吉首市交通运输局(汇总)2024年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：

预算编码：354

评价方式：吉首市交通运输局绩效自评

评价机构：吉首市交通运输局评价组

报告时间： 2025年 06月

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 雷艳平 | 联系电话 | 15807437980 |
| 人员编制 | 189 | 实有人数 | 172 |
| 职能职责概述 | 1. 行政审批事项。取消、下放、调整、增加由市人民政府公布予以变动的行政审批事项。

2、推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。3、拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。4、承担全市公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作。5、监督全市公路、水路有关规费政策的实施；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。6、指导全市国省道路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。7、协调高速公路管理涉及地方的相关工作。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：贯彻执行国家、省有关交通运输的方针、政策、法律、法规；负责全市交通运输执法检查和监督；拟定全市交通运输行业管理规范性文件。任务2：组织拟定全市综合运输体系规划，承担有关协调工作，指导全市交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合；组织编制全市公路、水路发展规划和年度计划并监督实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划并监督实施；负责交通运输行业统计工作。任务3：承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督执行公路、水路工程建设和维护、制度及技术标准，维护建设市场的公平竞争秩序；组织实施市域公路、水路工程建设；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、招投标、安全生产的监督管理；承担全市公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作；指导全市公路、桥梁、渡口、隧道等交通运输基础设施的管理任务4：承担全市道路、水路运输市场监管责任。监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，引导交通运输业优化结构、协调发展；指导全市城乡客货运输、城市出租车、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训等行业管理工作；拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；对市道路运输协会进行业务指导。任务5：承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理工作；负责水域内交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。任务6：负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排建议；按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。任务7：指导全市公路、水路行业安全管理和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输；负责全市危险货物道路运输管理工作；指导全市国省道路网运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。任务8：监督全市公路路政管理相关政策、技术标准的贯彻实施；指导全市公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。任务9：指导全市公路、水路行业有关体制改革；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和人事劳资工作。任务10：制定全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；组织重大科技开发，推动行业技术进步，推进智慧交通建设；指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。任务11：组织协调全市地方交通战备工作，承担市国防动员有关工作；协调高速公路管理涉及地方的相关工作。任务12：承办市人民政府交办的其他事项。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，强化责任意识，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立考核目标执行情况跟踪检查制度、责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成，得到广大群众一致好评。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 19900.40 | 46.83 | 16645.77 | 288 | 0 | 2919.80 |
| 1.局机关 | 14186.02 | 45.49 | 11137.50 | 288 | 0 | 2715.01 |
| 2.市道路运输服务中心 | 785.69 | 0 | 781.47 | 0 | 0 | 4.22 |
| 3.市水运事务中心 | 146.28 | 0 | 135.21 | 0 | 0 | 11.07 |
| 4.市交通建设质量安全监督站 | 162.93 | 0 | 160.80 | 0 | 1.34 | 0.79 |
| 5.吉首市公路建设养护中心 | 4619.49 | 0 | 4430.78 | 0 | 0 | 188.71 |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 19900.40 | 3068.13 | 2676.07 | 392.07 | 16832.27 | 0 | 0 |
| 1.局机关 | 14186.01 | 1371.62 | 1187.75 | 183.87 | 12814.39 | 0 | 0 |
| 2.市道路运输服务中心 | 785.69 | 336.14 | 304.81 | 31.33 | 449.55 | 0 | 0 |
| 3.市水运事务中心 | 146.28 | 81.78 | 70.38 | 11.4 | 64.5 | 0 | 0 |
| 4.市交通建设质量安全监督站 | 162.93 |  | 146.09 | 16.84 |  | 0 | 0 |
| .吉首市公路建设养护中心 | 4619.49 | 1115.66 | 967.03 | 148.63 | 3503.82 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费用 |
| 局机关及二级机构汇总 | 6.87 | 0.96 | 5.91 | 0 | 0 |
| 1.局机关 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
| 2.市道路运输服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.市水运事务中心 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 |
| 4.市交通建设质量安全监督站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.吉首市公路建设养护中心 | 5.51 | 0.11 | 5.40 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2240.69 | 2062.96 | 103.79 | 73.94 |
| 1.局机关 | 159.31 | 139.93 | 19.38 | 0 |
| 2.市道路运输服务中心 | 234.36 | 201.48 | 32.88 | 0 |
| 3.水运事务中心 | 160.49 | 160.49 | 0 | 0 |
| 4.市交通建设质量安全监督站 | 225.55 | 220.57 | 4.98 | 0 |
| 吉首市公路建设养护中心 | 1460.98 | 1340.49 | 46.55 | 73.94 |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：完成好重点交通项目建设协调工作目标2：完成好年度省下达民生实事实施工作目标3：落实好道路水路交通安全和站场监管责任目标4：其他日常工作事务及临时性工作 | 2024年度交通建设资金已拨付到位；道路水路安全和站场形势稳定。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 数量、质量、时效、成本指标 | 质量指标1： | 重点项目支出安排率≥100% | **100%完成** |
| 质量指标2： | “三公经费”控制率≤100% | **100%完成** |
| 质量指标3： | 固定资产利用率=100% | **100%完成** |
| 数量指标 | 100%完成 | **100%完成** |
| 成本指标 | 控制在预算内 | **100%完成** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会、经济、生态效益 | 社会效益 | 确保道路运输安全及城区交通秩序持续好转，群众满意度不断提升 | **社会效益明显** |
| 经济效益 | 为城乡居民经济增长创造条件，助推乡村旅游产业发展 | **经济效益明显** |
| 生态效益 | 降噪降阻 | **生态效益明显** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 确保道路运输安全及城区交通秩序持续好转，群众满意度不断提升 | **满意** |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | 评分：91 等级：优备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 刘陵慧 | 财务股长 | 吉首市交通运输局 |  |
| 雷艳平 | 会计 | 吉首市交通运输局 |  |
| 秦 翔 | 会计 | 吉首市交通运输局 |  |
| 评价组组长签署意见：评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签字）： 财政部门归口业务股室（盖章）： 年 月 日 |

