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