

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市交通运输事业发展中心

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责是：（一）贯彻执行党中央、省委和市委对交通运输事业发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输事业发展的集中统一领导。

（二）负责为交通运输主管部门履行职责提供决策支持及技术性、辅助性保障工作。

（三）承担全市公路水路运输及城市客运、站场、物流、汽车租赁、维修检测、驾驶员培训、共享单车等相关的辅助性工作。承担市场供求状况、服务质量、监测、评估、考核的具体事务性工作；开展行业新业态研究、引导、规范工作；协助制定行业发展规划。（四）完成市交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位下设办公室、党群发展室、政策研究室、人事教育科、财务科、安全科、客运事业发展科、货运事业发展科、机动车保障服务科、机动车驾驶员培训服务科、从业人员教育服务科、大数据服务中心、城市公共交通服务科、地方海事服务科十四个科室。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市交通运输事业发展中心 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1832.83	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	13.55	八、社会保障和就业支出	39	237.86
	9		九、卫生健康支出	40	85.43
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	1406.41
	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	114.05
	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	1846.38	本年支出合计	58	1843.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.22	年末结转和结余	60	30.84
	30			61	
总计	31	1874.60	总计	62	1874.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市交通运输事业发展中心 2025年度 金额单位：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		1846.38	1832.83					13.55
208	社会保障和就业支出	237.86	237.86					
20805	行政事业单位养老支出	237.86	237.86					
2080502	事业单位离退休	61.91	61.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.30	117.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.65	58.65					
210	卫生健康支出	85.43	85.43					
21007	计划生育事务	6.66	6.66					
2100799	其他计划生育事务支出	6.66	6.66					
21011	行政事业单位医疗	78.77	78.77					
2101102	事业单位医疗	54.25	54.25					
2101103	公务员医疗补助	24.52	24.52					
214	交通运输支出	1409.03	1395.48					13.55
21401	公路水路运输	1063.35	1049.80					13.55
2140112	公路运输管理	1063.35	1049.80					13.55
21499	其他交通运输支出	345.68	345.68					
2149999	其他交通运输支出	345.68	345.68					
221	住房保障支出	114.05	114.05					
22102	住房改革支出	114.05	114.05					
2210201	住房公积金	114.05	114.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市交通运输事业发展中心 2025年度 金额单位：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		1843.76	1464.86	378.90			
208	社会保障和就业支出	237.86	237.86				
20805	行政事业单位养老支出	237.86	237.86				
2080502	事业单位离退休	61.91	61.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.30	117.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.65	58.65				
210	卫生健康支出	85.43	85.43				
21007	计划生育事务	6.66	6.66				
2100799	其他计划生育事务支出	6.66	6.66				
21011	行政事业单位医疗	78.77	78.77				
2101102	事业单位医疗	54.25	54.25				
2101103	公务员医疗补助	24.52	24.52				
214	交通运输支出	1406.41	1027.51	378.90			
21401	公路水路运输	1060.73	1027.51	33.22			
2140112	公路运输管理	1060.73	1027.51	33.22			
21499	其他交通运输支出	345.68		345.68			
2149999	其他交通运输支出	345.68		345.68			
221	住房保障支出	114.05	114.05				
22102	住房改革支出	114.05	114.05				
2210201	住房公积金	114.05	114.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市交通运输事业发展中心 2025年度 金额单位：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	1832.83	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	237.86	237.86		
	9		九、卫生健康支出	41	85.43	85.43		
	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	1395.48	1395.48		
	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	114.05	114.05		
	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	1832.83	本年支出合计	59	1832.83	1832.83		
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	1832.83	总计	64	1832.83	1832.83		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市交通运输事业发展中心 2025年度 金额单位：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		1832.83	1453.93	378.90
208	社会保障和就业支出	237.86	237.86	
20805	行政事业单位养老支出	237.86	237.86	
2080502	事业单位离退休	61.91	61.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.30	117.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.65	58.65	
210	卫生健康支出	85.43	85.43	
21007	计划生育事务	6.66	6.66	
2100799	其他计划生育事务支出	6.66	6.66	
21011	行政事业单位医疗	78.77	78.77	
2101102	事业单位医疗	54.25	54.25	
2101103	公务员医疗补助	24.52	24.52	
214	交通运输支出	1395.48	1016.58	378.90
21401	公路水路运输	1049.80	1016.58	33.22
2140112	公路运输管理	1049.80	1016.58	33.22
21499	其他交通运输支出	345.68		345.68
2149999	其他交通运输支出	345.68		345.68
221	住房保障支出	114.05	114.05	
22102	住房改革支出	114.05	114.05	
2210201	住房公积金	114.05	114.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市交通运输事业发展中心

