

**2025年度巴彦淖尔市道路运输事业发展中心
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

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心是巴彦淖尔市交通运输局所属二级单位，单位职能：贯彻落实党中央关于道路运输工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署、承担全市道路运输事业发展服务保障等。

（二）单位主要职责

1. 宣传、贯彻和执行国家、自治区和市委市政府有关道路运输行业的法律、法规、方针、政策、制度和标准；

2. 负责全市道路旅客运输、道路货物运输、客运出租、客货运输站场、机动车维修、汽车综合性能检测站、机动车驾驶员培训、国际道路运输行业统计分析、节能减排、污染防治和市场监督管理的技术性、辅助性工作；

3. 承担抢险、救灾、战略物资等紧急道路运输和政府指令性计划运输等相关任务和服务保障工作；

4. 负责协助开展道路客货运输企业、机动车维修企业、驾培机构、出租车企业的质量信誉考核，汽车客运站场服务质量考核以及道路运输从业人员诚信考核、继续教育等工作；

5. 经上级主管部门授权，承担甘其毛都口岸国际道路运输相关业务工作；

6. 负责承担道路运输、城市公共交通、出租车燃油消耗量

等基础数据的整理汇总和报送工作；

7. 负责协助开展本地区城市公共交通及出租车运营指导服务等相关工作；

8. 负责协助开展道路运输经营许可证件和营运车辆年度审验工作；

9. 完成市交通运输局交办的其他任务。

10. 巴彦淖尔市道路运输事业发展中心甘其毛都口岸所，主要职责任务：协助开展国际道路运输单证的发放等工作；承担口岸国际道路运输基础数据的统计上报等工作。

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，本单位内设机构包括内设10个科级机构，即：办公室、客运科、货运科、机务驾培科、法规宣教科、政务服务科、城市公共交通科、人事教育科、财务审计科、离退休人员工作科。本单位下设8个相当于正科级分支机构，即：巴彦淖尔市道路运输事业发展中心临河所、巴彦淖尔市道路运输事业发展中心乌拉特前旗所、巴彦淖尔市道路运输事业发展中心乌拉特中旗所、巴彦淖尔市道路运输事业发展中心五原所、巴彦淖尔市道路运输事业发展中心杭锦后旗所、巴彦淖尔市道路运输事业发展中心乌拉特后旗所、巴彦淖尔市道路运输事业发展中心磴口所、巴彦淖尔市道路运输事业发展中心甘其毛都口岸所。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市道路运输事业发展中心	公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

（一）1. 客运方面。截至目前，我市取得道路运输经营许可证的客运企业及分支机构共 19 家，等级以上客运站 10 家，客运车辆 465 辆，客运班线 160 条。2025 年前三季度，客运量累计完成 618.9 万人次，同比增长 0.5%；旅客周转量 26586.6 万人公里，同比增长 1.7%。具体工作如下：一是鼓励、引导定制客运发展、拓展，截至目前，全市共有定制客运班线 29 条，定制客车 78 辆；二是完成 2024 年度农村客运补贴数据审核工作，核查运营里程 1060 万公里；三是持续优化包车客运备案审核流程，全面推行包车客运网上备案审核；截至目前，全市 2025 年已完成 6097 趟包车运次（省际 1377 趟、省内 4720 趟），同比增长近 50%，载客 226811 人次；四是进一步配合各旗县区交通运输局加强乡镇和建制村通客车管理，确保实现 59 个乡镇，652 个建制村全部通车；五是组织开展营运客车年度审验工作；六是推动客运企业质量信誉考核工作，完成 19 家客运企业年度信誉考核（AAA 级企业 7 家、AA 级企业 12 家）；七是加大对重点客运班线安全风险评估，2025 年联合行政执法支队对我市 800 公里以上客运班线 4 条开展达标核查，核查结果均不达标，已注销线路。

2. 货运方面。截至目前，全市共有道路货运企业 796 家，个体经营户 25713 户。拥有各型货运车辆 49549 辆（牵引车

19779 辆、挂车 23178 辆、一体车 6592 辆),核定总吨位 873673 吨。截至 2025 年前三季度,全市累计完成公路货运量 16785.9 万吨,同比增长 3.98%,增速排名全区第四;货物周转量 2607240 万吨公里,同比增长 5.47%,增速排名全区第四。具体工作如下:一是持续推进中蒙跨境 AGV 无人驾驶通关改革试点工程。截至目前,AGV 运行 45070 趟次,同比增长 16.86%,总进口量 272.57 万吨,同比增长 8.43%;二是推动多式联运“一单制”试点工程,将市交投集团列入第二批工程范围;三是规范道路危险货物运输“电子运单”推广应用工作,目前全市道路危险货物运输企业“电子运单”覆盖 44 家企业(企业数 50 家,其中有车的企业数 44 家),覆盖率达 100%;车辆覆盖 676 辆(牵引车数加单车数共 679 辆),覆盖率达 99.56%;四是完成企业服务质量信誉考核工作,参与考核企业 438 家(优良 25 家、合格 343 家、基本合格 52 家、不合格 18 家),合格率达 95.9%;五是协助市交通运输局对涉及道路危险货物运输相关事项进行实质性审查工作。本年度已完成 13 家危货运输企业经营许可及 4 家现有危货运输企业扩大经营范围审查;六是以交通强国建设试点项目为抓手,全面推动巴彦淖尔市交投集团电气化公路运输系统、多挂汽车列车及运输重卡电动化试点工程建设;七是按照交通强国建设目标,积极开展培育壮大现代交通物流领军企业工作;八是开展老旧营运货车报废更新补贴工作。截止 10 月底我市完成老旧营运货车报废与更新补贴发放 2186.29 万元及 1204 辆货车的申请与审核事宜。

3. 公共交通方面。截至目前，全市共有公交企业15家，公交车494辆，其中新能源公交车464辆，占比93.92%。2025年新增公交车15辆，更新新能源公交车8辆(涉及补贴资金更新5辆)，更换公交车动力电池70套，补贴资金约353.9万元。出租车企业21家，出租车2760辆，截至目前已完成84辆新能源巡游出租车补贴，补贴资金378万元。第一座新能源出租车换电站已于2025年10月10日正式投入运营，由市交投集团投资建设，总功率1040kW，设有26个换电仓位，出租车换电全程耗时仅约1分钟。为保障运营，配套建设14台快充充电桩。网约车平台公司11家，取得营运证的车辆348台。具体工作如下：一是做好公交车优化和新能源出租汽车推广应用工作，利用燃油补贴调整、更换老旧公交车辆和动力电池更新补贴等相关政策，加快新能源替换步伐；二是做好公共交通各项统计工作，为行业决策提供数据支撑；三是扎实做好出租车、网约车企业服务质量信誉考核评价工作；四是认真做好燃油出租车补贴数据审核上报工作。

4. 海事方面。截至目前，全市登记的商船共135艘，其中：临河区12艘、乌拉特前旗85艘、磴口县29艘、杭锦后旗4艘、五原县4艘、乌拉特中旗1艘。登记的渔船共17艘，其中：乌拉特前旗2艘、乌拉特中旗12艘、杭锦后旗3艘。具体工作如下：一是严格依据《内河船员适任考试发证规则》做好船员适任证书换发工作，本年度换发船员适任证6本；二是扎实推进船舶登记检验工作，全年新登记船舶3艘、实地检验船舶58艘，检验合格后，发放船检证书58本；三是做好船舶智能监控系统推广应用，

