

巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心
2025年度决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心是巴彦淖尔市交通运输局下属二级单位，主要负责全市交通运输信息化建设的行业管理、技术指导和日常维护工作,保障交通运输系统政务内网、OA综合办公系统、门户网站系统正常运行及网络安全防护工作,以及12328交通运输服务监督电话的运行及管理，政务新媒体运行维护、新闻宣传和行业舆情监测工作，为社会公众提供公益性交通信息服务的咨询，受理相关业务的投诉，同时负责全市交通运输系统职工教育培训和继续教育，采用线下和线上两种教学模式丰富对从业人员的培训方式，承担交通系统党校的工作职能，是全市交通运输系统党员干部教育培训基地。

（二）单位主要职责

- 1.贯彻落实国家、自治区和市委、政府有关交通运输人才发展、信息保障工作的方针政策和法律法规；
- 2.承担系统内党员干部教育培训工作，开展交通运输行业相关的各类专题培训；
- 3.负责全市交通运输行业教育培训，职工继续教育工作；
- 4.承担全市交通运输信息化工作总体规划的编制工作，制定全市交通运输信息化的技术标准、规范；
- 5.负责交通运输应急指挥通信和网络远程视频监控、交通

运输视频会议系统的运行服务，承担交通行业卫星导航监控技术指导工作；

6.负责市交通运输局门户网站、政务内网的监测应用；

7.负责全市交通运输系统网络与信息系统安全保障和技术防范工作；

8.承担12328交通运输服务监督电话的运行工作，为社会公众提供公益性交通信息咨询服务，受理相关业务投诉；承担政务新媒体运行维护、新闻宣传和行业舆情监测工作；

9.承担市交通运输局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括：巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

（一）加强政治思想建设，把稳支部建设“方向”

始终坚持把党的政治建设摆在首位，教育引导全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、

坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是强化理论武装。严格落实“第一议题”制度，依托“三会一课”、主题党日等形式，学习习近平总书记系列重要讲话10次，带头讲授专题党课1次，组织“周五集中学习日”20次，召开党员大会8次，支委会15次。同时，加强党员教育培训工作，学习内容涵盖《中国共产党纪律处分条例》、习近平总书记系列重要讲话等，实现党员干部学习覆盖率100%，通过系统学习，引导党员干部遵规守矩、永葆本色。二是夯实组织基础。一方面，带头落实组织生活会、民主评议党员等制度，党支部于3月5日进行换届，选举支委成员7名，其中书记1名、副书记1名、委员5名。吸收入党积极分子3名，预备党员转正1名，为党支部注入了新鲜血液。另一方面，加强党徽党旗使用管理，特别强调党员徽章的规范佩戴，以严细举措维护党的形象标识严肃性。同时，支持工会履行维权服务职能，常态化开展职工援助、节日慰问等活动，指导共青团立足青年特点，搭建青年成长成才平台，推动妇联发挥“半边天”作用，弘扬优良家风，凝聚巾帼力量。三是抓实意识形态工作。定期分析研判支部党员思想动态，密切关注网络舆情和社会思潮对党员的影响。利用谈心谈话等载体，及时开展形势政策教育和思想引导，支部未发生任何违反意识形态规定的言行。

（二）聚焦主责主业，激发干事创业“活力”

科教中心坚持以党建引领业务融合发展，切实提升工作质效与服务水平。一是做好热线受理处置工作。12328热线累计受

理工单14506件，其中咨询9635件、投诉4871件，累计受理我市办理货车司机工单250件，累计受理12345热线转办工单319件。二是全力做好对外宣传工作。门户网站累计发布信息1876条，“交通情怀”微信公众号累计发布信息1390条，市政务平台累计采用信息52条，厅政务平台累计采用信息24条，新闻报道省部级采用26条、地市级采用104条、新媒体采用1578条，累计制作宣传视频50条，利用视频号、抖音号发布47次。通过不懈努力，巴彦淖尔市交通运输局被中国交通报内蒙古记者站评为“标兵宣传单位”。三是抓实系统教育培训。累计完成培训49期次，参培人数2415人次，其中业务类培训22期次，参培人数1263人次；基层宣讲27期次，参培人数1152人次。认真做好会议和网络技术保障工作。累计提供各类会议会务和技术保障281次，其中常规会议199次，部厅视频会议48次，局机关中心组学习会34次。对市局门户网站页面维护17次，配合市委网信办完成了交通运输系统网络安全检查，对局机关电脑进行了6次全面排查、4次梳理登记，维护局机关电脑、打印机、网络600余次。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心2025年度收入、支出决算总计均为554.45万元。与年初预算相比，收、支总计各增加43.17万元，增长8.44%，变动原因：2025年薪

