

2025年度
新乡市运输事业发展中心单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市运输事业发展中心概况

一、单位职责

（一）贯彻执行上级运输行业运行发展、管理服务和安全应急的技术标准、行业规范。

（二）负责运输行业规章和技术性标准的宣传执行的服务性工作。

（三）承担全市运输行业运行发展、管理服务、安全应急等方面的服务性工作。

（四）负责全市运输行业技术交流与科技成果推广应用的服务性工作。

（五）负责运输市场的数据统计、调研分析、舆情研判等工作。

（六）协助做好运输行业发展规划编制、企业质量信用考核和信用建设及服务质量考核等事务性工作。

（七）负责为社会提供交通运输信息咨询，受理投诉举报、意见、建议等服务。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市运输事业发展中心内设机构17个，包括：办公室、党委办公室、人事科、财务科、政策法规服务科、运输保障服务科、安全应急服务科、科技信息服务科、规划服务科、客运服务科、货运物流服务科、车辆技术服务科、驾驶员培训服务科、从业资格服务科、出租汽车服务科、城市公交服务科、邮政保障服务科。

本决算为新乡市运输事业发展中心决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市运输事业发展中心

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	1,709.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	241.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,467.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,709.80	本年支出合计	58	1,709.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,709.80	总计	62	1,709.80

注：1. 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

单位名称：新乡市运输事业发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,709.80	1,709.80					
208	社会保障和就业支出	241.54	241.54					
20805	行政事业单位养老支出	241.54	241.54					
2080502	事业单位离退休	241.54	241.54					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
214	交通运输支出	1,467.25	1,467.25					
21401	公路水路运输	1,467.25	1,467.25					
2140112	公路运输管理	1,467.25	1,467.25					

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

单位名称：新乡市运输事业发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,709.80	1,696.39	13.41			
208	社会保障和就业支出	241.54	241.54				
20805	行政事业单位养老支出	241.54	241.54				
2080502	事业单位离退休	241.54	241.54				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
214	交通运输支出	1,467.25	1,454.84	12.41			
21401	公路水路运输	1,467.25	1,454.84	12.41			
2140112	公路运输管理	1,467.25	1,454.84	12.41			

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

单位名称：新乡市运输事业发展中心

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	1	1,709.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	241.54	241.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1.00	1.00		
	13		十三、交通运输支出	45	1,467.25	1,467.25		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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				
	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				
	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				
	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	1,709.80	本年支出合计	59	1,709.80	1,709.80		
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				
总计	32	1,709.80	总计	64	1,709.80	1,709.80		

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

单位名称：新乡市运输事业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,709.80	1,696.39	13.41
208	社会保障和就业支出	241.54	241.54	
20805	行政事业单位养老支出	241.54	241.54	
2080502	事业单位离退休	241.54	241.54	
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
214	交通运输支出	1,467.25	1,454.84	12.41
21401	公路水路运输	1,467.25	1,454.84	12.41
2140112	公路运输管理	1,467.25	1,454.84	12.41

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡市运输事业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,374.93	302	商品和服务支出	75.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	475.50	30201	办公费	7.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	347.37	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	177.67	30206	电费		31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.22	30207	邮电费	2.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.24	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.34	30211	差旅费	5.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.67	30213	维修（护）费	3.52	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	246.20	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.47	30217	公务接待费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	238.28	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.50	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	22.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	12.24			
人员经费合计		1,621.13	公用经费合计					75.26

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

单位名称：新乡市运输事业发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：新乡市运输事业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：新乡市运输事业发展中心

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.78	0.00	3.74	0.00	3.74	0.04	3.78	0.00	3.74	0.00	3.74	0.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

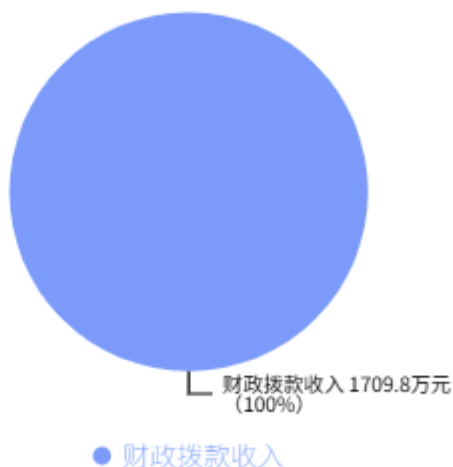
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,709.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少63.83万元，下降3.60%。主要原因是一是部分预算内项目按财政部门要求未予实施，且财政退回相关人员经费，明确该款项暂不支付，具体支付时间等通知。二是严格落实政府厉行节约工作要求，从严从紧管控各项开支，有效压减非必要支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,709.80万元，其中：财政拨款收入1,709.80万元，占100.00%。