2025年协调水运企业为17艘船舶安装智能监控系统。以精准监控手段筑牢水运市场安全运行防线；四是加强人才培养和队伍建设。截至目前共参加专业培训5次（线上培训3次），积极组织相关业务工作人员参加注册验船师资格考试，现取得C级注册验船师资格证书工作人员2名。

5. 法规宣教工作方面。立足职能持续推进普法宣传，高效落实12345与12328热线工单转办工作，一是做好信用体系建设的普法宣传工作。组织中心及各分支机构开展“信用宣传月”相关普法活动；二是配合科教中心和有关业务科室积极完成12345及12328工单的转办工作。截至2025年11月中旬，累计转办工单145件（12345平台108件、12328平台37件）。下半年配合科教中心及业务科室梳理群众高频咨询的问题并纳入12345平台知识库，提高对群众诉求的响应效率；三是组织开展“民法典宣传月”有关活动及“八五”普法自评自查工作；四是梳理总结上报2025年上半年法治政府建设情况报告。

6. 机务驾培工作方面。截至目前，我市共有道路运输从业人员56886人。2025年新申领道路运输从业资格证的从业人员共2823人，其中出租汽车驾驶701人、道路旅客运输从业人员91人、道路货物运输从业人员1587人、道路危险货物运输驾驶员210人、道路危险货物运输押运员234人；正常运营的机动车驾驶员培训机构21所；维修企业共2380户（一类维修企业4户、二类维修企业61户、三类维修企业2315户）；道路运输车辆检测站30家。具体工作如下：一是严把道路运输从业资格准入关，

全面落实准入审核全流程管控，杜绝不符合条件人员进入行业；二是辅助市局开展机动车驾驶员培训机构质量信誉考核工作；三是依托“蒙速办”政务服务平台，开发出租汽车驾驶员报考从业资格证背景核查网上申请审核程序；四是针对从业人员推行“自学直考”模式，截至目前全市已有6585名从业人员顺利完成考试，累计为驾驶员节省培训费526万元；五是负责指导开展从业人员“跨省通办”业务，截至10月，我市“跨省通办”业务办件量已达20668件，办理满意率、好评率实现100%；六是全面推广应用“道路运输车辆技术管理服务系统”，截至目前，通过运用该系统核查道路危险货物运输车辆307辆，客运车辆6辆。

7. 政务服务方面。2025 年政务窗口持续发力，推动各项便民举措高效落地。截至 10 月底，即办件办件量已达到 27115 件，承诺件 95 件，市交通运输局窗口总办件量接近 28000 件。具体工作如下：一是逐步拓宽跨省通办的覆盖范围，电子证照申领等 13 个高频事项均已列入其中，截至 10 月底，跨省通办已完成 15330 例；二是在推进证照分离改革的过程中不断优化行政审批流程。三是大力推进“就近办”，政务窗口积极调整业务办理流程，推进高频业务就近可办；四是扩宽服务时长，窗口基于实际情况尽可能拓宽服务时长，目前累计办理业务 131 例，累计时长 153 小时；五是持续推进温馨提示，定期从运政业务管理系统查询梳理，按月整理即将到期证件，汇总其信息逐一提醒并做好办理政策及办事流程宣传告知工作；六是开展政务上门服务，实现了部分业务办理的“零跑动”。

8. 党建和党风廉政建设方面。截至目前，中心共组织开展党委理论学习中心组学习 12 次，党史理论集中学习 1 次，举办“学习贯彻习近平文化思想”专题辅导讲座 1 次，组织开展了“纪念抗日战争胜利 80 周年”“庆祝中华人民共和国成立 76 周年”系列主题活动和“学习贯彻党的二十届四中全会精神”集中学习。具体工作如下：一是深化政治机关建设，坚决做到“两个维护”。持续深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神，严格落实“第一议题”制度；二是全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和对内蒙古重要指示精神；三是严格落实意识形态工作责任制，深入学习领会习近平总书记关于意识形态工作的重要论述；四是持续深化基层党组织建设，严格落实党的组织生活各项制度，多措并举助力“三会一课”和主题党日提质增效；五是常态化开展深入贯彻中央八项规定精神学习和党纪党规学习教育，通过多种方式组织党员干部持续深入学习贯彻中央八项规定精神；六是全面加强党员教育监督管理，坚持党建带群团，全力推进精神文明建设；七是开展廉政提醒谈话和监督教育，重点对党员干部违规吃喝等问题进行了重点排查。及时向干部传达《警示教育典型案例摘编》等内容；八是紧盯春节、中秋、国庆等重点节假日，以“四不两直”方式对各分支机构和机关开展抽查检查，发现问题跟踪督办，限期整改。今年以来，中心纪委通过电话抽查形式在节日值班期间对各分支机构值班情况进行检查 30 余次。

9. 工青妇工作方面。一是扎实开展职工春节、生日慰问工作,为退休的6名同志组织纪念活动;二是推进女职工专项工作,以三八妇女节为契机举办“道路运输系统巾帼故事分享会”,申报自治区巾帼文明岗(政务大厅),组织2026年度职工医疗互助及女职工馨康保险参保工作;三是丰富文体竞赛活动,组织职工参与全市职工法律知识竞赛并获优秀组织奖,参加市“体彩杯”运动会八段锦比赛斩获第一名;四是强化政策落实与学习,组织参与市总工会“关爱职工健康,共建和谐内蒙”学习活动,开展2026年度职工互助政策解读。

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

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心2025年度收入、支出决算总计均为4244.37万元。与年初预算相比,收、支总计各增加1397.22万元,增长49.07%,变动原因:2025年度我单位有新招录人员以及调入人员,导致人员经费和公用经费增加;新增2024年边境口岸出入境运输管理保障项目、2025年边境口岸出入境运输管理保障项目、2025年原巴运公司挂靠经营车辆特殊工种人员经费项目、支持新能源巡游出租汽车发展项目,导致经费增加。与上年决算相比,收、支总计各增加508.13万元,增长13.60%。其中:

(一) 收入决算总计4244.37万元。包括:

1.本年收入决算合计4239.26万元。与上年决算相比，增加577.01万元，增长15.76%，变动原因：2025年度新考录人员以及人员调动导致人员经费和公用经费增加。新增支持新能源巡游出租汽车发展项目、2025年原巴运公司挂靠经营车辆特殊工种人员经费项目，导致经费增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。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5.11万元。与上年决算相比，减少68.88万元，减少93.09%，变动原因：2025年度清算上年度财政拨款结转。

（二）支出决算总计4244.37万元。包括：

1.本年支出决算合计4243.82万元。与上年决算相比，增加512.69万元，增长13.74%，变动原因：2025年度我单位有新考录人员以及调入人员，导致人员经费和公用经费增加。新增支持新能源巡游出租汽车发展项目、2025年原巴运公司挂靠经营车辆特殊工种人员经费项目，导致经费增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：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：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.55万元。结转和结余事项：主要为社保五险及工资待清算部分。与上年决算相比，减少4.56万元，减少89.24%，变动原因：本年度支出2024年非财政拨款结转2024