级工资调整、人员聘岗增资和新考录2人、调入1人，增加了人员工资性支出；与上年决算相比，收、支总计各减少124.04万元，减少18.28%。其中：

（一）收入决算总计554.45万元。包括：

1.本年收入决算合计550.50万元。与上年决算相比，减少89.20万元，减少13.94%，变动原因：新进人员比例增加，工资基数较低；2025年4-12月带薪年假工资未发；2025年无上级专项收入。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余3.95万元。与上年决算相比，减少34.84万元，减少89.82%，变动原因：使用以前年度财政拨款结余、非财政拨款结转资金列支以前年度应列未列支出。

（二）支出决算总计554.45万元。包括：

1.本年支出决算合计552.79万元。与上年决算相比，减少121.75万元，减少18.05%，变动原因：新进人员比例增加，工资基数较低；2025年4-12月带薪年假工资未发；2025年无上级专项支出。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余1.66万元。结转和结余事项：预留无编人

员工工资及各类保险费。与上年决算相比，减少2.29万元，减少57.97%，变动原因：列支无编制人员四险一金单位部分。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心2025年度本年收入决算合计550.50万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入550.50万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

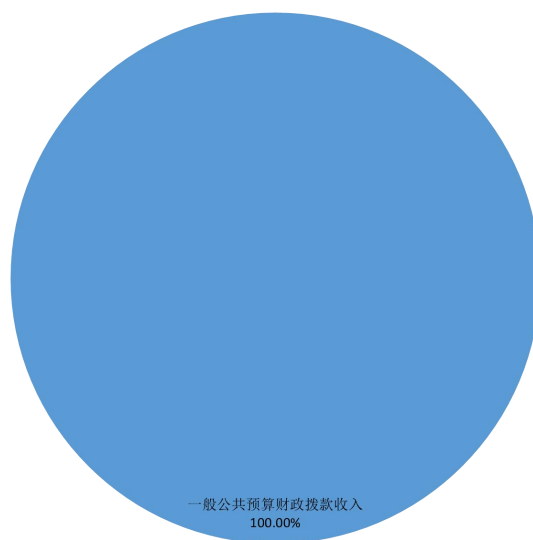


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心2025年度本年支出决算合计552.79万元，其中：

本年基本支出500.79万元，占90.59%。其中，公用经费32.13万元，比上年决算相比，减少22.13万元，减少40.79%，变动原因：2025年公用经费的正常缩减；2024年中包含补列支以前年度应列未列基本公用经费支出。

本年项目支出52.00万元，占9.41%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

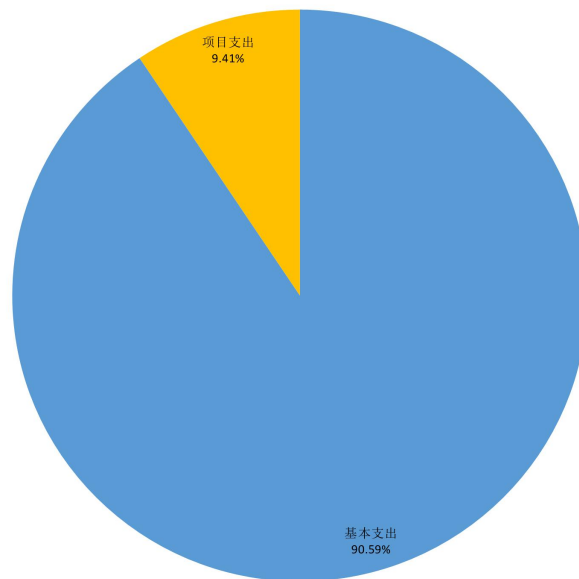


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为550.50万元，与年初预算相比，收、支总计各增加43.17万元，增长8.51%，变动原因：2025年薪级工资调整、人员聘岗增资和新考录2人、调入1人，增加了人员工资性支出；与上年决算相比，收、支总计各减少105.35万元，减少16.06%，变动原因：新进人员比例增加，工资基数较低；2025年4-12月带薪年休假工资未发；2025年无上级专项收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算550.50万元。与年初预算507.33万元相比，完成年初预算的108.51%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出决算数为70.53万元，与年初预算相比增加8.16万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算23.36万元，支出决算15.57万元，完成年初预算的66.65%。决算数与年初预算数的差异原因：应财政要求，取消退休人员通讯补贴、交通补贴的发放。