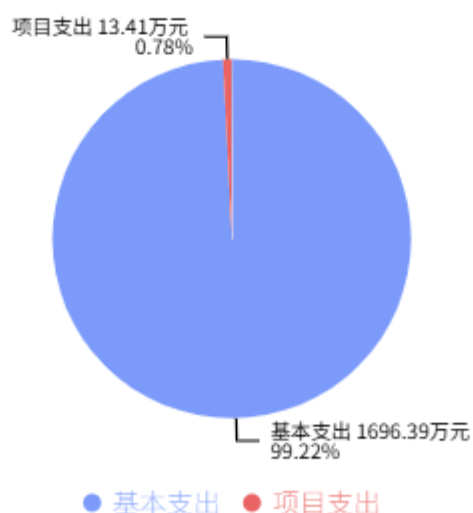
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,709.80万元，其中：基本支出1,696.39万元，占99.22%；项目支出13.41万元，占0.78%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,709.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少63.83万元，下降3.60%。主要原因是一是部分预算内项目按财政部门要求未予实施，且财政退回相关人员经费，明确该款项暂不支付，具体支付时间等通知。二是严格落实政府厉行节约工作要求，从严从紧管控各项开支，有效压减非必要支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

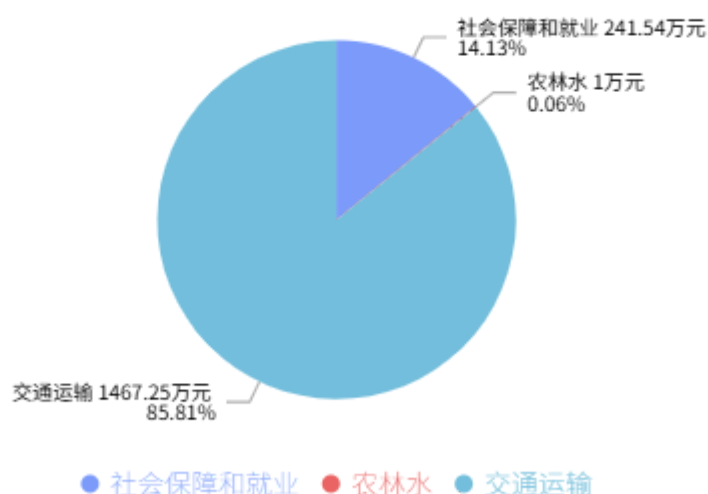
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,709.80万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.83万元，下降3.60%。主要原因是一是部分预算内项目按财政部门要求未予实施，且财政退回相关人员经费，明确该款项暂不支付，具体支付时间等通知。二是严格落实政府厉行节约工作要求，从严从紧管控各项开支，有效压减非必要支出。三是人员减少3人，各项经费同步减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,709.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出241.54万元，占14.13%；农林水（类）支出1.00万元，占0.06%；交通运输（类）支出1,467.25万元，占85.81%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,759.44万元，支出决算为1,709.80万元，完成年初预算的97.18%。其中：

1. 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）。年初预算为253.93万元，支出决算为241.54万元，完成年初预算的95.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员离世1人。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1,505.51万元，支出决算为1,467.25万元，完

成年初预算的97.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是部分预算内项目按财政部门要求未予实施，且财政退回相关人员经费，明确该款项暂不支付，具体支付时间等通知。二是严格落实政府厉行节约工作要求，从严从紧管控各项开支，有效压减非必要支出。三是在职人员离职减少2人，各项经费同步减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,696.39万元。其中：人员经费1,621.13万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费75.26万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.74万元，完成预算的100.00%，占98.94%；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的100.00%，占1.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出3.74万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金13.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对道路运输业务管理专项经费、2025年驻村工作队保障经费2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出13.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，两个项目均按预算规范完成实施，资金使用合规，基本达

到预设绩效目标，有效保障道路运输业务管理及驻村工作队各项工作开展。同时也存在部分绩效细节有待进一步优化的地方，后续将持续强化项目全过程管理，提升财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果

一、道路运输业务管理专项经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.74分。项目全年预算数为18.42万元，执行数为12.41万元，完成预算的67.38%。