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1273.62	302	商品和服务支出	110.58	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	345.61	30201	办公费	17.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	43.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.64	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.82	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	373.42	30206	电费	3.47	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.30	30207	邮电费	0.70	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	58.65	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	54.25	30209	物业管理费	1.10	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	24.52	30211	差旅费	2.16	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.99	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	114.05	30213	维修（护）费	11.30	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费	0.50	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	108.12	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	69.74	30216	培训费	0.26	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	61.91	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	0.39	310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.16	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	11.40	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	23.46	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	28.58	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.66	30231	公务用车运行维护费	5.85	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.20	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.20	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1343.35	公用经费合计								110.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市交通运输事业发展中心 2025年度 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							

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。

说明：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

部门名称：晋城市交通运输事业发展中心2025年度单位：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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市交通运输事
业发展中心

2025年度

金额单位：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
23.83		23.83	17.98	5.85		23.83		23.83	17.98	5.85	

注：本表反映部门本年度“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。

公开10表

金额单位：万元

三、国有
(一) 车
1. 副部
2. 主要
3. 机要

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,874.60万元，支出总计1,874.60万元。与上年相比，收入总计增加153.15万元，增长8.9%，支出总计增加153.15万元，增长8.9%。主要原因是项目经费、人员经费增加了。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,846.38万元，其中：

财政拨款收入1,832.83万元，占比99.27%；

其他收入13.55万元，占比0.73%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,843.76万元，其中：

基本支出1,464.86万元，占比79.45%；

项目支出378.90万元，占比20.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,832.83万元，支出总计1,832.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加182.94万元，增长11.09%；财政拨款支出总计增加182.94万元，增长11.09%。主要原因是项目经费、人员经费增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,832.83万元，占本年支出合计的99.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.94万元，增长11.09%。主要原因是项目经费、人员经费增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,832.83万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)237.86万元，占比12.98%；

卫生健康支出(类)85.43万元，占比4.66%；

交通运输支出(类)1,395.48万元，占比76.14%；

住房保障支出(类)114.05万元，占比6.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,524.63万元，支出决算1,832.83万元，完成年初预算的120.21%。其中：

社会保障和就业支出年初预算237.86万元，支出决算237.86万元，完成年初预算的100.00%，用于干部职工养老保险、职业年金的缴纳。较上年决算增加60.85万元，增长34.38%，主要原因是落实当年国家和我省有关政策，养老保险、职业年金缴纳及基数进行调整并进行及时补缴。

卫生健康支出年初预算85.97万元，支出决算85.43万元，完成年初预算的99.37%，用于干部职工日常医疗保险金的缴纳。较上年决算增加2.88万元，增长3.49%，主要原因是落实当年国家和我省有关政策，医疗保险及公务员医疗补助进行调整。

交通运输支出年初预算1,086.74万元，支出决算1,395.48万元，完成年初预算的128.41%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较上年决算增加120.89万元，增长9.48%，主要原因是职业年金专项经费增加、项目资金的增加。