2. 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37.26万元，支出决算42.12万元，完成年初预算的113.04%。决算数与年初预算数的差异原因：新

考录2人、调入1人；年度随工资基数变化的正常增长。

3. 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0.00万元，支出决算10.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休1人，做实职业年金缴费。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.75万元，支出决算1.92万元，完成年初预算的109.71%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录2人、调入1人；年度随工资基数变化的正常增长。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为30.15万元，与年初预算相比增加3.51万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.14万元，支出决算20.44万元，完成年初预算的112.68%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录2人、调入1人；年度随工资基数变化的正常增长。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.50万元，支出决算9.71万元，完成年初预算的114.24%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录2人、调入1人；年度随工资基数变化的正常增长。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出支出类决算数为413.48万元，与年初预算相比增加30.97万元。其中：

1. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算330.51万元，支出决算361.48万元，完成年初预算的109.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年薪级工资调整、人员聘岗增资和新考录2人、调入1人，增加了人员工资性支出。

2. 公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算52万元，支出决算52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为36.35万元，与年初预算相比增加0.54万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.81万元，支出决算36.35万元，完成年初预算的101.51%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录2人、调入1人；年度随工资基数变化的正常增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算498.50万元，其中：

（一）**人员经费**466.37万元。主要包括：基本工资172.10万元、津贴补贴39.86万元、奖金19.92万元、绩效工资90.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.12万元、职业年金缴费10.92万元、职工基本医疗保险缴费20.44万元、公务员医疗补助缴费9.71万元、其他社会保障缴费1.92万元、住房公积金36.35万元、其他工资福利支出7.33万元、退休费15.57万元。

（二）公用经费32.13万元。主要包括：办公费4.31万元、印刷费1.00万元、手续费0.10万元、邮电费0.53万元、物业管理费10.02万元、差旅费2.18万元、劳务费1.00万元、工会经费5.13万元、福利费1.20万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出3.66万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算52.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：不存在此项内容。

（二）商品和服务支出49.00万元。主要包括：印刷费1.00万元、差旅费2.00万元、维修（护）费16.30万元、培训费15.00万元、劳务费0.50万元、委托业务费7.70万元、其他商品和服务支出6.50万元。

（三）资本性支出3.00万元。主要包括：办公设备购置3.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算3.00万元，支出决算3.00万元，完

成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心2025年度财政拨款“三公”经费支出3.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0.00辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出3.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年

决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心2025年度机构运行经费支出决算32.13万元。比上年决算相比，减少10.80万元，减少25.16%，变动原因：2024年中含补列支以前年度应列未列基本公用经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心2025年度政府采购支出总额17.81万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.69万元。政府采购授予中小企业合同金额4.12万元，占政府采购支

出总额的23.13%，其中：授予小微企业合同金额4.12万元，占政府采购支出总额的23.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.03%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金52.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“12328交通运输服务监督电话建设及维护”项目、“交通运输科技教育专项经费”项目等2个项目开展了单位评

价，涉及一般公共预算支出52.00万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对0个项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目按照年初预算使用专项经费，做到严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象，保证用于项目支出的资金供给及时、充足，也避免资金结余过多造成闲置。同时，根据项目实施实际情况，制定和完善了监督考核办法，制定专项资金收支明细，为专项资金的收支提供了明确的标准，摒除收支计划范围外的预算，将各项收入与支出及时、准确的入账，进一步提高了各项资金使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心2025年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 12328交通运输服务监督电话建设及维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.50分。全年预算数为7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：培训次数(次)，目标值3，完成值3，分值2，得分2；受理交通运输服务投诉数量(条)，目标值4000，完成值4867，分值3，得分3；处理交通运输服务咨询数量(条)，目标值4000，完成值9635，分值3，得分3；接纳交通运输服务建议数量(条)，目标值8，完成值4，分值3，得分1.5；在报纸等媒体宣传报道或制作微视频(条)，目标值50，完成值55，分值2，得分2；维护交通运输服务监督电话软件系统(次)，目标值8，

