附件

2025年度中方县道路运输服务中心整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：中方县道路运输服务中心（盖章）

预　算　编　码：202002

评　价　方　式：预算部门本级和所属单位绩效自评

评　价　机　构：预算部门绩效自评工作小组

报　告　日　期：　2026 年 4 月 21 日

中方县道路运输服务中心
2025年度整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构设置情况

中方县道路运输服务中心是中方县交通运输局所属独立核算的副科级公益一类事业单位，为2019年12月新组建单位，由原中方县公路运输管理所改革分设而成。2019年12月开始执行新单位部门预算，下设办公室、客货股、驾培维修股、财务统计股、人事股5个股室。

（二）人员编制情况

截至2025年末，现有编制16人，在职在岗人员15人，其中管理岗9人，工勤岗5人，专技岗1人。退休人员14人。

（三）主要职能职责

1、承担拟订全县道路运输行业发展规划和年度计划编制的事务性工作，负责道路运输有关统计、经济运行分析和信息发布。

2、参与协调道路运输与水路、铁路、民航等运输方式的衔接及城乡客运一体化和综合运输体系建设的事务性工作。

3、承担道路运输行业从业人员管理的事务性工作，承担全县班线客运、旅游（包车）客运和危险货物运输企业

的服务工作。

4、承担道路客货运场（站）行业管理的事务性工作，组织实施道路客运站的站级核定相关事务性工作。

5、指导全县机动车维修行业事务性工作，负责道路运输车辆技术工作。

6、承担机动车驾驶员培训行业管理的事务性工作。

7、承担道路运输从业人员的资格审查、考试、考核等事务性工作。

8、参与处置道路运输安全生产事故及应急管理工作，参与抢险、救灾、战略物资等紧急道路运输任务和指令性运输的计划、组织、指导和调度。

9、负责全县道路运输行业科技、教育、诚信、节能减排和信息化建设的事务性工作。

10、参与农村客运车辆燃油税补贴汇总上报等事务性工作。

11、承办县交通运输局交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

单位部门整体绩效目标体系由以下三个部分构成：

1.年度预算申请情况。明确年度资金需求与测算依据。

2.年度总体目标情况。依据职能与规划设定的年度核心任务与预期成果。

3.绩效指标情况。为衡量目标实现程度而设置的具体、可考核的量化或定性标准。绩效指标体系总分100分，具体构成包括：预算执行（10分）、成本指标（20分）、产出指

标（30分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分），各项指标具体内容及评价标准详见附表1-3。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年，基本支出198.97万元，包括：

本中心基本支出核算是为保障机关正常运转和完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出，涉及范围为本中心在职及离退休人员。具体如下：

2025年基本支出年初预算合计198.97万元，决算支出合计354.96万元，较上年363.88万元同比下降2.45%。具体：

1.按支出性质划分：人员经费支出181.62万元,公用经费17.35万元。

2.按经济分类划分：工资福利支出178.62万元，商品和服务支出17.7万元，对个人和家庭的补助3.05万元，资本性支出0万元。

（二）项目支出情况

根据预算绩效管理要求，项目支出核算的主要内容是本中心完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。具体如下：

2025年项目支出年初预算合计0万元，决算支出合计155.59万元，较上年166.11万元同比下降6.1%。

（三）“三公”经费使用和管理情况

本年度，本中心严格执行厉行节约有关规定，坚决贯彻落实过“紧日子”要求，持续强化预算约束和源头管控，

确保“三公”经费支出“只减不增”。2025年“三公”经费决算支出0万元，较上年0万元同比下降0%。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

本次绩效评价，坚持实事求是、从客观实际出发，以全面真实数据为依据，按照公开、公平、公正的原则，对照预算编制的绩效目标，从预算编制、组织管理、资金使用、产出、效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分91.14分，绩效评价等级为“优”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1.整体绩效目标设定方面：本年度绩效目标的设定紧紧围绕部门核心职能职责和单位工作计划，将年度绩效目标设定为：

2.①保障县域内交通运输环境安全有序运行：对客运、货运、维修、驾培学校等运输企业的从业人员进行资格审查并对运输企业进行信誉质量考核，考核率达到100%，积极协助处理道路运输各类矛盾纠纷信访投诉网络舆论的调查和答复。

