65	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	544.18			公用经费合计				56.68

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市交通运输局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市交通运输局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市交通运输局（本级）

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	5.50		4.00		4.00	1.50	2.00	172.95		
决算数	4.00		4.00		4.00		1.94	168.47		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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（本级）

整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

2024 年度本单位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《榆林市单位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 92 分（详见附表），财政支出绩效为“优秀”。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

作为市政府组成单位，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，核定编制 16 名，领导职数 1 正 3 副，实有在编人员 27 名。

（二）单位履职总体目标、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）单位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）单位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，成立了单位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），建立健全单位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单位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，扎实开展单位整体支出和项目支出预算绩效自评工作。

（五）当年单位预算及执行情况。

2024 年，本单位一般公共预算财政拨款收入 137,189.61 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 659.30 万元（其中人员支出 627.31 万元，公用支出 31.99 万元）；项目支出 136,530.31 万元（其中专项业务经费 445.00 万元）。

本单位实际总支出 126,431.70 万元，总体执行率为 92.16%。其中：基本支出 600.86 万元，执行率为 91.14%（其中人员支出 570.58 万元，执行率为 90.96%；公用支出 30.28 万元，执行率为 94.65%）；项目支出 125,830.84 万元，执行率为 92.14%（其中专项业务经费 420.37 万元，执行率为 94.47%）。

三、单位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全年各种监督检查次数。目标值为 \geq 120 次，实际完成值为 130 次。②道路运输管理及交通物流业务宣传次数。目标值为 \geq 5 次，实际完成值为 6 次。③在《榆林新闻》栏目中，按需播发行业新闻数量，目标值为全年不定量，实际完成值为全年不定量，按实际发生的交通动态信息，不定时不定量及时发布。

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 $>$ 80%;12 月底前 $>$ 98%，实际完成部分目标，9 月底支出进度为 81.03%，超前完成年初目标，但是 12 月底整体支出进度为 86.09% 未达到年初绩效目标值。

4. 成本指标：①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。②三公经费支出，目标为只减不增，实际因单位新购置一辆公车、物价上涨等原因导致支出增加。③非刚性项目支出，目标值为压减 15% 以上，实际完成值为压减 17.03%。

（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、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年本单位项目支出为187,149.02万元，涉及37个项目，其中支出200万以上项目有14个。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. 延榆高铁项目建设市级配套资本金预算 9.9 亿元，实际总投入 9.9 亿元，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。按照省、市年初工作任务目标，延榆高铁年内需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。

2. 交通强国建设试点任务补助资金预算 500 万元，实际总投入 300 万元。按照建设试点任务进展情况，支付 60% 费用作为靖东物流公司海则滩物流园区支出。

3. 新能源公交车和动力电车更新补贴资金预算 1500 万元，实际总投入 202.50 万元。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。

4. 提前淘汰国三及以下排放标准柴油货车补贴资金预算 6652.20 万元，实际支出 4281.90 万元，全部用于淘汰国三及以下排放标准柴油货车补贴。

5. 2024 年全市交通运输领域安全大排查预算 400 万元，实际支出 381.42 万元。按照市政府安排，2024 年全市交通运输重点领域安全大排查，由市交通运输局牵头，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 1480 家运输企业、危化停车场的安全排查整改和全市 1068 公里的高速公路安全排查整改。通过本次大排查，提高了客运、危运、货运企业主要负责人、安全生产管理人员、从业人员的安全意识、安全知识、安全技能和安全行为。

6. 专项业务经费预算445万元，实际总支出420.37万元，保障单位正常办公及各项工作顺利开展。

7. 大锦高速公路项目注册资本金预算2000万元，实际总投入2000万元。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，上述目标均已达成。

8. 国道307靖边东坑至定边彭滩段改建工程预算1亿元，实际总投入1亿元，按时完成了2024年的建设任务。

9. 国省干线公路路域环境综合整治治理费用预算400万元，实际总投入400万元，用于国省干线公路路域环境综合整治绿化提升、设施设备维护等。

10. 210国道榆阳至靖边公路改建工程预算5000万元，实际总投入5000万元。全部资金都按照工程进度和预算绩效管理要求，及时进行计量支付，保证工程顺利进行。

11. 全市公路重点桥梁隧道增设防汛视频监控建设资金预算310.80万元，实际总投入239.96万元。用于支付项目简历费用、视频监控设备的维护等。本年度按期完成了视频的维护，并通过终验收，现处于试运行阶段。

12. 企业清产核资服务费预算281.37万元，实际总投入281.37万元。推进榆林交投集团组建，完成榆林市公路局下属9家企业清产核资、资产评估等工作。

13. 公路客运场站及农村旅客运输服务配套补助预算350万元，实际总投入350万元。落实榆林市政府便民举

措，提供便利的城际道路交通，方便群众出行。

14. 公共交通运营补助支出预算 1617 万元，总支出 1617 万元，该项目为中心城区停车场土地划拨金，已按期完成缴纳。

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，规范单位预算收支核算，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，切实提高单位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。