

附件 2



43062310003412

2025 年度华容县道路运输服务中心整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 单位基本情况：

华容县道路运输服务中心是县财政全额预算拨款单位,2025 年编制部门核定县道路运输服务中心人员编制 40 人,实有人数 37 人,本单位内设机构 9 个:行政综合室、党建人事室、财务室、安全法制室、运输服务室、维修市场服务室、培训市场服务室、科技信息室、站场服务室。

(二) 单位主要职能：

1. 参与拟订全县道路运输、城市公交、出租汽车、铁路运输、交通科技信息行业地方性政策以及发展规划、年度计划。

2. 负责权限内道路运输、城市公交、出租汽车、地方铁路运输行业运行发展、管理服务的行政辅助工作;负责权限内交通运输领域行政许可事项的行政辅助工作以及交通运输领域行政执法的事务性工作。

3. 负责道路客货运输市场、机动车驾驶员培训市场、机动车维修市场、城市公交、出租汽车等行业统计分析、环境保护、节能减排、行业诚信体系建设、质量信誉考核和相关政策性补助资金审核申报的



行政辅助工作。

4. 负责权限内道路运输营运车辆年度审验、异动办理、技术等级评定及道路运输站（场）资质等级评定、建设管理等相关行政辅助工作；负责城市出租汽车运力投放的行政辅助工作。

5. 负责道路运输、城市公交、出租汽车行业从业人员培训、继续教育的行政辅助工作；负责组织道路运输系统干部职工教育培训工作。

6. 负责交通战备、春运、重大节假日运输、重点物资运输、抢险救灾等应急运输保障事务性工作。

7. 负责交通运输信息化建设、政务信息、网络安全等技术支撑工作。

8. 负责权限内道路运输、城市公交、出租汽车、铁路运输领域安全宣传教育等事务性工作。

9. 承办县交通运输局交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年华容县道路运输服务中心全年基本支出 976.88 万元，其中：工资福利支出 491.13 万元，商品和服务支出 52.55 万元，对个人和家庭的补助支出 984.42 万元。

2025 年“三公”经费实际支出 0 万元。其中公务接待费 0 万元，无公务用车运维费。

（二）项目支出情况

2025 年华容县道路运输服务中心全年项目支出 445.94 万元，其



中：城市公交新能源车运营补助 76.14 万，农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金 301.8 万，成品油税费改革转移支付资金 15 万，公交站牌维修资金 53 万。

一、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）严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

（二）财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、固定资产购置使用、接待、会务、因公出国等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（三）整体支出绩效情况分析

2025 年，根据该中心年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2025 年度部门整体支出绩效



情况如下：

1、预算执行方面，该单位预算资金按规定管理使用。

2、预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

3、重大项目建设协调推进有力。

（1）油补发放工作。完成 2024 年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金发放共 301.8 万元，其中发放农村客运补贴资金 203.8 万元，城市交通发展奖励资金（巡游出租汽车补贴）98 万元，以及 2024 年城市新能源公交运营补贴 76.14 万元。

（2）抓营商环境优化，提升单位和行业形象，刊发正面新闻报道 4 篇。

（3）以安全生产“隐患清零”、“安全生产专项整治三年行动”为抓手，强化安全监管各项工作，全年安全生产检查 42 次，组织企业培训 2 次，进行 1 次约谈，下达交办单 23 份（重大隐患 3 份）。排查发现隐患 72 处（重大隐患 5 处、一般隐患 67 处），整改率 100%。

（4）圆满完成了 2025 年度道路春运任务与指标。期间，无重大交通事故责任事故发生，无重大负面舆情出现。

（5）信访维稳事项办理、舆情处置及人大建议、政协提案办理等工作。全年共办结市长信箱、县委书记批示件、人大建议、政协提案、建议书、督办函、网络舆情、12345 热线工单、投诉举报等 320 件。办结率达 100%。

七、存在的问题及原因分析



预算编制与实际支出项目有部分存在差异。

八、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公”经费管理，压缩“三公”经费支出。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果已完全按照实际公开。

十、其他需要说明的情况

无