完成值8，分值2，得分2；交通运输服务监督热线接通率(%)，目标值100，完成值100，分值4，得分4；系统故障排除率(%)，目标值100，完成值100，分值3，得分3；宣传覆盖率(%)，目标值94，完成值99，分值4，得分4；交通运输服务监督热线转办率(%)，目标值100，完成值100，分值4，得分4；各项工作完成及时率(%)，目标值98，完成值100，分值5，得分5；投诉电话处理及时率(%)，目标值99，完成值100，分值5，得分5；人均差旅成本(元/天)，目标值500，完成值465，分值2，得分2；人均劳务成本(元/人次)，目标值500，完成值423，分值2，得分2；印制交通运输服务监督电话宣传手册成本(万元)，目标值0.5，完成值0.5，分值1，得分1；在报纸等媒体宣传报道或制作微视频成本(万元)，目标值1，完成值0，分值2，得分2；印制交通运输服务监督电话知识手册成本(万元)，目标值0.5，完成值0.5，分值1，得分1；维护交通运输服务监督电话系统及软件成本(万元)，目标值3，完成值3，分值2，得分2；社会公众对交通服务监督电话的认知度，目标值有所提升，完成值有所提升，分值10，得分10；公共服务水平，目标值有所提升，完成值有所提升，分值10，得分10；加强交通运输服务监督电话建设及维护力度，目标值长期，完成值长期，分值10，得分10；社会公众满意度(%)，目标值90，完成值95，分值5，得分5；上级主管部门满意度(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

发现的主要问题及原因：群众对12328热线的使用大多停留在投诉与咨询方面，对交通运输服务所提出的建议较少。下一

步改进措施:我单位将继续对12328交通运输服务监督电话进行宣传与推广，鼓励广大群众提出有效建议。

2. 交通运输科技教育专项经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.88分。全年预算数为45.00万元，执行数为45.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：单位职工参加培训次数(次)，目标值60，完成值67，分值2，得分2；单位职工出差次数(次)，目标值40，完成值55，分值1，得分1；外聘教师数(人)，目标值20，完成值20，分值2，得分2；职教培训期次(期)，目标值15，完成值20，分值2，得分2；公务用车数量(辆)，目标值2，完成值2，分值1，得分1；系统维护次数(次)，目标值10，完成值11，分值2，得分2；网络软件升级改造次数(次)，目标值6，完成值7，分值1，得分1；新闻宣传及政务信息编辑报送篇数(篇)，目标值5000，完成值2212，分值2，得分0.88；新闻宣传及政务信息阅读次数(万次)，目标值30，完成值69，分值2，得分2；职工外出培训合格率(%)，目标值98，完成值100，分值2，得分2；职教培训覆盖率(%)，目标值95，完成值99，分值2，得分2；职教培训出勤率(%)，目标值98，完成值99，分值1，得分1；新闻宣传覆盖率(%)，目标值80，完成值85，分值2，得分2；新闻宣传及政务信息点击率(%)，目标值95，完成值95，分值2，得分2；系统故障排除率(%)，目标值98，完成值100，分值2，得分2；上级交办工作完结率(%)，目标值99，完成值100，分值1，得分1；公务用车利用率(%)，目标值100，完成值100，分值1，得分1；

1; 劳务费发放率(%), 目标值100, 完成值100, 分值2, 得分2; 职教培训计划按期完成率(%), 目标值97, 完成值100, 分值4, 得分4; 系统维护及时率(%), 目标值95, 完成值99, 分值3, 得分3; 稿件发布及时率(%), 目标值99, 完成值99, 分值3, 得分3; 职工人均培训成本(元/次), 目标值1000, 完成值833, 分值2, 得分2; 职工人均出差成本(元/天), 目标值500, 完成值476, 分值2, 得分2; 外聘教师人均费用(元/天), 目标值3000, 完成值2645, 分值2, 得分2; 系统维护升级成本(万元), 目标值15, 完成值14.3, 分值2, 得分2; 公务用车运行维护成本(元/辆), 目标值15000, 完成值15000, 分值2, 得分2; 系统职工综合素质, 目标值有所提高, 完成值有所提高, 分值10, 得分10; 社会公众对交通职能的认知度, 目标值有所提升, 完成值有所提升, 分值10, 得分10; 提高从业人员综合素质及安全意识, 目标值长期, 完成值长期, 分值5, 得分5; 提升社会公众对交通系统的关注度, 目标值长期, 完成值长期, 分值5, 得分5; 主管单位满意度(%), 目标值98, 完成值100, 分值4, 得分4; 系统职工满意度(%), 目标值97, 完成值99, 分值3, 得分3; 社会公众满意度(%), 目标值95, 完成值99, 分值3, 得分3。