年保障资金已全部支出，用于船舶检验等工作和业务委托书。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心2025年度本年收入决算合计4239.26万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入4239.00万元，占99.99%；

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0.26万元，占0.01%。

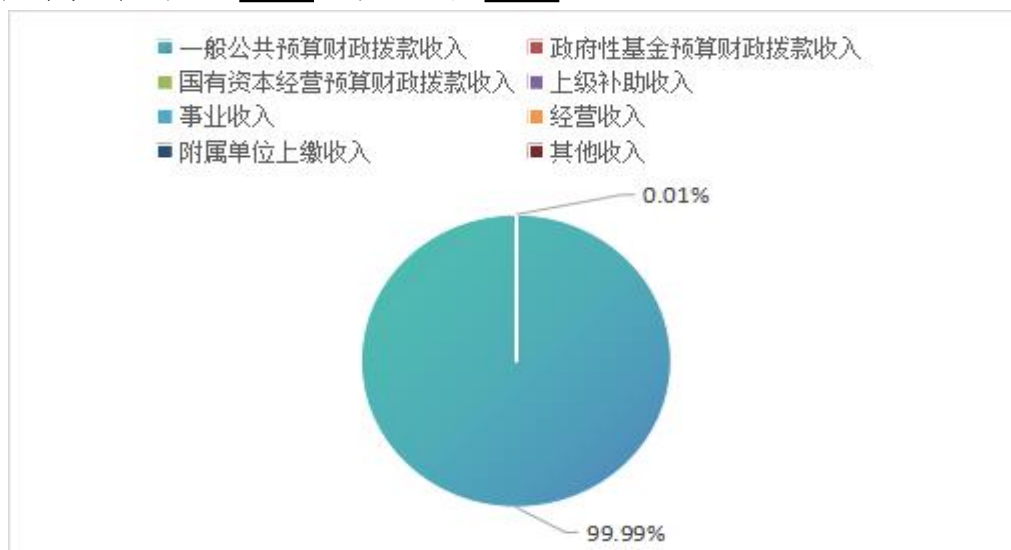


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心2025年度本年支出决算

合计4243.81万元，其中：

本年基本支出2834.05万元，占66.78%。其中，公用经费172.51万元,比上年决算相比，减少0.52万元，减少0.30%，变动原因：2025年度人员调动导致公用经费减少。

本年项目支出1409.76万元，占33.22%；

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%。

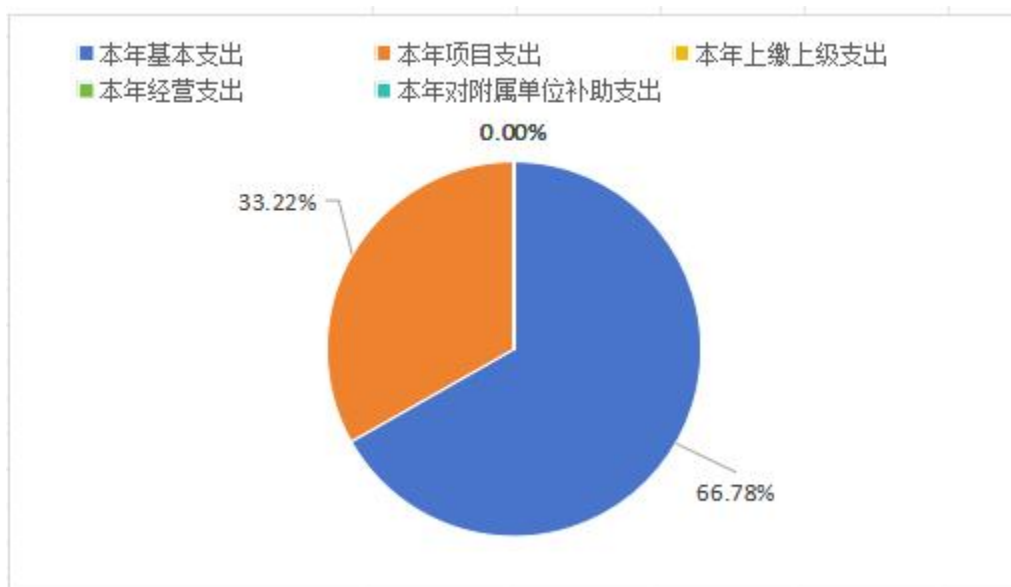


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为4241.29万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1394.14万元，增长48.97%，变动原因：2025年度我单位有新增人员及调入人员，追加人员经费和公用经费；新增2024年边境口岸出入境运输管理保障项目、2025年边境口岸出

入境运输管理保障项目、2025年原巴运公司挂靠经营车辆特殊工种人员经费项目、支持新能源巡游出租汽车发展项目，导致经费增加。

与上年决算相比，收、支总计各增加574.43万元，增长15.67%，变动原因：本年度较上年度有新增及调入人员，人员增加导致人员经费和公用经费也相应增加。新增支持新能源巡游出租汽车发展项目、2025年原巴运公司挂靠经营车辆特殊工种人员经费项目，导致经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算4241.29万元。与年初预算2847.15万元相比，完成年初预算的148.97%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为473.47万元，与年初预算相比增加40.22万元。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215.64万元，支出决算145.49元，完成年初预算的67.47%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度退休人员停发交通补助和通讯补助，所以退休人员工资减少，导致总体决算数小于年初预算数。

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207.75万元，支出决算227.42万元，完成年初预算的109.47%。决算数与年初预算数的差异原因：

2025年度我单位有新招录人员及调入人员，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出，总体决算数大于年初预算数。

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66.21万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费支出年初不做预算，在实际发生时追加经费，总体决算数大于预算数。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算24.11万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年有人员去世，追加丧葬费、抚恤金。

5. 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9.85万元，支出决算10.23万元，完成年初预算的103.86%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度我单位有新招录人员及调入人员，追加其他社会保障和就业支出，总体决算数大于年初预算数。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为180.09万元，与年初预算相比增加14.21万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算104.58万元，支出决算114.02万元，完成年初预算的109.03%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度我单位有新招录人员及调入人员，追加事业单位医疗，总体决算数大于年初预算数。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算61.30万元，支出决算66.08万元，完成年初预算的107.80%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度我单位有新招录人员及调入人员，追加公务员医疗补助，导致公务员医疗补助决算数大于年初预算数。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为3382.14万元，与年初预算相比增加1337.89万元。其中：

1.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算2044.25万元，支出决算2701.84万元，完成年初预算的132.17%。决算数与年初预算数的差异原因：新增2024年边境口岸出入境运输管理保障项目、2025年边境口岸出入境运输管理保障项目、2025年原巴运公司挂靠经营车辆特殊工种人员经费项目，经费增加，总体决算数大于年初预算数。

2.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：年初预算0.00万元，支出决算680.30万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：新增支持新能源巡游出租汽车发展项目，经费增加，总体决算数大于年初预算数。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为205.59万元，与年初预算相比增加1.82万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算203.77万元，支出决算205.59万元，完成年初预算的100.89%。决算数

与年初预算数的差异原因：2025年度我单位有新招录人员及调入人员，追加住房公积金，总体决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2831.52万元，其中：