住房保障支出年初预算114.05万元，支出决算114.05万元，完成年初预算的100.00%，用于干部职工住房公积金的缴纳。较上年决算减少1.70万元，下降1.47%，主要原因是落实当年国家和我省有关政策，住房公积金基数进行调整缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,453.93万元，其中：

人员经费1,343.35万元，主要包括其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费110.58万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算23.83万元，支出决算23.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加17.33万元，增长266.62%，主要原因是：本年度新增一辆公务用车购置。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出17.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加17.98万元，主要原因是：本年度新增一辆公务用车购置；

公务用车运行维护费支出5.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.65万元，下降10%，主要原因是：本年度落实厉行节约，过紧日子要求，燃油费、维修费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出17.98万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：用于日常工作需要。

3、公务用车运行维护费支出5.85万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：公务活动车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额77.14万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.16万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金300.69万元，2个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、年末结转和结余：指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。
- 九、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人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2025年交通运输领域项目资金（第一批）项目支出绩效自评表

(2025 年度)									
项目名称	2025年交通运输领域项目资金（第一批）								
主管部门及代码	224-晋城市交通运输局			预算单位		224004-晋城市交通运输事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额	265.69	265.69	265.69	265.462	0.228	99.91%	9	
绩效目标项目年度	年度目标				实际完成情况				
	为广大车辆运营户提供有力业务支撑，促进道路运输行业健康有序发展。				开展道路运输行业安全宣传及安全培训；道路运输从业人员考试；交通运输行业“跨省通办”工作；船舶污染和水污染防治；货运、客运市场调研、平台运输经济调研及对交通运输、仓储和邮政业培训情况调研；全市道路运输企业质量信誉考核及法制、信用宣传；大气污染防治及治理宣传等工作内容。为广大道路运输从业人员提供有力业务支撑，促进道路运输行业健康有序发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	安全宣传教育	≥12次	≥12次	13次	2	2	
			新增公务用车	1辆	1辆	1辆	2	2	
			客货维驾企业巡查	≥40次	≥40次	40次	2	2	
			主题党日等党建活动个	≥12次	≥12次	12次	2	2	
			旅游包车牌制作个数	≥20000张	≥20000张	24000张	2	2	
			从业人员培训次数	≥4次	≥4次	3	2	1.5	根据实际工作安排，从业人员培训及入企宣讲3次。
			安全督导巡查企业	≥100家	≥100家	153家	2	1	强化企业安全服务指导，针对春运、五一、十一小长假等，加大巡查频次。
			聘用保安保洁等人员	12人	12人	12人	1	1	
			劳务派遣人员	≥5人	≥5人	5人	1	1	
			清退赔偿涉及人员	≤6人	≤6人	1人	1	0	6名临时工1名进行清退，剩下5名为无固定期限劳动合同，暂无法清
			开展大气污染防治及治理等宣传活动次数	≥1次	≥1次	1次	1	1	

绩效指标	产出指标		开展入企宣传环保知识培训	≥1次	≥1次	0	1	0	
			组织从业人员考试场次	≥12次	≥12次	22	1	0.5	便民服务持续推行，为缩短从业人员从报名、培训、考试时间，考试场次由计划型考试场次转向报一批培训一批，培训一批考一批，增加考试场次，更加便利从业人员相关证件的考试。
		质量指标	客货维驾业务巡查覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	3	3	
			运政系统及平台在线率	≥95%	≥95%	≥95%	4	4	
			从业人员考试合格率	≥80%	≥80%	≥80%	3	3	
		时效指标	旅游包车标志牌印制时间	每季度	每季度	部分达成预期指标并具有一定效果	1	0	根据全市客运车辆包车牌领取及发放实际印制旅游包车标志牌
			质量信誉考核开展时间	25年5月至11月	25年5月至11月	达成预期指标	1	1	
			“跨省通办”办理	及时	及时	达成预期指标	1	1	
			督导巡查交通运输企业时间	清明、五一、十一等	清明、五一、十一等	达成预期指标	1	1	
			其他日常督导检查工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	1	1	
			物业管理保安保洁服务合同签订时间	25年5月	2025年6月	达成预期指标	1	1	
			安全教育培训时间	每季度	每季度	部分达成预期指标并具有一定效果	1	0	根据安全科工作计划及上级安排进行从业人员的安全培训。
			主题党日活动开展时间	每月	每月	达成预期指标	1	1	
			安全生产月活动时间	25年6月	25年6月	达成预期指标	2	2	
		成本指标	日常单位运转补充资金	≤265.69万元	≤265.69万元	≤265.69万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进道路运输企业健康发展	有促进	有促进	达成预期指标	30	30	
			客货维驾企业满意度	≥80%	≥80%	达成预期指标	5	5	