发现的主要问题及原因: 应市局要求精简会议宣传, 且上级单位对政务信息任务分工与考核办法有所调整, 以致新闻信息报送篇数与预定目标值有一定偏差。下一步改进措施: 未来我单位将根据实际情况进行目标值设定方面的修改。

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		12328交通运输服务监督电话专项经费									
主管部门		巴彦淖尔市交通运输局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心			
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	7	7		7		10	100		10
		其中：财政拨款	7	7		7		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		目标1：加强交通运输服务监督电话建设及维护力度；目标2：全面提高12328交通运输服务热线的公众服务水平，认真受理各类咨询和投诉，并对投诉办理情况进行回访；目标3：加大力度保障12328交通运输服务监督电话系统、网络的正常运行。					加强了交通运输服务监督电话建设及维护力度；全面提高了12328交通运输服务热线的公众服务水平，认真受理各类咨询和投诉，并对投诉办理情况进行回访；加大力度保障了12328交通运输服务监督电话系统、网络的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	培训次数	正向	大于等于	3	3	次	2	2	
			受理交通运输服务投诉数量	正向	大于等于	4000	4867	条	3	3	
			处理交通运输服务咨询数量	正向	大于等于	4000	9635	条	3	3	
			接纳交通运输服务建议数量	正向	大于等于	8	4	条	3	1.5	群众对12328热线的使用大多停留在投诉与咨询方面，对交通运输服务所提出的建议较少。
			在报纸等媒体宣传报道或制作微视频	正向	大于等于	50	55	条	2	2	
			维护交通运输服务监督电话软件系统	正向	大于等于	8	8	次	2	2	
		质量指标	交通运输服务监督热线接通率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			系统故障排除率	正向	等于	100	100	%	3	3	

			宣传覆盖率	正向	大于等于	94	99	%	4	4	
			交通运输服务监督热线转办率	正向	等于	100	100	%	4	4	
		时效指标	各项工作完成及时率	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
			投诉电话处理及时率	正向	大于等于	99	100	%	5	5	
		成本指标	人均差旅成本	反向	小于等于	500	465	元/天	2	2	
			人均劳务成本	反向	小于等于	500	423	元/人次	2	2	
			印制交通运输服务监督电话宣传手册成本	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	1	1	
			在报纸等媒体宣传报道或制作微视频成本	反向	小于等于	1	0	万元	2	2	
			印制交通运输服务监督电话知识手册成本	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	1	1	
			维护交通运输服务监督电话系统及软件成本	反向	小于等于	3	3	万元	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会公众对交通服务监督电话的认知度	定性		有所提升	有所提升		10	10	
			公共服务水平	定性		有所提升	有所提升		10	10	
		可持续影响指标	加强交通运输服务监督电话建设及维护力度	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5	
			上级主管部门满意度	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
		总分							100	98.50	

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称	交通运输科技教育专项经费						
主管部门	巴彦淖尔市交通运输局（部门）			实施单位	巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心		
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	45	45	45	10	100	10