（一）**人员经费**2659.01万元。主要包括：基本工资873.27万元、津贴补贴553.63万元、绩效工资298.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费227.42万元、职业年金缴费66.21万元、职工基本医疗保险缴费114.02万元、公务员医疗补助缴费66.08万元、住房公积金205.59万元、其他社会保障缴费10.23万元、其他工资福利支出47.04万元、退休费145.49万元、抚恤金24.11万元、生活补助27.62万元。

（二）**公用经费**172.51万元。主要包括：办公费25.32万元、水费0.46万元、电费6.03万元、邮电费3.20万元、取暖费14.89万元、物业管理费36.20万元、差旅费2.00万元、工会经费27.71万元、福利费4.78万元、公务用车运行维护费15.00万元、其他商品和服务支出36.93万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1409.77万元，其中：

（一）**工资福利支出**0.00万元。

（二）**商品和服务支出**318.08万元。主要包括：办公费1.50

万元、印刷费14.17万元、水费2.00万元、电费4.02万元、邮电费2.80万元、取暖费5.99万元、物业管理费33.96万元、差旅费20.79万元、维修（护）费108.28万元、培训费6.41万元、劳务费86.17万元、公务用车运行维护费9.90万元、其他交通费用3.97万元、其他商品和服务支出18.13万元。

（三）对个人和家庭的补助357.88万元。主要包括：生活补助357.88万元。

（四）资本性支出53.50万元。主要包括：办公设备购置6.46万元、信息网络及软件购置更新18.10万元、公务用车购置47.04万元。

（五）对企业补助680.30万元。主要包括：费用补贴668.30万元、其他对企业补助12.00万元。

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。

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算71.94万元，支出决算71.94万元，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71.94万元，支出决算71.94万元，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%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心2025年度财政拨款“三公”经费支出71.94万元。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71.94万元，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0.00个，累计0.00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：我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出71.94万元。其中：

（1）公务用车购置支出47.04万元。本年度使用财政拨款购置公务用车3辆，开支内容：口岸所更新3辆公务用车。与上年决算相比，增加19.85万元，增加73.00%，变动原因：上年度更新了1辆公务用车，本年度更新3辆。

（2）公务用车运行维护费支出24.90万元。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、安全奖励费用等支出。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12辆。与上年决算相比，减少2.20万元，减少8.12%，变动原因：贯彻过紧日子文件要求，本年度缩减了公务用车运行维护费。

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；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，我单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心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

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心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、机关运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心2025年度机关运行经费支出决算172.51万元。比上年决算相比，减少0.52万元，减少0.30%，变动原因：2025年度人员调动导致公用经费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心2025年度政府采购支出总额210.10万元，其中：政府采购货物支出54.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出155.56万元。政府采购授予中小企业合同金额172.28万元，占政府采购支出总额的82.00%，其中：授予小微企业合同金额170.17万元，占政府采购支出总额的81.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.79%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆12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0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12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）预算绩效管理工作的开展情况。

巴彦淖尔市道路运输事业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5个，共涉及资金2733.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；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0.00%。

组织对“道路运输事业发展专项业务费”“2025年原巴运公司挂靠经营车辆特殊工种人员经费”“2024年边境口岸出入境运输管理保障经费”“2025年边境口岸出入境运输管理保障经费”“支持新能源巡游出租汽车发展项目”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2733.99万元，政府性基金支出0.00万元。目前没有委托相关第三方机构对项目开展绩效评

价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.道路运输事业发展专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.33分。全年预算数为140.00万元，执行数为140.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位2025年该项目按照预定目标已经全部执行完毕，19项产出指标、6项效益指标、3项满意度指标，共28项全部完成，资金的使用效益基本达到了年初所设定的目标。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。由于本年度上级部门下达了部分新任务，在设定指标时难以准确预估，导致部分绩效目标指标设定同实际工作产生部分偏差，部分绩效目标指标值设置欠合理。（2）资金管理使用存在问题。年初资金分配时无法准确预计本年支出，导致资金支付时有些科目略有不足需调剂使用。下一步改进措施：（1）本单位将在今后的指标设定上更加严格把关，做到重点突出，条理清晰，符合本单位的实际工作。（2）本单位将根据本年度出现的资金管理问题及时调整以后年度预算资金分配，积极对比以前年度资金支出情况，横向纵向交叉对比，测算出更加合理的资金分配，减少年末调整调剂使用资金的情况。

2.2024年边境口岸出入境运输管理保障经费项目自评综

述：项目自评得分100.00分。全年预算数为172.00万元，执行数为172.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位2025年该项目按照预定目标已经全部执行完毕，16项产出指标、6项效益指标、2项满意度指标，共24项全部完成，资金的使用效益基本达到了年初所设定的目标。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，由于2024年口岸专项经费有限，口岸专项经费用于巩固改善运输条件、运输监管、国际道路运输会谈、运应急处置、其他保障汽车出入境运输管理工作等资金受限，无法满足需求，继续使用2025年经费改善口岸所干部职工工作生活环境。下一步改进措施：我单位将积极梳理本年度项目支出过程中出现的问题，并及时调整改正，在下年度工作中吸取经验教训，按照进度合理支出。

3.2025年边境口岸出入境运输管理保障经费项目自评综述：项目自评得分81.31分。全年预算数为258.00万元，执行数为59.59万元，完成预算的23.10%。项目绩效目标完成情况：2025年口岸经费下达较晚，为2025年12月，财政支付系统与2025年12月停止结算，因此只使用了59.59万元。本项目中有14项产出指标、6项效益指标、2项满意度指标，共22项指标。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。按口岸专项经费使用要求，口岸专项经费主要用于巩固改善运输条件、运输监管、国际道路运输会谈、运应急处置、其他保障汽车出入境运输管理工作正常运行等。这些工作需提前规划，统筹安排，由于口岸专项经费每年到年底下达，年初无法确定是否下达，

没有确定预算收入无法安排支出，致使经费下达时不能及时完成支出时度，影响项目的实施落地。下一步改进措施：我单位将积极梳理本年度项目支出过程中出现的问题，并及时调整改正，在下年度工作中吸取经验教训，按照进度合理支出。

4.2025年原巴运公司挂靠经营车辆特殊工种人员经费项目自评综述：项目自评得分99.83分。全年预算数为363.99万元，执行数为357.88万元，完成预算的98.32%。该项目主要用于给特殊工种人员发放生活补贴。项目绩效目标完成情况：我单位2025年该项目中有9项产出指标、3项效益指标、1项满意度指标，共13项指标，资金的使用效益基本达到了年初所设定的目标。发现的主要问题及原因：2025年发放过程中，其中一人因个人原因账户冻结未发放到位，其余人员均已发放到位。下一步改进措施：未发放到位资金，已于2025年底交回财政。

5. 支持新能源巡游出租汽车发展项目自评综述：项目自评得分84.66分。全年预算数为1800.00万元，执行数为680.30万元，完成预算的37.79%。该项目主要用于发放更换新能源出租车及新能源电站建设的补贴资金。项目绩效目标完成情况：我单位2025年该项目中有9项产出指标、5项效益指标、1项满意度指标，共15项指标。发现的主要问题及原因：项目审批链条较长，车辆置换、场站建设、电网接入等多环节审核耗时拉长资金支付时间。下一步改进措施：该项目工作已截止，申报系统已关闭，停止申报。

