吉首市道路运输服务中心

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：354003

评价方式：吉首市道路运输服务中心绩效自评

评价机构：吉首市道路运输服务中心评价组

报告时间： 2025 年 0 6月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | |
| 联系人 | 雷慧玲 | | | 联系电话 | 18974324101 | | | | |
| 人员编制 | 24 | | | 实有人数 | 27 | | | | |
| 职能职责概述 | 一、承担道路客货运输、城市客运、客货运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业服务事务性工作。  二、承担道路运输从业人员诚信考核工作。  三、负责道路运输行业信用体系建设和服务质量检测、评估工作。  四、负责道路运输和城市客运行业调查统计等服务工作。  五、承担道路客运、城市公共汽车、出租车成品油价格补贴数据的收集、汇总、上报工作。  六、负责道路运输信息化建设的事务性工作。  七、协助主管部门拟定全市道路运输发展规划、专项规划和年度计划，协助解决道路运输企业改革发展中的问题。 | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | 一、党建工作和党风廉政工作情况  （一）继续加强理论学习  集中学习《习近平著作选读》、《中国共产党党员教育管理工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》等。  （二）召开专题组织生活会  一是组织党员开展会前学习。二是开展批评与自我批评。三是民主评议党员。  （三）认真组织实践活动  一是积极开展春节慰问工作。二是组织干部职工赴系统挂点村联动。三是上门探望退休困难党员。  （四）抓实警示教育  学习公职人员廉洁自律的法律法规，组织观看廉政教育警示片，警醒和教育全体干部职工不断筑牢清廉根基。  （五）开展谈心谈话  落实好“一把手”监督约谈、党员干部廉政谈心谈话等制度，分析研判干部思想状况，持续深化干部作风建设。  二、工作开展完成情况  （一）常态化开展安全巡查和隐患清零活动  截止目前，已开展安全巡查280余次，巡查范围包括客运企业7家，危货运输企业7家，出租车公司4家，网约车公司10家，驾校12家，部分规模化维修企业。  今年以来，共发现排查各类问题隐患55处，并督促相关企业全面闭环清零，及时消除问题隐患。  （二）做好道路运输经营业户年度审验工作  今年以来，共审验各类车辆1405辆（其中客运车辆357辆，危险品运输车辆113辆，普通货运车辆935辆），发放包车牌4606张，一网通9月-11月办件量165条。  （三）做好各项经营申请和备案工作  截止目前，我中心共办理客运班线经营申请和备案6条，驾校备案12家，维修企业备案172家。  （四）全面完成运输企业质量信誉考核工作  开展质量信誉考核企业106家，其中，出租车公司4家，网约车公司9家，危货运输企业7家，客运企业6家，驾培企业12家，维修企业68家，今年6月份已全面完成考核工作。  做好2023年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金发放工作  前期的统计核实车辆和运营天数等工作完成后，将数据录入系统，目前基本完成发放。  （六）常态化抓好出租车文明运营工作  狠抓出租车文明运营，着力提升出租车行业的文明形象。对违规从业人员，扣除其诚信考核分数。对屡教不改的从业人员，督促企业将其劝退或予以解聘。对出租车公司工作不力、措施不落实的，约谈其公司负责人，督促限期改正。  （七）配合开展车辆维修行业环保排查整治  根据《湖南省第七生态环境保护督查组督办单》（湘环督（湘西）〔2024〕2号）的督办问题，配合开展车辆维修行业专项排查整治工作。  根据整治要求，4月3日-6日，排查组共出动人员51人次，执法车辆15台次，对全市所有维修企业进行摸排。共摸排企业182家，其中已备案46家（一类18家，二类28家），未完成备案136家（其中机动车维修企业109家，摩托车维修企业12家，轮胎维修企业15家）。  截止目前，我市维修企业共备案172家。  三、特色亮点  （一）危货运输企业联合开展应急演练2次  今年，我市7家危货运输公司联合开展应急演练2次，锻炼发生紧急情况时高效快捷的处置能力，以备不时之需。  （二）客运行业开展综合应急演练  今年，我市客运行业联合开展了一次综合应急演练，演练贴近实战，着力提升突发事故的综合处置救援能力。  （三）召开出租车行业优化市场健康发展座谈会  11月14日，召开出租车行业优化市场健康发展座谈会，会议邀请了市交通运输局，市交通执法大队，市出租车行业协会，出租车公司负责人，部分一线管理人员、驾驶员代表参加了。  与会人员围绕出租车行业的服务质量提升、安全生产、优化市场、持续健康发展展开激烈讨论，并坚持以问题为导向，结合我市出汽车行业结构布局、运营能力、文明服务、安全管理水平等方面，提出合理科学的意见和建议  （四）配合州中心约谈宏星驾校  11月22日，针对宏星驾校违规降价招生，恶意扰乱市场的行为，配合州中心对该驾校负责人进行约谈。整顿行业无序竞争，保障学员正当权益、推动行业合规运营。 | | | | | | | | |
| 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 |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.局机关 |  |  |  |  |  | |  | | |
| 2.二级机构1 | 785.69 | 0 | 781.47 |  |  | | 4.22 | | |
| 3.二级机构2 |  |  |  |  |  | |  | | |
| **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 |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1.局机关 |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 2.二级机构1 | 785.69 | 336.14 | 304.81 | 31.33 | 449.55 | 0 | | | 0 |
| 3.二级机构2 |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 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 |  |  |  |  |  | | | | |
| 1.局机关 |  |  |  |  |  | | | | |
| 2.二级机构1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3.二级机构2 |  |  |  |  |  | | | | |
| 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 |  |  | |  | | | |  | |
| 1.局机关 |  |  | |  | | | |  | |
| 2.二级机构1 | 234.36 | 201.48 | | 32.88 | | | | 0 | |
| 3.二级机构2 |  |  | |  | | | |  | |
| 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 | | | | | |
| 预期目标1：完成客货运输车辆年度审核；  预期目标2：完成相关企业信誉质量、从业人员诚信考核工作；  预期目标3：交通安全隐患排查，保障运输市场健康发展。预期目标4：、完成好道路客运、城市公共汽车、出租车成品油价格补贴数据的收集、汇总、上报工作。 | | | 已开展安全巡查280余次，巡查范围包括客运企业7家，危货运输企业7家，出租车公司4家，网约车公司10家，驾校12家，部分规模化维修企业。共发现排查各类问题隐患55处，并督促相关企业全面闭环清零，及时消除问题隐患。审验各类车辆1405辆（其中客运车辆357辆，危险品运输车辆113辆，普通货运车辆935辆），发放包车牌4606张，一网通9月-11月办件量165条办理客运班线经营申请和备案6条，驾校备案12家，维修企业备案172家。做好2023年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金发放工作，前期的统计核实车辆和运营天数等工作完成后，将数据录入系统，目前基本完成发放。 | | | | | |
| 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 | 固定资产利用率=100% | **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 | **100%完成** | | | | |
| 经济效益 | 促进经济发展 | **经济效益明显** | | | | |
| 生态效益 | 提高群众出行幸福指数 | **100%完成** | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | **满意度达到90%以上** | | | | |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | | 评分： 92 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 | | | | |
| 麻金斌 | 财务分管领导 | | | 吉首市道路运输服务中心 |  | | | | |
| 雷慧玲 | 报账员 | | | 吉首市道路运输服务中心 |  | | | | |
| 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）部门（单位）基本情况**