|  |
| --- |
|  |

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）**吉首市交通运输局基本情况：**吉首市交通运输局是吉首市人民政府组成工作部门，为财政全额拨款行政单位。本部门共有编制人数189个，实有人数172人。内设综合办公室、计划与工程建设股、法制与安全运输股。主要工作职能：

1、行政审批事项。取消、下放、调整、增加由市人民政府公布予以变动的行政审批事项。

2、推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体、制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。

3、拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4、承担全市公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5、监督全市公路、水路有关规费政策的实施；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

6、指导全市国省道路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

7、协调高速公路管理涉及地方的相关工作。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标、市级专项资金绩效目标，**本单位严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上，我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，再由分管局领导审批、主要负责人签字同意报账后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标、市级专项资金绩效目标

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况：**

2024年支出3068.13万元。其中：工资福利支出2676.07万元，一般商品服务支出392.07万元。系保障我局行政运行各项支出。包括用于工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助等人员经费和日常公用经费。

**（二）项目支出情况**

2024年度市级专项资金分配安排和使用管理情况，本部门一般公共预算项目支出16544.27万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：其他交通运输支出5932.36万元，用于张社大道建设可行性服务费及公路建设项目款；其他农林水支出6013.62万元，主要用于年底支付农民工工资及交通建设项目工程款及吉首市旅游公路、吉首市城乡交通一体化建设及二环北连接线PPP退库项目清算费；公路建设农村公路805.50万元，主要用于农村公路项目建设、农村公路维护及应急抢险等支出；公路养护3089.49万元，用于公路建设及养护；公共交通运营补助支出60万元，主要用于补助乾城公司老年人及残疾人免费乘车；一般行政管理事务20万元，用于张社大道审计咨询费；其他公路水路运输支出456.32万元，用于农村公路项目建设、农村公路维护及应急抢险等支出；公路运输管理治超专项及前期经费60.14万元，用于治超站点维护及前期工作开支；突发公共卫生事件应急处置积雪冰冻抢险资金0.717万元，用于2024年爆雪应急抢险等支出；其他城市生活救助遗属生活补贴2.748万元，用于本单位退休人员遗属2人的生活补助；一般行政管理事务资金14.17万元，用于行政运行经费及“国字号”个人奖励；机关服务15.30万元，用于涩改人员工资；其他城乡社区治超高速公路路域环境整治经费3.9万元，用于高速公路周边环境整治支出；其他应急管理支出20万元，用于用于2024年爆雪应急抢险支出；其他支出50万元，用于吉首市旅游公路清算费。

1. 政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算制造业城市新能源公交车更新补贴支出288万元，用于吉首市公共汽车公司采购新能源公交车。

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

根据评价的主要内容和方法，及时开展自评。通过本单位工作领导小组小组会议，对目标绩效自评表的每个绩效指标工作开展和组织实施情况进行了逐项对照和核实，确保自评工作的全面、准确完成。对评价结果通过领导小组会议通过后再进行总结上报。2024年本单位支出19900.40万元，系保障我局行政运行及交通建设各项支出、包括用于工资福利支出、一般商品和服务支出、专项经费与其他上级专项经费。其中工资福利支出2676.07万元、一般商品和服务支出392.07万元，项目支出16832.27万元。

1. 综合评价情况及评价结论

预算总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，主要表现在：

（一）经济效益：通过交通项目建设，进一步解决了人民群众出行拥堵和货物运输不畅的问题，提升了城市品质，助推了城市发展；

（二）社会效益：进一步提高了交通项目建设的工程质量，大大提高了我市交通建设现状和交通管理服务水平，进一步改善了居民生产和生活条件。

（三）勤俭节约,确保机关正常运转。通过制定严格规章制度，严格执行中央八项规定，在部门经费不足的情况下，确保了机关正常运转。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但也发现不少问题，比如自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格；具体资金如何使用，有没有按计划进行，还有资金的不足、人员的不足、专业知识的不足等等。这些都制约着我单位工作的进一步开展，在此希望能增加财政资金的安排以及业务人员培训安排。在以后的工作中，将进一步加强财政资金管理，节约财政资金，保证国有资金使用规范，最大限度提高资金的使用效率。

1. 有关建议

（一）项目的地方配套资金压力大，建议加大项目的部省资金投入或提高补助标准，解决项目的资金缺口。

（二）进一步明确交通运输部门和公路建养部门的权责，以便更好的开展农村公路建、管、养等相关工作。

（三）加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

（四）加大财政投入，继续积极向上争取资金，完善交通设施建设。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效评价结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出减压预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送市财政，并按照要求将绩效评价结果分别编入本部门决算，并依法予以公开。

十一、其他需要说明的问题

无