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称	道路运输事业发展专项业务费						
主管部门	巴彦淖尔市交通运输局（部门）			实施单位	巴彦淖尔市道路运输事业发展中心		
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	0.00	140.00	140.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	0.00	140.00	140.00	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	我单位2025年将高质量完成全市道路客货运输、海事、出租车、站场、维修、汽车检测、国际道路运输节能减排、污染防治和市场监管的技术性、辅助性工作；开展道路运输各类企业站场、从业人员的质量信誉服务质量及诚信考核等工作；加大道路运输行业法规制度等宣传力度；做好放管服和优化营商环境工作。通过开展上述工作为达到如下效果：规范运输企业、从业人员的经营行为，更好地为运输市场、从业人员提供服务，保障货畅其流，促进经济社会发展；促进运输				一、全市客运企业19家、等级客运站10家、客运车辆465辆、客运班线160条。前三季度完成客运量6183.9万人次、旅客周转量26586.6万人公里，同比分别增长0.5%，1.7%。大力发展定制客运，定制客运项线29条，定制客车78辆；完成农村客运补贴审核，核查运营里程1060万公里；推行包车客运全流程网上备案，计完成包车6097趟次，同比增长近50%；巩固农村客运通车成果，实现全市59个乡镇。652个建制村全部通客车；有序开展营运客车年审、19家客运企业质量信誉考核工作；完成4条800公里以上长途客运班线安全全风险核查。 二、全市货运企业796家、个体经营户25713户，货运车辆49549辆，核定总吨位873673吨。前三季度公路货运量、货物周转量分别达16785.9万吨、2607240万吨公里，增速均位列全区第四。稳步推进中蒙跨境AGV无人驾驶通关试点，运行趟次、进口货运量同比分别上涨		

行业持续发展,更好地满足人民群众出行需求;明确依法经营、诚信服务的基本要求,营造良好的市场环境,加大绿色交通发展理念,提升企业和行业从业人员的节能环保意识和能力,为国家掌握客货运市场现状、存在的问题及未来需求等方面提供基础数据,促进国家便民政策的修订、为经营者营造更加和谐的环境。 16.86%,8.43%;总货物运输电子运单企业量覆盖率100%、车辆覆盖率99.56%;完成438家货运企业服务质量信誉考核,行业合格率95.9%;依规开展危货运输经营许可及经营范围扩项审查;推进电气化公路等交通强国试点项目建设;完成1204辆老旧同车报废更新审核,发放补贴2186.29万元。 三、全市公交企业15家、公交车494辆,新能源公交占比93.92%;新增及更新新能源公交23辆,更换动力电池70套,发放补贴353.9万元。出租车2760辆,网约车合规车辆3辆,已发放新能源巡游出租车补贴378万元;全市首座新能源出租车换电站正式投运,配套快充设施同步到位。 四、全市登记商船135艘、渔船17艘。全年完成6本船员适任证书换发。新登记船舶3艘,实地检验船舶15并为17艘船舶加装监控设备;组织线上线下专业培训5次。 五、法治宣教方面,开展民法典宣传等活动,完成法治政府建设报告上报;截至11月,转办12345,12328政务服务工单145件,梳理高频咨询问题高善平台知识库,提升群众诉求办理效率。 六、机务驾培方面,全市道路运输从业人员56886人,新增从业资格证2823本;开展驾培机构信誉考核,上线出租司机背景核查线上办理流程;推行从业人员自学直考,节约行业培训本526万元,运输从业业务跨省通办办件量超2万件。 七、政务服务方面,截止10月底窗口办件量近2.8万件,持续拓展跨省通办事项。											
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	数量指标	印制各类宣传资料	正向	大于等于	5000	14751	份	2	2	
			印制各类牌证块数	正向	大于等于	10000	6650	块	2	1.33	
			组织道路运输从业人员考试次数	正向	大于等于	24	62	次	2	2	
			道路运输行业各类统计调查次数	正向	大于等于	12	23	次	2	2	
			出差人次	正向	大于等于	260	456	人	1	1	

	指 标		考核出租汽车企业质量信誉等级	正向	大于等于	21	21	家	1	1	
			政务服务办 件量	正向	大于等于	2500	7069	件/月	2	2	
			实地勘验危 货运输企业	正向	大于等于	20	30	次	1	1	
			检验船舶数 量	正向	大于等于	50	58	艘	2	2	
	质量指 标		道路危货运 输企业电子 运单覆盖率	正向	大于等于	90	100	%	3	3	
			道路运输行 业统计数据 完整率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			牌证换发更 新率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			政务服务办 结率	正向	等于	95	100	%	3	3	
			船舶检验合 格率	正向	大于等于	95	100	%	2	2	
			建制村通客 车率	正向	等于	100	100	%	2	2	
	时效指 标		各项工作完 成及时率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
			设备采购及 时率	正向	大于等于	95	98	%	5	5	
	成本指 标		道路运输事 业发展专项 业务费成本	反向	小于等于	140	140	万元	5	5	
			其他商品和 服务支出占 比	反向	小于等于	30	7.71	%	5	5	
		社会效	优化道路运 输行业营商 环境	定性		有所优 化	有所优 化		5	5	

	效 益 指 标	益指标	提升道路运输从业人员节能减排意识	定性		有所提升	有所提升		5	5	
			提升道路运输绿色低碳发展水平	定性		有所提高	有所提高		5	5	
			满足农牧民出行需求	定性		基本满足	基本满足		5	5	
			群众投诉率	反向	小于等于	10	0	%	5	5	
		可持续影响指标	道路运输市场健康有序发展	定性		长期	长期		5	5	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	道路运输从业人员满意度	正向	大于等于	90	100	%	4	4	
			运输企业满意度	正向	大于等于	90	100	%	3	3	
			主管部门满意度	正向	大于等于	90	100	%	3	3	
	总分								90	89.33	

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称	2024年边境口岸出入境运输管理保障经费						
主管部门	巴彦淖尔市交通运输局（部门）			实施单位	巴彦淖尔市道路运输事业发展中心		
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	0.00	172.00	172.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	0.00	172.00	172.00	——	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	—