项目绩效目标完成情况：运输事业安全生产稳定有序，运输服务保障能力稳步提升。客货运输实现提质增效。一是加快推进道路客运班线转型升级。2025年共发展定制客运线路29条，车辆188部，使用电子网络平台5家；全市专业包车客运企业9家，共有车辆358部，有效提升客户出行体验，满足人们“门到门”的出行需求。二是客运站转型发展取得新进展。三是大力推进客货邮融合发展。四是加快推进普货车辆智能视频联网联控系统直连率工作。五是加快推广实施重型货车设备更新工作；加强行业管理，确保稳定发展。一是机动车维修市场健康发展。加强道路运输车辆实车核查管理，严把道路运输市场车辆技术准入关，重点对“两客一危”运输企业车辆的技术等级评定，车辆维护保养落实情况进行监督指导。二是驾培市场不断规范。稳步提升驾培质量，有效开展教练员岗前培训和再教育线上线下结合培训工作，引导推进人社部教练员职业技能等级证书补贴政策及证书认证工作。三是出租车行业稳定有序。稳步推进巡游出租企业“三化”经营改革，组建“新乡市放心行出租汽车服务有限公司”，精心打造新乡本地网约车平台“放心行”品牌，让巡游网约司机群体享受“低抽成、高反哺、公平交易”等政策红利。四是推动行业诚信体系建设。完成运输企业质量

信誉考核，考核客运企业4家、普货企业102家和危货企业39家、汽车维修企业53家、驾校9家、公交企业1家。运输服务保障能力进一步提升。一是加强公路客货运量工作审核调度，做到应统尽统，应报尽报，确保各项运输数据准确性和完整性。1-10月份，全市完成客运量3996万人；旅客周转量275965万人公里；完成货运量12352万吨；货物周转量3769156万吨公里。与2024年同期相比，增速分别为18.66%、32.46%、-4.78%、-0.2%。二是圆满完成了春运、两会、五一、国庆极寒天气等节日假期和重点时段保安全保畅通保服务工作任务。三是畅通12328等行业服务监督热线等渠道，及时妥善处置各类群众诉求，截止11月底共受理各类业务27656件，其中信息咨询类业务20670件，投诉举报类业务6986件。其中，“春运”“五一”、“端午”假期期间，受理群众来电4612件，其中信息咨询类业务3451件，投诉举报类业务1161件，即时答复率达100%，办结率达100%。建立12328货车司机接诉即办工作机制，安排专人负责，严格按照“1132”工作机制，协助市局开展货车司机投诉处置质量不高专项整治工作，进一步提升12328交通运输监督热线服务能力。截止11月底，受理转办货车司机投诉工单291件，办结291件，11月份按照省中心回访情况，新乡市货车司机投诉处置三率达到“988”要求，分别为响应率98%、解决率94%、满意率94%。四是1-11月份，省综合交通运输管理服务平台推送我市“两客一危”运输企业车辆超速行驶、疲劳驾驶等交通违法违规行报警处置率均能达到100%；普货超速处置率达到96%，疲劳处置率达到93.7%。坚持党建引领培树行业品牌。一是把准焦点，突出机关品牌。二是盯准基点，突出廉政品牌。三是瞄准端点，突出行业品牌。树立底线思维抓实安全生产。一是贯彻落实上级关于安全生产工作部署。二是强化安全防范抓好安全生产各项工作。三是加强行

业消防安全指导服务。四是健全完善应急管理体系建设。五是切实加强行业稳定。

发现的主要问题及原因：该项目性质属于运转类，绩效指标相对稳定，从预算执行角度来说存在偏差，主要原因：财政部门后期对资金实施冻结管控，后续根据工作实际需求予以解冻，由此阶段性影响预算执行进度。

二、2025年驻村工作队保障经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成预期目标，保障驻村人员工作的正常开展，顺利完成驻村帮扶目标任务。

2025年“双节”期间，开展“迎双节 送温暖 固成果”活动，协调中心领导入村开展专项调研，听取帮扶村干部群众对巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关意见和建议，帮助解决实际问题，入户走访慰问村老党员、贫困群众、留守儿童等，为群众送去米、面、油等生活物品；结合帮扶村实际情况，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、平安建设、生活富裕”为目标，科学制定2025年度帮扶工作计划，助力帮扶村巩固脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴；积极开展争创“五星支部”活动，因地制宜，结合村东部兰原高速高速下站口的建成，协助村两委谋划东环路物流产业、商业街区建设，利用农村“三资平台”，盘活村集体资产，促进村集体产业收益，完成五星支部创建；开展志智双扶、落实政策、稳岗就业活动，核实“三保障”成果巩固、帮扶政策落实情况，按时对34户享受政策脱贫户、1户突发严重困难监测户进行集中走访，核查家庭信息，完成手机终端信息上传；利用村微信群宣传、发布企业