满意度指标		服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥80%	≥80%	达成预期指标	5	5	
总分							90	84	
项目绩效分析	项目实施的和预算执行情况	2025年交通运输领域项目资金（第一批）总计265.69万元，截止2025年12月31日已执行265.462万元，预算执行率99.91%，预算绩效目标完成优。							
	产出情况及分析	（1）2025年5月通过山西政采框架协议同晋城华悦汽车销售服务有限公司签订合同，完成一辆公务用车的采购，同月进行采购款的支付，共支付18万元；（2）、道路运输行业安全宣传及安全培训（含两类人员、从业人员培训考核）本年完成宣传教育13次，全年安全教育融入日常工作，在大厅大屏工作日每日不间断推送安全宣传标语，安全培训（含两类人员、从业人员培训考核）全年考核13次，分别于3、5、9、11月考核并同时进行安全宣传教育，“跨省通办”践行“马上就办理念”，共办理事项12.36万件。该项目共计支付差旅等费用1.2万元；（3）根据上级安排及省委省政府关于安全生产治本攻坚三年行动部署要求，业务科室对全市客货维修道路运输企业指导服务企业153家，出动人员450人次。该项目支付差旅费等7.8万元；（4）已完成交通运输行业党委的组建并开展相应工作，统筹推进交通运输行业党建和群团建设一体化发展，市县两级共组建7个交通运输党委，下设20个党支部，具体包括5-7月开展行业党员摸工作，12月正式批复成立交工会联合会及团工委，推进服务阵地建设等，主题党日活动开展12次，包括到红色基地听取党日活动宣讲，接受主题教育，进行志愿服务，深入帮扶社区，针对精神文明主题开展各项活动。该项目6月份支付党建文化墙18.93万元，主题党日活动费、精神文明帮扶费及差旅费7.94万元，合计26.87万元（5）行业从业人员培训3次。6月5日为切实提高道路运输行业“两类人员”的安全生产意识，我中心组织了安全教育专项培训，邀请专业讲师围绕相关内容为300余参训人员进行详细讲解及培训；4月16日为提高客运企业从业人员、驾驶员的安全意识及应急处置能力，中心组织相关人员为山西汽运晋城客运分公司、旅游分公司开展入企宣讲培训；4月为助力工作提质增效，提升综合素质，交通运输系统干部素质能力提升班开班，共支付师资费、交通费、培训费等合计16万元。（6）、7月通过竞争性磋商采购方式，晋城市祥达保安服务有限公司中标，中标金额517920元，同月签订合同，聘用1名管理人员，9名保安、3名保洁，共计13人，具体负责单位的日常保安、保洁工作（保安服务范围负责办公区的门卫守护、巡逻、人员出入登记和后院的车辆停放管理；保洁服务范围负责办公楼1-5楼等公共区域的卫生保洁。支付保安保洁及其他清洁费用共52.78万元；（7）、关于劳务派遣及临时工清退，5名与晋城市祥达保安服务有限公司签订劳务派遣合同，截止年末清退临时工1名，剩余4名临时工为无固定期限合同，暂无法清退。劳务派遣服务本年3次共支付15.31万元。临时工清退4万元。合计19.31万元；（8）、开展大气污染防治及治理宣传等工作，落实全行业污染防治。海事科4月对全市营运船舶进行排查及入企宣传大气污染防治，维修科巡查关于全市M站建设，10家二类以上维修企业完成建设并实现与环保平台数据联网，尾期治理监管能力显著增强。该项目支付巡查差旅费1.27万元。（9）从业人员考试组织22场，考核369人。