截至2024年12月31日，我单位机构数是1个，内部机构设置综合室、运输安全信息股、城市客运服务股。单位编制人数 24人，年末实有在编人数20人，其他人员7人。主要职能是：1、承担道路客货运输、城市客运、客货运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业服务事务性工作。2、承担道路运输从业人员诚信考核工作。3、负责道路运输行业信用体系建设和服务质量检测、评估工作。4、负责道路运输和城市客运行业调查统计等服务工作。5、承担道路客运、城市公共汽车、出租车成品油价格补贴数据的收集、汇总、上报工作。6、负责道路运输信息化建设的事务性工作。7、协助主管部门拟定全市道路运输发展规划、专项规划和年度计划，协助解决道路运输企业改革发展中的问题。

**（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**

绩效目标1：加强道路客货运输、城市客运、客货运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业服务事务性工作。道路运输从业人员诚信考核工作。

绩效目标2：加强道路运输行业信用体系建设和服务质量检测、评估工作。负责道路运输和城市客运行业调查统计等服务工作。

绩效目标3：、完成好道路客运、城市公共汽车、出租车成品油价格补贴数据的收集、汇总、上报工作。

绩效目标4：其他日常工作事务及临时性工作。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年度市财政安排给本部门整体支出785.69万元，其中，一般公共预算支出781.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元，其他收入4.22万元，非财政拨款结余0万元，年初结转结余0万元。基本支出336.14万元，项目支出449.55万元。

**（二）项目支出情况**

项目支出总计449.55万元，其中道路运输安全监管经费15.14万元；2023年农村客运、出租车油补资金434.41万元。

1. 政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门整体支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、综合评价情况及评价结论

根据本单位绩效考核领导小组评价情况，得分100，评价为优秀。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法:根据本单位实际情况制定绩效考评办法和制度，完善财务内控制度，总结经验，为明年工作开展提供明确方向。

存在问题及原因分析：本单位预算资金紧缺，对运输从业人员诚信考核工作、运输行业信用体系建设和服务质量检测、评估、调查统计及道路客运、城市公共汽车、出租车成品油价格补贴数据的收集、汇总、上报工作需要投入大量资金，限于经费不足，相关工作的开展相对滞后。

九、有关建议：无

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位预算、决算已公开。

十一、其他需要说明的问题：无