用工信息，拓宽就业渠道，促进群众增收；认真完成年度后评估前期准备工作，对2021年以来所有享受的教育、健康、就业、产业、住房、低保（五保）等政策进行梳理统计，整理完善村级档案和家庭档案；召开工作例会，结合民政、卫生、教育等部门推送的预警信息，对因大病住院等突发严重困难的家庭，与村两委干部认真研判，入户核实、制定台账，做到早发现、早干预、早帮扶，时刻关注家庭动态，坚决守牢防返贫底线；积极开展“三夏、三秋”助力活动，按照上级文件要求，驻村工作人员协助村“两委”干部、党员抓紧抓实“三夏、三秋”生产工作，特别是今年夏收、秋收期间，遭遇连阴雨天气，对群众的收割造成严重影响，驻村人员深入一线，及时了解阴雨天气对农作物的减产情况，联系机械设备对沟渠进行清理加宽，组织党员队伍帮助排除农田积水，尽最大力量减少群众损失。帮助留守老人、困难群众抢收抢种，确保粮食颗粒归仓。协助宣传秸秆禁烧政策，积极参加卡点禁烧值班工作；与村两委紧密团结，坚持以党建引领开展工作，协助村两委完善“三会一课”、“农村4+2工作法”、“党员活动日”等内容，召开党员民主生活会，开展批评与自我批评，打造坚强有力、团结向上的党员队伍，强化基层党支部战斗堡垒作用；协助村两委完成县委组织部开展党的建设工作督导权责清单月考核工作，完善会议记录、平安建设、文体活动开展等；协助支部开展贯彻落实中央八项规定精神学习教育活动，制定学习教育计划，认真开展学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及实施细则，深刻剖析违规吃喝典型案例，开展支部书记讲专题党课活动，组织党员集中学习和研讨交流。认真开展推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治活动，倾听群众心声，解决群众急难愁盼问题；根据《中华人民共和国村民委员会组织法》和《河南省实施〈中华人民共和国

国村民委员会组织法>办法》，按照市、县组织部门工作要求，全面参与村两委推进“支委、村委”换届选举工作，顺河集村党支部改选工作及村委换届选举工作已完成。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2025年驻村工作队保障经费						
主管部门		新乡市交通运输局		实施单位		新乡市运输事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1	1	10	100%	10	
	财政拨款	0	1	1	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照要求执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面推进乡村振兴，实施乡村振兴战略，有驻村帮扶任务的单位统一分配驻村保障经费，保障驻村人员工作的正常开展。该项目经费预算不包括在我单位年度预算中，仅是经费使用单位。			圆满完成预期目标，保障驻村人员工作的正常开展，顺利完成驻村帮扶目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1万元	1万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	驻村工作队人数	≥1	1	10	10	0	
	质量指标	帮扶村委会、工作队驻地工作、生活用电保障率	≤100%	100%	10	10	0	
	时效指标	驻村年度帮扶计划完成时间节点	2025年底前	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	提高驻村工作队履职能力，确保帮扶脱贫效果	提高	100%	20	20	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	0	
总分					100	100	0	