	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障边境口岸汽车出入境运输管理的基本条件和日常运行，履行好国际道路运输管理及监督检查等职责，确保完成年度工作任务，维护健康稳定的国际道路运输市场秩序。				1. 国际道路运输许可管理严格规范。严格依据《中蒙双边合作文件》及《国际道路运输管理规定》(交通运输部令2023年第15号)，做好国际汽车运输行车许可证的发放工作。全查验蒙方行车许可证C证25536张、D证163张;发放中方C证283张、A证3张。确保了跨境运输车辆证件齐全、合法运营。 2. 行业统计分析支撑有力。扎实开展国际道路运输行业数据统计与分析工作，为宏观决策口行业管理提供精准数据支撑。按月、按季、按年高质量完成《甘其毛都口岸国际道路运输数据统计表》《内蒙古自治区出入境汽车运输量报表》等各类报表的编制与上报，实现零差错、零延吴。定期撰写运输统计分析报告，深度分析货运客运趋势。2025年，口岸备案跨境运输企业63家，中方车辆442台，常态化运营涉外企业54家，参与跨境运输蒙籍车辆约28257台。全年货运量(出入境合计)突破4305万吨，货运周转量达86100万吨公里;国际道路旅客运输出入境1936辆次52723人次 3. 新兴业态管理与服务扎实推进。积极应对跨境运输新业态发展，完成60台AGV(无人驾驶)设备的备案与许可证发放管理工作。AGV设备日均运行137趟次，年进口量约340万吨，成为口岸货运增长新动能。推动国际道路运输管理系统线上业务办理模块建设，已完成所有涉外企业及车辆的系统备案，为后续行车许可证线上办理打下基础。 4. 口岸运输通道效能持续优化。目前口岸已建成货运通道23条、客运通道6条，通行能力稳步提升。入境货物(以煤炭、铜精粉为主)流向清晰，辐射国内多地，有效服务了国家能源资源安全保障 5. 政务服务提质增效。深入推进“延时办理”服务，针对“加急通关、排长队”等痛点，提供午间不间断、早晚弹性办公及“5+2”周末预约服务。在简化流程上做“减法”，在优质服务上做“加法”，有效提升了窗口办事效率和服务满意度，获得了运输企业的一致好评。 6. 信息化建设成效显著。《北斗的国际道路运输管理与服务信息系统》与《内蒙古电子口岸：国际道路运输管理信息系统》项目投入使用，实现了办公自动化、数据统计智能化。系统成功运用于每日客货运数据采集、行车许可证统计上报等核心业务，大幅提高了工作效率		

						和数据准确性，为科学决策提供了有力的技术支撑。					
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	购买车辆数量	正向	等于	2	3	辆	3	3	
			物业费缴纳面积	正向	大于等于	1000	1215	平方米	3	3	
			国际道路运输档案信息系统存储量	正向	大于等于	40000	40000	份	3	3	
			国际道路运输数据统计报送次数	正向	大于等于	12	36	次	3	3	
			聘用法律顾问	正向	等于	1	1	人	3	3	
		质量指标	车辆查验合规率	正向	大于等于	90	100	%	2	2	
			证件合法合规率	正向	大于等于	90	100	%	2	2	
			单据完好度	正向	大于等于	95	100	%	2	2	
			应急处理能力	定性		有所提升	有所提升		3	3	
			服务口岸国际道路运输车辆便利通行	定性		有所提升	有所提升		3	3	
			国际道路运输物业办理效率	定性		有所提升	有所提升		3	3	
		时效指标	各项工作完成及时率	正向	大于等于	95	95	%	4	4	
			国际道路运输数据统计报送率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
			国际道路运输行车发证率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
		成本指标	保障经费总成本	反向	小于等于	172	172	万元	5	5	
			资金到位率	正向	大于等于	80	100	%	5	5	
			提升国际道路运输管理	定性		有所提升	有所提升		5	5	

	效益指标	社会效益指标	水平								
			口岸便利化运输水平	定性		有所提升	有所提升		5	5	
			有效保障工作正常运行	定性		保障	保障		5	5	
		可持续影响指标	推进国际道路运输市场稳定持续发展	定性		持续推进	持续推进		5	5	
			改善口岸工作人员办公及生活条件	定性		有效改善	有效改善		5	5	
			有效提高办公效率	定性		有效提高	有效提高		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输从业人员满意度	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			运输企业满意度	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
	总分								90	90	

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称	2025年边境口岸出入境运输管理保障经费						
主管部门	巴彦淖尔市交通运输局（部门）			实施单位	巴彦淖尔市道路运输事业发展中心		
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	0.00	258.00	59.59	10	23.10	10
	其中：财政拨款	0.00	258.00	59.59	——	23.10	—
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	—
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	—
	预期目标				实际完成情况		

年度总体目标		保障边境口岸汽车出入境运输管理的基本条件和日常运行，履行好国际道路运输管理及监督检查等职责，确保完成年度工作任务，维护健康稳定的国际道路运输市场秩序。				1. 国际道路运输许可管理严格规范。严格依据《中蒙双边合作文件》及《国际道路运输管理规定》(交通运输部令2023年第15号)，做好国际汽车运输行车许可证的发放工作。全查验蒙方行车许可证C证25536张、D证163张;发放中方C证283张、A证3张。确保了跨境运输车辆证件齐全、合法运营。 2. 行业统计分析支撑有力。扎实开展国际道路运输行业数据统计与分析工作，为宏观决策口行业管理提供精准数据支撑。按月、按季、按年高质量完成《甘其毛都口岸国际道路运输数据统计表》《内蒙古自治区出入境汽车运输量报表》等各类报表的编制与上报，实现零差错、零延吴。定期撰写运输统计分析报告，深度分析货运客运趋势。2025年，口岸备案跨境运输企业63家，中方车辆442台，常态化运营涉外企业54家，参与跨境运输蒙籍车辆约28257台。全年货运量(出入境合计)突破4305万吨，货运周转量达86100万吨公里;国际道路旅客运输出入境1936辆次52723人次 3. 新兴业态管理与服务扎实推进。积极应对跨境运输新业态发展，完成60台AGV(无人驾驶)设备的备案与许可证发放管理工作。AGV设备日均运行137趟次，年进口量约340万吨，成为口岸货运增长新动能。推动国际道路运输管理系统线上业务办理模块建设，已完成所有涉外企业及车辆的系统备案，为后续行车许可证线上办理打下基础。 4. 口岸运输通道效能持续优化。目前口岸已建成货运通道23条、客运通道6条，通行能力稳步提升。入境货物(以煤炭、铜精粉为主)流向清晰，辐射国内多地，有效服务了国家能源资源安全保障 5. 政务服务提质增效。深入推进“延时办理”服务，针对“加急通关、排长队”等痛点，提供午间不间断、早晚弹性办公及“5+2”周末预约服务。在简化流程上做“减法”，在优质服务上做“加法”，有效提升了窗口办事效率和服务满意度，获得了运输企业的一致好评。 6. 信息化建设成效显著。《北斗的国际道路运输管理与服务信息系统》与《内蒙古电子口岸：国际道路运输管理信息系统》项目投入使用，实现了办公自动化、数据统计智能化。系统成功运用于每日客货运数据采集、行车许可证统计上报等核心业务，大幅提高了工作效率和数据准确性，为科学决策提供了有力的技术支撑。					
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	计量单	分值	得分	偏差原因分析

							成值	位			及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	国际道路运输数据统计报送次数	正向	大于等于	12	2	次	4	4	
			整理从业人员档案数量	正向	大于等于	20000	0	件	3	0	
			档案信息系统国产化替代	正向	大于等于	1	0	套	3	0	
			聘用法律顾问	正向	大于等于	1	0	人	5	0	
		质量指标	车辆查验合规率	正向	大于等于	90	100	%	3	3	
			证件合法合规率	正向	大于等于	90	100	%	3	3	
			单据完好度	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
			服务口岸国际道路运输车辆便利通行	定性		有所提升	有所提升		3	3	
			国际道路运输物业办理效率	定性		有所提升	有所提升		3	3	
		时效指标	各项工作完成及时率	正向	大于等于	95	95	%	4	4	
			国际道路运输数据统计报送率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
			国际道路运输行车发证率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
		成本指标	保障经费总成本	反向	小于等于	258	258	万元	5	5	
			资金到位率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升国际道路运输管理水平	定性		有所提升	有所提升		5	5	
			口岸便利化运输水平	定性		有所提升	有所提升		5	5	
			有效保障工作正常运行	定性		保障	保障		5	5	
		可持续影响指标	推进国际道路运输市场稳定持续发展	定性		持续推进	持续推进		5	5	