	总额										
	其中：财政拨款		45	45	45	—	100	—			
	上年结转资金					—		—			
	其他资金		0	0	0	—	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	目标一：完成系统职工教育培训，提高系统职工综合素质；目标二：完成交通运输系统政务内网、OA综合办公系统、门户网站系统正常运行及网络安全防护；目标三：完成交通运输新闻宣传、政务信息编辑报送、门户网站运营等工作。					完成了系统职工教育培训，提高了系统职工综合素质；完成了交通运输系统政务内网、OA综合办公系统、门户网站系统正常运行及网络安全防护；完成了交通运输新闻宣传、政务信息编辑报送、门户网站运营等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	单位职工参加培 训次数	正向	大于等于	60	67	次	2	2	
			单位职工出差次 数	正向	大于等于	40	55	次	1	1	
			外聘教师数	正向	大于等于	20	20	人	2	2	
			职教培训期次	正向	大于等于	15	20	期	2	2	
			公务用车数量	正向	大于等于	2	2	辆	1	1	
			系统维护次数	正向	大于等于	10	11	次	2	2	
			网络软件升级改 造次数	正向	大于等于	6	7	次	1	1	
			新闻宣传及政务 信息编辑报送篇 数	正向	大于等于	5000	2212	篇	2	0.88	应市局要求精简会议宣传，且上级单位对政务信息任务分工与考核办法有所调整，以致新闻信息报送篇数与预定目标值有一定偏差。
			新闻宣传及政务 信息阅读次数	正向	大于等于	30	69	万次	2	2	
		质量指标	职工外出培训合 格率	正向	大于等于	98	100	%	2	2	
			职教培训覆盖率	正向	大于等于	95	99	%	2	2	
			职教培训出勤率	正向	大于等于	98	99	%	1	1	
			新闻宣传覆盖率	正向	大于等于	80	85	%	2	2	
			新闻宣传及政务 信息点击率	正向	大于等于	95	95	%	2	2	

			系统故障排除率	正向	大于等于	98	100	%	2	2	
			上级交办工作完结率	正向	大于等于	99	100	%	1	1	
			公务用车利用率	正向	等于	100	100	%	1	1	
			劳务费发放率	正向	等于	100	100	%	2	2	
		时效指标	职教培训计划按期完成率	正向	大于等于	97	100	%	4	4	
			系统维护及时率	正向	大于等于	95	99	%	3	3	
			稿件发布及时率	正向	大于等于	99	99	%	3	3	
		成本指标	职工人均培训成本	反向	小于等于	1000	833	元/次	2	2	
			职工人均出差成本	反向	小于等于	500	476	元/天	2	2	
			外聘教师人均费用	反向	小于等于	3000	2645	元/天	2	2	
			系统维护升级成本	反向	小于等于	15	14.3	万元	2	2	
			公务用车运行维护成本	反向	小于等于	15000	15000	元/辆	2	2	
	效益指标	社会效益	系统职工综合素质	定性		有所提高	有所提高		10	10	
			社会公众对交通职能的认知度	定性		有所提升	有所提升		10	10	
		可持续影响	提高从业人员综合素质及安全意识	定性		长期	长期		5	5	
			提升社会公众对交通系统的关注度	定性		长期	长期		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	主管单位满意度	正向	大于等于	98	100	%	4	4	
			系统职工满意度	正向	大于等于	97	99	%	3	3	
			社会公众满意度	正向	大于等于	95	99	%	3	3	
总分									100	98.88	

（三）单位项目绩效评价结果。

以“12328交通运输服务监督电话建设及维护”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.50分，绩效评价结果为优。重点

项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

1. 项目基本情况

（1）项目基本情况简介。

保障12328交通运输服务监督电话系统、网络维护、宣传资料印刷及广告费、业务指导劳务费等、交通运输监督服务对外宣传费；赴各旗县检查相关工作。

（2）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：目标1，加强交通运输服务监督电话建设及维护力度；目标2，全面提高12328交通运输服务热线的公众服务水平，认真受理各类咨询和投诉，并对投诉办理情况进行回访；目标3，加大力度保障12328交通运输服务监督电话系统、网络的正常运行。

年度绩效目标完成情况：加强了交通运输服务监督电话建设及维护力度；全面提高了12328交通运输服务热线的公众服务水平，认真受理各类咨询和投诉，并对投诉办理情况进行回访；加大力度保障了12328交通运输服务监督电话系统、网络的正常运行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。

为加强专项资金管理，提高资金使用效率，提升单位管理水平，通过对项目资金使用情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问

题及原因，及时总结经验，完善管理制度，提高自身的资金管理水平及项目管理水平，确保专项工作成效得到显著提高。

（2）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数7万元，其中：财政拨款7万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数7万元，其中：财政拨款7万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数7万元、执行率为100%，其中：财政拨款7万元，其他资金0万元。