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		道路运输业务管理专项经费							
主管部门		新乡市交通运输局		实施单位		新乡市运输事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	18.42	18.42	12.41	10	67.37 %	6.74		
	财政拨款:	18.42	18.42	12.41	-	67.37 %	-		
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	统筹推进运输事业发展中心各项日常工作与业务重点工作,服务与引导运输市场安全有序稳定发展,确保运输事业发展中心各项任务顺利完成,设置道路运输业务管理专项经费。			运输事业安全生产稳定有序,运输服务保障能力稳步提升,客货运输实现提质增效。一是加快推进道路客运转型升级,2025年共发展定制客运线路29条,车辆188部,使用电子网络平台5家;全市专业包车客运企业9家,共有车辆358部,有效提升客户出行体验,满足人们“门到门”的出行需求,二是客运站转型发展取得新进展,三是大力推进客货邮融合发展,四是加快推进普通货车司机智能视频监控网联系统互连率工作,五是加快推广实施重型货车设备更新工作 加强行业管理,确保稳定发展。一是机动车维修市场健康发展,加强道路运输车辆安全技术监管,严把道路运输市场车辆技术准入关,重点对“两客一危”运输企业车辆的技术等级评定,车辆维护保养落实情况等进行监督指导。二是驾培市场不断规范,稳步提升驾培质量,有效开展教练员岗前培训和再教育线上线下结合培训工作,引导推进人社部门教练员职业技能等级证书补贴政策及证书认证工作,三是出租车行业稳定有序,稳步推进巡游出租车企业“三化”经营改革,组建“新乡市放心行出租汽车服务有限公司”,精心打造新乡本地网约车平台“放心行”品牌,让巡游网约车司机群体享受“低抽成、高反哺、公平交易”等政策红利,四是推动行业诚信体系建设,完成运输企业质量信誉考核,考核客运企业4家、普货企业102家和危货企业39家、汽车维修企业53家、驾校9家、公交企业1家。 运输服务保障能力进一步提升。一是加强公路客货运营工作审核调度,做到应统尽统,应报尽报,确保各项运输数据准确性和完整性,1-10月份,全市完成客运量3996万人;旅客周转量275965万人公里;完成货运量12352万吨;货物周转量3769156万吨公里,与2024年同期相比,增速分别为18.66%、32.46%、-4.78%、-0.2%。二是圆满完成春运、两会、五一、国庆极端天气等节假日假期和重点时段安全保障服务保障工作任务,三是畅通12328等行业服务监督热线等渠道,及时妥善处置各类群众诉求,截止11月底共受理各类业务27656件,其中信息咨询类业务20670件,投诉举报类业务6986件,其中,“春运”“五一”、“端午”假期期间,受理群众来电4612件,其中信息咨询类业务3451件,投诉举报类业务1161件,即时答复率达100%,办结率达100%,建立12328货车司机接诉即办工作机制,安排专人负责,严格按照“1132”工作机制,协助市局开展货车司机投诉处置质量不高专项整治工作,进一步提升12328交通运输监督热线服务能力,截止11月底,受理转办货车司机投诉工单291件,办结291件,11月份按照省中心回访情况,新乡市货车司机投诉处置三率达到“988”要求,分别为响应率98%、解决率94%、满意率94%,四是1-11月份,省综合交通运输管理服务平台推送我市“两客一危”运输企业车辆超速行驶、疲劳驾驶等交通违法行为报警处置率均能达到100%;普货超速处置率达到96%,疲劳处置率达到93.7%。 坚持党建引领推动行业品牌。一是把准焦点,突出机关品牌,二是盯准基点,突出廉政品牌,三是瞄准端点,突出行业品牌。 树立底线思维抓实安全生产。一是贯彻落实上级关于安全生产工作部署,二是强化安全防范抓好安全生产工作,三是加强行业消防安全指导服务,四是健全完善应急管理体系建设,五是切实加强行业稳定。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	项目每年成本	≤18.42万元	12.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应急演练次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
		安全培训次数	1-3	1%	5	5	0.00	
	质量指标	完成新乡市道路旅游客运市场供求状况相关调研数据社会公布	及时	100%	3	3	0.00	
		确保单位履职尽责	依法依规	100%	3	3	0.00	
		政府采购程序	严格执行	100%	4	4	0.00	
	时效指标	道路运输业务管理专项工作完成时间节点	年底按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化道路运输市场秩序	持续优化	100%	10	10	0.00	
		引导新乡市道路旅游客运市场理性决策与投资	有效引导	0%	5	0	-100.00	引导新乡市道路旅游客运市场理性决策与投资未见社会效益
		保障本单位工作有序开展，发挥中心部门职能	保障工作	100%	5	5	0.00	
		确保运输市场安全稳定有序发展	完成	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.74		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 年驻村工作队保障经费

项目单位：新乡市运输事业发展中心

主管部门：新乡市交通运输局



2026 年 06 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果工作部署，上级统一统筹下达 2025 年度驻村工作队保障经费，专项用于保障我单位派驻村干部开展日常帮扶工作。该项目经费由上级统一分配下达，未纳入我单位年度部门预算，我单位为经费实际使用单位，主要承担经费规范使用、支出监管及绩效自评工作。本年度经费主要用于驻村工作日常办公、入户走访、政策宣传、调研督导、交通出行、办公耗材及驻村履职必需的保障性支出，全力保障驻村工作队常态化在岗履职、扎实开展乡村振兴帮扶各项工作。我单位严格执行专项资金管理办法，坚持专款专用、规范列支、据实核算，全程规范资金使用流程，确保资金切实发挥驻村保障作用，提升乡村振兴帮扶工作质效。本年度我单位选派 1 名驻村书记常驻帮扶村开展驻村帮扶工作，经费保障 1 万元（未纳入单位预算中）。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1	1	1	100%
政府预算资金	1	1	1	100%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为贯彻落实十九届五中全会精神，优先发展农业农村，全面推进乡村振兴，实施乡村振兴战略，保障驻村人员工作的正常开展，设置驻村保障经费。