			改善口岸工作人员办公及生活条件	定性		有效改善	有效改善		5	5	
			有效提高办公效率	定性		有效提高	有效提高		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输从业人员满意度	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			运输企业满意度	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
总分									90	79	

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称	2025年原巴运公司挂靠经营车辆特殊工种人员经费						
主管部门	巴彦淖尔市交通运输局（部门）			实施单位	巴彦淖尔市道路运输事业发展中心		
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	0.00	363.99	357.88	10	98.32	9.83
	其中：财政拨款	0.00	363.99	357.88	——	98.32	——
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——
	预期目标				实际完成情况		

年度总体目标	按照市政府第八次常务会议研究决定和《原巴运公司挂靠经营车辆人员生活补贴办法》文件，我单位在2025年，完成2025年人社局整理按地方政策办理提前退休的原巴运公司挂靠经营车辆人员特殊工种认定遗留问题梳理，落实生活补贴发放工作，最终实现保障该群体职工合法权益，妥善解决历史遗留问题。					2025年度，我单位根据《巴运公司挂靠经营特殊工种人员补贴审批表》按时准确发放了巴彦淖尔市特殊工种人员生活补贴，共计补贴了85人，发放补贴资金357.88万元。					
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	补贴发放人数	正向	大于等于	56	85	人	10	10	
			补贴发放人群年龄	反向	小于等于	60	60	岁	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
			人社部门审批资料准确率	正向	大于等于	98	100	%	10	10	
		时效指标	人社部门审批及时率	定性		及时	及时		5	5	
			补贴资金下达时间	定性		2025年	2025年		3	3	
			补贴发放及时率	定性		及时	及时		2	2	
		成本指标	巴运特殊工种人员补贴金额	反向	小于等于	500	357.88	万元	8	8	
			每人补贴	正向	大于	1000	1049.13	元	2	2	

效益指标	社会效益指标	历史遗留问题解决率	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
		特殊工种人群生活保障	定性		有所保障	有所保障		15	15	
		可持续影响指标	长期社会稳定效应	定性		有所保障	有所保障		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	正向	大于等于	85	100	%	10	10
总分								90	90	

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称	支持新能源巡游出租汽车发展项目						
主管部门	巴彦淖尔市交通运输局(部门)			实施单位	巴彦淖尔市道路运输事业发展中心		
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	0.00	1800	680.30	10	37.79	3.78
	其中:财政拨款	0.00	1800	680.30	——	37.79	——
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——
	预期目标				实际完成情况		
	到2025年底,完成新能源出租汽车更新				本年度新能源巡游出租汽车发展项目预算资金1800万元,截止期末实际支出680.3万元,		

年度 总体 目标	300辆,换电站建设3座,可有效降低燃料成本、增加驾乘体验,对促进交通运输行业绿色低碳发展、支持交通运输领域双碳目标实现、助推汽车升级、提升出租车行业技术装备水平等方面都具有十分重要的意义。					阶段性完成既定部分工作任务。资金支出范围内落实133台新能源出租车购置补贴发放,建成换电站1座,有效保障已置换新能源车辆日常运营补给,初步实现城区巡游出租绿色升级示范成效。					
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	补贴更换新能源出租车	正向	大于等于	300	133	辆	8	3.55	
			补贴新能源换电站建设	正向	大于等于	3	1	座	7	2.33	
		质量 指标	资金分配合理性	定性		合理	合理		8	8	
			资金使用合规性	定性		合理	合理		7	7	
		时效 指标	财政资金拨付率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			资金拨付下达及时性	定性		及时	及时		5	5	
		成本 指标	支持新能源巡游出租汽车发展总成本	反向	小于等于	1800	680.3	万元	4	4	
			补贴更换新能源出租车成本	反向	小于等于	1350	592.5	万元	3	3	
			补贴建设新能源换电站成本	反向	小于等于	450	87.8	万元	3	3	

	效益指标	社会效益指标	提高出租车服务质量	定性		有所提高	有所提高		7	7	
			提高市民出行体验舒适度	定性		有所提高	有所提高		7	7	
		生态效益	提高城市交通绿色发展水平	定性		有所提高	有所提高		7	7	
		可持续影响指标	促进交通与经济社会发展	定性		长期	长期		5	5	
			提升城市交通服务品质	定性		长期	长期		4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	正向	大于等于	80	80	%	10	10	
	总分								90	80.88	

（三）单位项目绩效评价结果。

以道路运输事业发展专项业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.33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。

2025年道路运输事业发展专项业务费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

道路运输行业法规制度宣传；全市道路客货运输、海事、出租、站场、维修、汽车检测、驾驶员培训、国际道路运输、节能减排、污染防治和市场监管；道路运输各类企业、站场、从业人员服务质量及诚信考核、继续教育等工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：我单位2025年将高质量完成全市道路客货运输、海事、出租车、站场、维修、汽车检测、国际道路运输节能减排、污染防治和市场监管的技术性、辅助性工作；开展道路运输各类企业站场、从业人员的质量信营服务质量及诚信考核等工作；加大道路运输行业法规制度等宣传力度；做好放管服和优化营商环境工作。通过开展上述工作为达到如下效果：规范运输企业、从业人员的经营行为，更好地为运输市场、从业人员提供服务，保障货畅其流，促进经济社会发展；促进运输行业持续发展，更好地满足人民群众出行需求；明确依法经营、诚信服务的基本要求，营造良好的市场环境，加大绿色交通发展理念，提升企业和行业从业人员的节能环保意识和能力，为国家掌握客货运市场现状、存在的问题及未来需求等方面提供基础数据，促进国家便民政策的修订、为经营者营造更加和谐的环境。

年度绩效目标完成情况：（一）全市客运企业19家、等级客运站10家、客运车辆465辆、客运班线160条。前三季度完成客运量6183.9万人次、旅客周转量26586.6万人公里，同比分别增长0.5%，1.7%。大力发展定制客运，定制客运项线29条，定制客车78辆；完成农村客运补贴审核，核查运营里程1060万公里；推行包车客运全流程网上备案，计完成包车6097趟次，同比增长近50%；巩固农村客运通车成果，实现全市59个乡镇。652个键制村全部通客车；有序开展营运客车年审、19家客运企业质量