（3）项目资金产出情况。

本年度通过发放12328交通运输服务监督宣传手册、知识手册以及线上宣传工作，加强了交通运输服务监督电话建设及维护力度；在不断提高热线电话接通率、转办率的基础上，全面提高了12328交通运输服务热线的公众服务水平；通过及时维护相关软件、硬件，提高系统故障排除率，加大力度保障了12328交通运输服务监督电话系统、网络的正常运行。

（4）项目资金管理情况。

从整体上看，我单位按照年初预算使用专项经费，做到严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象，保证用于项目支出的资金供给及时、充足，也避免资金结余过多造成闲置。同时，根据项目实施实际情况，制定和完善了监督考核办法，制定专

项资金收支明细，为专项资金的收支提供了明确的标准，摒除收支计划范围外的预算，将各项收入与支出及时、准确的入账，进一步提高了资金使用效益。

3. 项目绩效情况

(1) 产出指标完成情况

(1.1) 数量指标

- 培训次数(次)，目标值3，完成值3，分值2，得分2。
- 受理交通运输服务投诉数量(条)，目标值4000，完成值4867，分值3，得分3。
- 处理交通运输服务咨询数量(条)，目标值4000，完成值9635，分值3，得分3。
- 接纳交通运输服务建议数量(条)，目标值8，完成值4，分值3，得分1.5。
- 在报纸等媒体宣传报道或制作微视频(条)，目标值50，完成值55，分值2，得分2。
- 维护交通运输服务监督电话软件系统(次)，目标值8，完成值8，分值2，得分2。

(1.2) 质量指标

- 交通运输服务监督热线接通率(%)，目标值100，完成值100，分值4，得分4。
- 系统故障排除率(%)，目标值100，完成值100，分值3，得分3。
- 宣传覆盖率(%)，目标值94，完成值99，分值4，得分4。

- 交通运输服务监督热线转办率(%), 目标值100, 完成值100, 分值4, 得分4。

(1.3) 时效指标

- 各项工作完成及时率(%), 目标值98, 完成值100, 分值5, 得分5。

- 投诉电话处理及时率(%), 目标值99, 完成值100, 分值5, 得分5。

(1.4) 成本指标

- 人均差旅成本(元/天), 目标值500, 完成值465, 分值2, 得分2。

- 人均劳务成本(元/人次), 目标值500, 完成值423, 分值2, 得分2。

- 印制交通运输服务监督电话宣传手册成本(万元), 目标值0.5, 完成值0.5, 分值1, 得分1。

- 在报纸等媒体宣传报道或制作微视频成本(万元), 目标值1, 完成值0, 分值2, 得分2。

- 印制交通运输服务监督电话知识手册成本(万元), 目标值0.5, 完成值0.5, 分值1, 得分1。

- 维护交通运输服务监督电话系统及软件成本(万元), 目标值3, 完成值3, 分值2, 得分2。

(2) 效益指标完成情况

(2.1) 社会效益指标

- 社会公众对交通服务监督电话的认知度, 目标值有所提

升，完成值有所提升，分值10，得分10。

- 公共服务水平，目标值有所提升，完成值有所提升，分值10，得分10。

（2.2）可持续影响指标

- 加强交通运输服务监督电话建设及维护力度，目标值长期，完成值长期，分值10，得分10。

（3）满意度指标完成情况

（3.1）服务对象满意度指标

- 社会公众满意度(%)，目标值90，完成值95，分值5，得分5。

- 上级主管部门满意度(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

（4）自评得分情况

本项目绩效自评得分98.5分，等级为优。

4. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（1）项目立项、实施存在问题。

群众对12328热线的使用大多停留在投诉与咨询方面，对交通运输服务所提出的建议较少。

（2）资金管理使用存在问题

无。

（3）措施及办法

下一步，我单位将继续对12328交通运输服务监督电话进行宣传与推广，鼓励广大群众提出有效建议。

5. 绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位依据绩效自评结果，将系统应用于下一年度预算编制与工作计划调整，并作为内部评优及资源配置的重要参考依据。同时，依据《预算法》及政务公开要求，年度自评报告及核心结果均通过单位门户网站等官方渠道向社会主动公开，接收公众监督，以促进服务效能持续提升。

6. 其他需要说明的问题

无。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、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，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡彦茹

联系电话：0478-8788343

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。