为全面推进乡村振兴，实施乡村振兴战略，有驻村帮扶任务的单位统一分配驻村保障经费，保障驻村人员工作的正常开展。该项目经费预算不包括在我单位年度预算中，仅是经费使用单位。

2. 项目年度绩效目标完成情况

圆满完成预期目标，保障驻村人员工作的正常开展，顺利完成驻

村帮扶目标任务。

2025 年“双节”期间，开展“迎双节 送温暖 固成果”活动，协调中心领导入村开展专项调研，听取帮扶村干部群众对巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关意见和建议，帮助解决实际问题，入户走访慰问村老党员、贫困群众、留守儿童等，为群众送去米、面、油等生活物品；结合帮扶村实际情况，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、平安建设、生活富裕”为目标，科学制定 2025 年度帮扶工作计划，助力帮扶村巩固脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴；积极开展争创“五星支部”活动，因地制宜，结合村东部兰原高速高速下站口的建成，协助村两委谋划东环路物流产业、商业街区建设，利用农村“三资平台”，盘活村集体资产，促进村集体产业收益，完成五星支部创建；开展志智双扶、落实政策、稳岗就业活动，核实“三保障”成果巩固、帮扶政策落实情况，按时对 34 户享受政策脱贫户、1 户突发严重困难监测户进行集中走访，核查家庭信息，完成手机终端信息上传；利用村微信群宣传、发布企业用工信息，拓宽就业渠道，促进群众增收；认真完成年度后评估前期准备工作，对 2021 年以来所有享受的教育、健康、就业、产业、住房、低保（五保）等政策进行梳理统计，整理完善村级档案和家庭档案；召开工作例会，结合民政、卫生、教育等部门推送的预警信息，对因大病住院等突发严重困难的家庭，与村两委干部认真研判，入户核实、制定台账，做到早发现、早干预、早帮扶，时刻关注家庭动态，坚决守牢防返贫底线；积极开展“三夏、三秋”助力活动，按照上级文件要求，驻村工作人员协助村“两委”干部、党员抓紧抓实“三夏、三秋”生产工作，特别是今

年夏收、秋收期间，遭遇连阴雨天气，对群众的收割造成严重影响，驻村人员深入一线，及时了解阴雨天气对农作物的减产情况，联系机械设备对沟渠进行清理加宽，组织党员队伍帮助排除农田积水，尽最大力量减少群众损失。帮助留守老人、困难群众抢收抢种，确保粮食颗粒归仓。协助宣传秸秆禁烧政策，积极参加卡点禁烧值班工作；与村两委紧密团结，坚持以党建引领开展工作，协助村两委完善“三会一课”、“农村4+2工作法”、“党员活动日”等内容，召开党员民主生活会，开展批评与自我批评，打造坚强有力、团结向上的党员队伍，强化基层党支部战斗堡垒作用；协助村两委完成县委组织部开展党的建设督导权责清单月考核工作，完善会议记录、平安建设、文体活动开展等；协助支部开展贯彻落实中央八项规定精神学习教育活动，制定学习教育计划，认真开展学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及实施细则，深刻剖析违规吃喝典型案例，开展支部书记讲专题党课活动，组织党员集中学习和研讨交流。认真开展推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治活动，倾听群众心声，解决群众急难愁盼问题；根据《中华人民共和国村民委员会组织法》和《河南省实施〈中华人民共和国村民委员会组织法〉办法》，按照市、县组织部门工作要求，全面参与村两委推进“支委、村委”换届选举工作，顺河集村党支部改选工作及村委换届选举工作已完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2025 年驻村工作队保障经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标，总分 100 分，总得分 100 分。

①项目资金预算执行率 100%，得分 10 分。

②资金管理情况，分值 20 分，得分 20 分：安排科学性 5 分，得分 5 分；拨付合规性 5 分，得分 5 分；使用规范性 5 分，得分 5 分；预算绩效管理情况 5 分，得分 5 分。