信誉考核工作;完成4条800公里以上长途客运班线安全全风险核查。（二）全市货运企业796家、个体经营户25713户，货运车辆49549辆，核定总吨位873673吨。前三季度公路货运量、货物周转量分别达16785.9万吨、2607240万吨公里，增速均位列全区第四。稳步推进中蒙跨境AGV无人驾驶通关试点，运行趟次、进口货运量同比分别上涨16.86%，8.43%;总货运输电子运单企业量盖率100%、车辆覆盖率99.56%;完成438家货运企业服务质量信誉考核，行业合格率95.9%;依规开展危货运输经营许可及经营范围扩项审查;推进电气化公路等交通强国试点项目建设;完成1204辆老旧车报废更新审核，发放补贴2186.29万元。（三）全市公交企业15家、公交车494辆，新能源公交占比93.92%;新增及更新新能源公交23辆，更换动力电池70套，发放补贴353.9万元。出租车2760辆，网约车合规车辆3万台，已发放新能源巡游出租车补贴378万元;全市首座新能源出租车换电站正式投运，配套快充设施同步到位。（四）全市登记商船135艘、渔船17艘。全年完成6本船员适任证书换发。新登记船舶3艘，实地检验船舶15并为17艘船舶加装监控设备;组织线上线下专业培训5次。（五）法治宣教方面，开展民法典宣传等活动，完成法治政府建设报告上报;截至11月，转办12345，12328政务服务工单145件，梳理高频咨询问题高善平台知识库，提升群众诉求办理效率。（六）机务驾培方面，全市道路运输从业人员56886人，新增从业资格证2823本;开展驾培机构信誉考核,上线出租司机背景核查线上办理程序;推行从业人员自学直考，节约

行业培训本526万元，运输从业业务跨省通办办件量超2万件。

（七）政务服务方面，截止10月底窗口办件量近2.8万件，持续拓展跨省通办事项。

（三）偏差分析及整改措施。

2025年度项目支出已经完成,我单位将积极梳理本年度项目支出过程中出现的问题,并及时调整改正。在2026年度工作中吸取经验教训，合理设定指标。下一年度项目资金的使用过程中，我单位将严格遵守项目资金使用管理规定，做到专款专用，更好地使用资产、资金，发挥项目资金最大效益，为我单位的后续发展做出积极贡献。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效评价可以客观公正地体现单位项目资金的使用效益和单位设定目标的实现程度，强化项目支出的责任和效率，增强本单位切实履行主体责任意识，逐步建立起科学的、规范的项目支出绩效评价管理体系。通过绩效评价，审查并削减不合理支出，提高项目资金的使用效率，加强绩效评价结果应用，建立评价结果与预算安排相衔接的工作机制。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数140万元，其中：财政拨款140万元，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140万元，其中：财政拨款140万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数140万元、执行率为100%，其中：财政拨款140万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

2025年度，项目资金已全部使用完毕。在本年度使用阶段中，项目资金各项指标均使用合理，无不合理支出，项目资金的使用效益基本达到了年初所设定的目标。在本年度项目资金的使用过程中，我单位坚持科学、合理、客观、公正的准则，规范的使用项目资金的各项指标，达到了节约项目资金的目的，项目资金的使用效率也明显提高。

（四）项目资金管理情况。

在2025年度，我单位在工作中不断完善各项财务资金管理制度，项目资金的各项指标使用均符合国家财经法规，严格遵守了财务管理制度及有关项目资金的管理办法，严格按照程序规范使用，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。严格遵守“三重一大”集体决策制度与财务工作内部牵制制度，实现了科学并且合理的对项目资金进行管理的目标。

三、项目绩效情况

（一）产出指标

1.数量指标

（1）印制各类宣传资料份数(份)，目标值5000，完成值14751，分值2，得分2。

(2) 印制各类牌证块数(块), 目标值10000, 完成值6550, 分值2, 得分1.33。

(3) 组织道路运输从业人员考试次数(次), 目标值24, 完成值62, 分值2, 得分2。

(4) 道路运输行业各类统计调查次数(次), 目标值12, 完成值23, 分值2, 得分2。

(5) 出差人次(人), 目标值260, 完成值456, 分值1, 得分1。

(6) 考核出租汽车企业质量信誉等级(家), 目标值21, 完成值21, 分值1, 得分1。

(7) 政务服务办件量(件/月), 目标值2500, 完成值7069, 分值2, 得分2。

(8) 实地勘验危货运输企业(次), 目标值20, 完成值30, 分值1, 得分1。

(9) 检验船舶数量(艘), 目标值50, 完成值58, 分值2, 得分2。

2.质量指标

(1) 道路危货运输企业电子运单覆盖率(%), 目标值90, 完成值100, 分值3, 得分3。

(2) 道路运输行业统计数据完整率(%), 目标值100, 完成值100, 分值3, 得分3。

(3) 牌证换发更新率(%), 目标值100, 完成值100, 分值2, 得分2。

(4) 政务服务办结率(%), 目标值95, 完成值100, 分值3, 得分3。

(5) 船舶检验合格率(%), 目标值95, 完成值100, 分值2, 得分2。

(6) 建制村通客车率(%), 目标值100, 完成值100, 分值2, 得分2。

3.时效指标

(1) 各项工作完成及时率(%), 目标值95, 完成值100, 分值5, 得分5。

(2) 设备采购及时率(%), 目标值95, 完成值98, 分值5, 得分5。

4.成本指标

(1) 道路运输事业发展专项业务费成本(万元), 目标值140, 完成值140, 分值5, 得分5。

(2) 其他商品和服务支出占比(%), 目标值30, 完成值7.71, 分值5, 得分5。

(二)效益指标

5.社会效益指标

(1) 优化道路运输行业营商环境, 目标值有所优化, 完成值有所优化, 分值5, 得分5。

(2) 提升道路运输从业人员节能减排意识, 目标值有所提升, 完成值有所提升, 分值5, 得分5。

(3) 提高道路运输绿色低碳发展水平, 目标值有所提高,

完成值有所提高，分值5，得分5。

（4）满足农牧民出行需求，目标值基本满足，完成值，分值5，得分5。

（5）满足农牧民出行需求，目标值基本满足，完成值基本满足，分值5，得分5。

（6）群众投诉率（%），目标值10，完成值10，分值5，得分5。

6.可持续影响指标

（1）道路运输市场健康有序发展，目标值长期，完成值长期，分值5，得分5。

（三）满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）道路运输从业人员满意度(%),目标值90，完成值100，分值4，得分4。

（2）运输企业满意度(%),目标值90，完成值100，分值3，得分3。

（3）主管部门满意度(%),目标值90，完成值100，分值3，得分3。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.33分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

由于本年度上级部门下达了部分新任务，在设定指标时难

以准确预估，导致部分绩效目标指标设定同实际工作产生部分偏差，部分绩效目标指标值设置欠合理。

（二）资金管理使用存在问题。

年初资金分配时无法准确预计本年支出，导致资金支付时有些科目略有不足需调剂使用。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

2025年度项目支出已经完成，我单位将积极梳理本年度项目支出过程中出现的问题，并及时调整改正。在2026年度工作中吸取经验教训，合理设定指标。下一年度项目资金的使用过程中，我单位将严格遵守项目资金使用管理的规定，做到专款专用，更好地使用资产、资金，发挥项目资金的最大效能，为我单位的后续发展做出积极贡献。

（二）措施及办法。

1、本单位将在今后的指标设定上更加严格把关，做到重点突出，条理清晰，符合本单位的实际工作。

2、本单位将根据本年度出现的资金管理问题及时调整以后年度预算资金分配，积极对比以前年度资金支出情况，横向纵向交叉对比，测算出更加合理的资金分配，减少年末调整调剂使用资金的情况。

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和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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：岳婉婷

联系电话：0478-8788403

第五部分 单位决算公开表

见附件。