3.②配合交通局协调紧急物资或人员运输的调配情况达到100%。

4.③对于级下拨的农村客运车辆燃油税及城市新能源车辆补贴汇总上报及核定发放及时率达到68.43%。

5.④对于道路运输企业安全教育：积极安排运输企业进行安全警示教育率达到了100%。督促企业常态化完善各项安全隐患排除措施，完成各类安全隐患整改及资料的整理。

6.预算配置、执行、管理方面：按照财政部门的预算编制原则和要求，根据部门重点工作任务，科学、合理地编制部门预算。在预算执行过程中，严格遵循各项财政法规，积极落实党中央坚持过紧日子要求，严格依据预算用途和规定标准支出，对预算资金进行合理安排。

7.资产管理方面：依据《行政事业单位固定资产管理办法》，加强资产购置、使用、管理、处置等各环节的规范化操作。严格实行无预算不配置的制度，严格资产配置标准，对不符合采购标准的不予审批。在使用管理上明确资产使用规范及责任人，定期维护保养、确保固定资产安全完整，高效利用。

8.履职效益方面：2025年中方县道路运输服务中心从保障县域内交通运输环境安全有序运行等方面，推动各项工作的开展落实，有力促进了中方县道路运输行业全面、协调、可持续发展。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

在预算绩效目标的编制工作上存在不足，绩效指标设置不全面，欠合理，指标值细化、量化不足，效益指标多为定性指标。

（二）原因分析

预算编制人员对预算支出和部门的重点工作了解不够，编制的绩效目标与预算支出内容、范围、方向、效果存在一定偏差。

八、下一步改进措施

一是加强对预算编制、绩效管理等专业知识培训，提升相关人员的专业技能。二是加强预算编制和绩效管理的组织领导，业务股室与办公室、财务人员加强沟通协作，全面科学的编制预算和绩效目标，提升单位绩效管理水平。

九、其他需要说明的问题

无。

十、附件

1-1、2025年度部门绩效自评基本情况表

1-2、2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2025年度部门整体支出绩效自评表

1-4、2025年度项目支出绩效自评结果汇总表

1-5、2025年度项目支出绩效自评表(一个项目一张表)

附件1-1

2025年度部门绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本概况			
联系人	潘敏	联系电话	15874528531
机构设置总体情况	中方县交通运输局所属独立核算的副科级公益一类事业单位，下设办公室、客货股、驾培维修股、财务统计股、人事股5个股室。		
项目设置数量情况	项目数量1个，为农村客运补贴和城市交通发展奖励资金，227.38万元，包括农村客运燃油补贴151.79万元，城市新能源补贴75.59万元。		

二、部门(单位)整体支出绩效自评情况	
综合得分和评价等级	本级91.14分，等级为优。

三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
杨曙光	主任	13874472152	
王跃东	副主任	13787552322	
崔秀强	工会主席	13762954777	
刘文俊	人事股长	13874593800	
潘　敏	财务股长	15874528531	
向健华	办公室主任	18674507479	

绩效自评组长(签字)：

2026 年 4 月 21 日

部门(单位)意见：

部门(单位)负责人(签字)：

2026 年 4 月 21 日

评价等级：得分在90分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。

附件1-2

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：　　单位:万元

财政供养人员情况	编制数	2025年实际在职人数	控制率
	16	15	93.75%
经费控制情况	**2024年决算数**	**2025年预算数**	**2025年决算数**
“三公”经费	0	0	0
1.公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2.出国经费	0	0	0
3.公务接待	0	0	0
项目支出	152.7	227.38	155.59
1.特定目标类项目(一个专项一行)	152.7	227.38	155.59
农村客运补贴和城市交通发展奖励金	152.7	227.38	155.59
公用经费	7.92	6.36	4.64
其中：办公费	4.8	4.66	2.35
水费、电费、差旅费	2.75	1.7	1.8
会议费、培训费	0.37	0	0.49
……			
政府采购金额	—		
部门基本支出预算调整	—		

楼堂馆所控制情况	批复规模(㎡)	实际规模(㎡)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资（万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及中央八项规定精神。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件1-3