③成本指标 10 分，得分 10 分：

经济成本指标 10 分，项目每年成本 $\leq$ 1 万元，实际完成值 1 万元，分值 10 分，得分 10 分。

④产出指标 30 分：得分 30 分

数量指标，得分 10 分：驻村工作队人数 $\geq$ 1，实际完成 1 人，分值 10 分，得分 10 分。

质量指标，得分 10 分：帮扶村委会、工作队驻地工作、生活用电保障率 $\leq$ 100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

时效指标，得分 10 分：驻村年度帮扶计划完成时间节点，2025 年底前，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

⑤效益指标 20 分：得分 20 分。

社会效益指标 20 分：提高驻村工作队履职能力，确保帮扶脱贫效果，年度指标值：提高，实际完成值 100%，分值 20 分，得分 20 分。

⑥满意度指标 10 分，得分 10 分：

服务对象满意度指标 10 分，群众满意度，年度指标值 $\geq$ 90%，实际完成值 95%，分值 10 分，得分 10 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1 万元	1 万元	10	10	
产出指标	数量指标	驻村工作队人数	≥ 1	1 人	10	10	
	质量指标	帮扶村委会、工作队驻地工作、生活用电保障率	≤ 100%	100%	10	10	
	时效指标	驻村年度帮扶计划完成时间节点	2025 年底前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高驻村工作队履职能力，确保帮扶脱贫效果	提高	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
合计					70	70	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：道路运输业务管理专项经费

项目单位：新乡市运输事业发展中心

主管部门：新乡市交通运输局

2026 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算：包括道路运输业务专项活动、业务培训、运管队伍建设及后勤保障等相关支出，目的是确保道路运输管理各项业务的顺利开展，是单位每年的重点中心工作，属于综合项目，每年需财政安排资金数额 18.42 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	18.42	18.42	12.41	67.37%
政府预算资金	18.42	18.42	12.41	67.37%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	无
----------	---	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

统筹推进运输事业各项业务重点工作，确保道路运输服务各项任务顺利完成，设置道路运输业务管理专项经费。

（一）项目支出总体预算构成情况

该项目支出年初预算为 18.42 万元，其中：办公费 2.78 万元、差旅费 10 万元、委托业务费 2 万元、其他交通费用 0.5 万元、培训费 1.77 万元、办公设备购置 1.37 万元。

（二）项目支出执行情况

该项目支出决算为 12.41 万元，其中：办公费 2.78 万元、差旅费 5.87 万元、培训费 0.75 万元、委托业务费 2 万元、其他交通费用 0.4 万元、资本性支出 0.61 万元。

2. 项目年度绩效目标完成情况

运输事业安全生产稳定有序，运输服务保障能力稳步提升。客货运输实现提质增效。一是加快推进道路客运班线转型升级。2025 年共发展定制客运线路 29 条，车辆 188 部，使用电子网络平台 5 家；全市专业包车客运企业 9 家，共有车辆 358 部，有效提升客户出行体验，满足人们“门到门”的出行需求。二是客运站转型发展取得新进展。三是大力推进客货邮融合发展。四是加快推进普货车辆智能视频联网联控系统直连率工作。五是加快推广实施重型货车设备更新工作；

加强行业管理，确保稳定发展。一是机动车维修市场健康发展。加强道路运输车辆实车核查管理，严把道路运输市场车辆技术准入关，重

点对“两客一危”运输企业车辆的技术等级评定，车辆维护保养落实情况监督指导。二是驾培市场不断规范。稳步提升驾培质量，有效开展教练员岗前培训和再教育线上线下结合培训工作，引导推进人社部教练员职业技能等级证书补贴政策及证书认证工作。三是出租车行业稳定有序。稳步推进巡游出租企业“三化”经营改革，组建“新乡市放心行出租汽车服务有限公司”，精心打造新乡本地网约车平台“放心行”品牌，让巡游网约车司机群体享受“低抽成、高反哺、公平交易”等政策红利。四是推动行业诚信体系建设。完成运输企业质量信誉考核，考核客运企业4家、普货企业102家和危货企业39家、汽车维修企业53家、驾校9家、公交企业1家。