本年便民服务工作持续推行，为缩短从业人员从报名、培训、考试时间，考试场次由计划型考试场次转向报一批培训一批，培训一批考一批，增加考试场次，每月月均2场考试，更加便利从业人员相关证件的考试。（10）运政系统及平台在线率为95%以上，由大数据服务中心负责牵头，客、货、维、驾等业务科室通过13个运政系统，为道路运输从业人员办理各项线上业务。该项目在1月通过单位内控制度同山西大联商贸有限公司签订合同，对系统进行升级改造及日常运维，5月根据合同金额进行支付18.97万元。（11）旅游包车标志牌制作2.4万张，根据工作需要，全市客运车辆包车牌领取及发放实际分3次印制旅游包车标志牌，为客运企业配发2.3万张，分批次共计支付7.2万元。（12）、5月-11月开始已对全市道路运输企业开展质量信誉考核，根据上级文件对法治、信用建设宣传，对全市道路运输企业进行考核；法治信用宣传活动费、法律服务费、业务差旅费等合计15.7万元；（13）6月根据上级文件要求，开展以“人人讲安全，个个会应急 查找身边安全隐患”为主题安全生产月，首先进行了安排动员部署，进行入企宣传，成立4个小组，共出动人数135人次，发放入企宣传品3000余份，组织安全专题教育培训，结合汛期暑期专项活动，开展服务指导工作，并服务指导企业13家，发现一般问题17项。对发现问题及时上报。共支付宣传品、专题培训费、从业人员暑期防暑降温包等费用共计16.55万元。（14）为规范历史档案，达到信息全面，通过委托第三方整理从业人员、车辆档案，根据整理数量统计按份结算，5月-8月分三次支付档案整理服务费43.4万元。							
	效益情况及分析	信用体系建设扎实推进；便民服务项目即时办理；党建凝心聚力不断增强；行业安全基础夯实巩固；道路旅客运输平稳有序；全面推进民生实事办理；为道路运输从业人员建立良好的工作氛围，促进道路运输行业健康有序发展。							
	满意度情况及分析	信用体系建设扎实推进；便民服务项目即时办理；党建凝心聚力不断增强；行业安全基础夯实巩固；道路旅客运输平稳有序；全面推进民生实事办理；为道路运输从业人员建立良好的工作氛围，促进道路运输行业健康有序发展。从业人员满意度达80%以上，全市客货维修道路运输企业满意度达80%以上。							
	主要经验做法	便民服务项目持续推行。1、专人负责办理“跨省通办”事项，全年共办理12.36万件；2、缩短从业人员从报名、培训、考试时间，考试场次由计划型考试场次转向报一批培训一批，培训一批考一批。常态化安全教育宣传。强化企业安全服务指导，针对春运、五一、十一小长假等、加大巡查频次。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效目标的设定有待进一步优化。中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出。单位在实际运转过程中，会有一些不可预见因素造成支出预算不精细，在实际工作中的资金需求和预算编制时的资金安排上存在出入。
下一步改进措施及管理建议	进一步加强资金管理，切实做到花钱必问效，使绩效评价成为一种常态工作，二是要提高预算编制的精细化，年初根据单位所承担的工作任务更加科学合理的制定绩效目标，使得资金使用更加高效合理。三是加强财务审核，列报支付，财务核算。总之预算编制精细化，绩效评价常态化。
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。	