2025年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	中方县道路运输服务中心							
年度预算申请(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	181.41	436.13	354.96	10	81.39%	8.14	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：436.13			其中：基本支出：199.37				
	政府性基金拨款：			项目支出：155.59				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时高效完成职责内工作，如运输企业质量信誉考核调节纠纷等。促进当地经济发展，改善群众出行方便。道路运输市场安全有序。			提高群众对交通行业的满意度，及时高效完成职责内及上级安排的工作，如发放农村客运补贴和城市交通发展奖励资金。完成度达到68.43%。				
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	部门预算总额	≤436.13万元	354.96万元	10	7	资金未及时到位，提高发放效率
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标(30分)	数量指标	农村客运座系数	=1804座	950座	3	1.5	资金未及时到位，提高发放效率
			城市交通新能源总结分配参数	=62辆	62辆	3	3	
			运输企业质量信誉考核	≥16次	16次	2	2	
			重大节日交通安全服务保障	≥40次	40次	2	2	
			抢险救灾车协调安排	=15台	15台	2	2	
			运输企业日常安全巡查	≥48次	48次	2	2	
			调节运输企业投诉纠纷	≥10次	10次	2	2	
			排查未办理交通运输许可备案的运输企业	≥15次	15次	2	2	
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	工作完成时间	2025年12月31日前	2026年2月前	3	1.5	资金未及时到位，提高发放效率
			处理投诉纠纷及时率	=100%	100%	3	3	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	促进发展	5	5	
		社会效益指标	改善群众出行方便	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	实现绿色道路运输发展	长期发展	长期发展	5	5	
		可持续影响指标	道路运输市场可持续发展	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	=100%	98%	10	9	服务水平欠缺，须满足群众需求
总分（含预算执行率10分）						100	91.14	

附件1-4

2025年度项目支出绩效自评结果汇总表

序号	资金来源文号	项目名称	金额（万元）	评价对象	评价等级				评价类型	备注
					优	良	中	差		
1	湘财预【2025】127号文件	农村客运补贴和城市交通发展奖励	155.59	中方县域内农村客运车辆业户及公交新能源车辆业户		85.31			一般公共预算	资金总额为227.38，剩余资金于2026年2月发放完毕。
合计		1个项目	155.59			1个				

备注：1.**评价对象**指：县本级、上级转移支付等。2.**评价等级**指：对应等级中填写分数。其中得分在90分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。3.**评价类型**指：重大政策、部门整体支出、政府专项债券、政府采购、政府购买服务、政府投资资金、下级财政运行、本级政府收入、一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金等。

附件1-5

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2025年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金							
主管部门	中方县交通运输局				实施单位	中方县道路运输服务中心		
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			227.38	155.59	10	68.43%	6.84
	其中：当年财政拨款			227.38	155.59	10	68.43%	6.84
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放农村客运燃油补贴151.79万元，城市公交新能源补贴75.59万元。				发放农村客运燃油补贴80万元，城市公交新能源补贴75.59万元。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本	=227.38万元	155.59万元	4	2.5	资金未及时到位，提高发放效率
			农村道路客运补助标准	=841.4元/座	80万元	3	1.5	资金未及时到位，提高发放效率
			城市公交新能源运营补助标准	=12191.93元/辆	75.59万元	3	3	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	城市交通新能源综合分配参数	=62辆	100%	5	5	
			农村客运座系数	=1804座	52.7%	5	2.63	资金未及时到位，提高发放效率
		质量指标	补贴到位率	=100%	68.43%	10	6.84	资金未及时到位，提高发放效率
		时效指标	补贴到位及时率	及时到位	2026年2月全部发放到位	10	8	资金未及时到位，提高发放效率
	效益指标（30分）	经济效益指标	全年无安全责任事故	≤0起	0起	10	10	
		社会效益指标	改善群众出行条件	明显改善	明显改善	5	5	
		生态效益指标	环境破坏事故	≤0起	0起	5	5	
		可持续影响指标	保障出行安全	长期改善	长期改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运输业户满意度	≥90%	90%	10	9	服务水平欠缺，须满足群众需求
总分（含预算执行率10分）						100	85.31	