运输服务保障能力进一步提升。一是加强公路客货运量工作审核调度，做到应统尽统，应报尽报，确保各项运输数据准确性和完整性。1-10月份，全市完成客运量3996万人；旅客周转量275965万人公里；完成货运量12352万吨；货物周转量3769156万吨公里。与2024年同期相比，增速分别为18.66%、32.46%、-4.78%、-0.2%。二是圆满完成了春运、两会、五一、国庆极寒天气等节日假期和重点时段保安全保畅通保服务工作任务。三是畅通12328等行业服务监督热线等渠道，及时妥善处置各类群众诉求，截止11月底共受理各类业务27656件，其中信息咨询类业务20670件，投诉举报类业务6986件。其中，“春运”“五一”、“端午”假期期间，受理群众来电4612件，其中信息咨询类业务3451件，投诉举报类业务1161件，即时答复率达100%，办结率达100%。建立12328货车司机接诉即办工作机制，安排专人负责，严格按

照“1132”工作机制，协助市局开展货车司机投诉处置质量不高专项整治工作，进一步提升12328交通运输监督热线服务能力。截止11月底，受理转办货车司机投诉工单291件，办结291件，11月份按照省中心回访情况，新乡市货车司机投诉处置三率达到“988”要求，分别为响应率98%、解决率94%、满意率94%。四是1-11月份，省综合交通运输管理服务平台推送我市“两客一危”运输企业车辆超速行驶、疲劳驾驶等交通违法违规行为报警处置率均能达到100%；普货超速处置率达到96%，疲劳处置率达到93.7%。

坚持党建引领培树行业品牌。一是把准焦点，突出机关品牌。二是盯准基点，突出廉政品牌。三是瞄准端点，突出行业品牌。

树立底线思维抓实安全生产。一是贯彻落实上级关于安全生产工作部署。二是强化安全防范抓好安全生产各项工作。三是加强行业消防安全指导服务。四是健全完善应急管理体系建设。五是切实加强行业稳定。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：道路运输业务管理专项经费绩效自我评价结果为：总得分91.74分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标，总分100分，总得分91.74分。

①项目资金预算执行率67.37%，得分6.74分。

②资金管理情况，分值20分，得分20分：安排科学性5分，得分5分；拨付合规性5分，得分5分；使用规范性5分，得分5分；

预算绩效管理情况 5 分，得分 5 分。

③成本指标 10 分，得分 10 分：

经济成本指标 10 分，项目每年成本 $\leq$ 18.42 万元，实际完成值 12.41 万元，分值 10 分，得分 10 分。

④产出指标 30 分：得分 30 分

数量指标，得分 10 分：应急演练次数 $\leq$ 1 次，实际完成值 1 次，分值 5 分，得分 5 分；安全培训次数 1-3 次，实际完成值 1 次，分值 5 分，得分 5 分。

质量指标，得分 15 分：完成新乡市道路旅游客运市场供求状况相关调研，年度指标值：及时，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分；政府采购程序，年度指标值：严格执行，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分；确保单位履职尽责，年度指标值：依法依规，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

时效指标，得分 5 分：道路运输业务管理专项工作完成时间节点，年度指标值：年底按时完成，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

⑤效益指标 25 分：得分 20 分。

社会效益指标 20 分：优化道路运输市场秩序，年度指标值持续优化，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分；引导新乡市道路旅游客运市场理性决策与投资，年度指标值：有效引导，实际完成值 0%，分值 5 分，得分 0 分；保障本单位工作有序开展，发挥中心部门职能，年度指标值：保障工作，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。确保运输市场安全稳定有序发展，年度指标值：完成，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

⑥满意度指标 5 分，得分 5 分：

服务对象满意度指标 5 分，社会公众满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项目性质属于运转类，绩效指标相对稳定，从预算执行角度来说存在偏差，主要原因：财政部门后期对资金实施冻结管控，后续根据工作实际需求予以解冻，由此阶段性影响预算执行进度。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目每年成本	≤ 18.42 万元	12.41 万元	10	10	
产出指标	数量指标	应急演练次数	≤ 1 次	1 次	5	5	
		安全培训次数	1-3 次	1 次	5	5	

	质量指标	完成新乡市道路旅游客运市场供求状况相关调研数据社会公布	及时	100%	5	5	
		政府采购程序	严格执行	100%	5	5	
		确保单位履职尽责	依法依规	100%	5	5	
	时效指标	道路运输业务管理专项工作完成时间节点	年底按时完成	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	优化道路运输市场秩序	持续优化	100%	5	5	
		引导新乡市道路旅游客运市场理性决策与投资	有效引导	0%	5	0	引导新乡市道路旅游客运市场理性决策与投资未见有社会效益。
		保障本单位工作有序开展，发挥中心部门职能	保障工作	100%	5	5	
		确保运输市场安全稳定有序发展	完成	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	
合计					70	65	