

2024 年度洪江区交通运输局部门

整体支出

绩效自评报告

单位名称: (盖章)

2024 年 04 月 26 日

(此页为封面)

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

根据“三定”方案，怀化市洪江区交通运输局为党政机关单位，正科级财政全额拨款单位。内设 8 个股室，办公室、财务审计股、法制股（加挂行政审批服务股）、计划基建股、运输管理股、安全监督股、港航管理股（加挂海事管理股）、质量安全监督管理股。

（二）人员编制情况

核定行政编制 7 名，事业编制 10 名。2024 年末实有在编人员 14 人，其中公务员 5 名，事业人员 9 名；退休人员 19 人，公益性岗位 2 人，临时工 1 人，劳务派遣 2 人。

（三）主要职能职责

1、质量监督管理股，其主要职责为：负责公路、水路交通建设工程造价控制、工程质量的监督管理和质量检验评定。

2、港航管理股，加挂海事管理股牌子，其主要职责为：指导全区海事管理工作，指导港口、岸线、水上交通运输设施、船舶和浮动设施管理、修造与检验监督工作；组织协调全区交通运输系统防汛抗旱工作。

3、计划基建股，其主要职责为：组织拟订全区公路、水路交通运输行业中长期发展规划和年度计划；协助上级部门实施国家、省级公路（包括汽车站场）、干线航道（包括港口码头等）

工程项目建设；负责管理公路、水路交通建设工程监理的资格审查和备案。

4、安全监督股，其主要职责为：负责指导全区水上交通和交通运输企业、事业单位安全运输和安全生产的监督管理工作，监督实施道路、水路运输、公路、水路工程建设和已运营交通基础设施等安全生产政策法规，组织实施国家有关水上交通安全法律和规章，参与交通系统重大恶性事故的调查处理工作。负责指导、管理局直属单位的消防工作。

5、运输管理股，加挂交通战备办公室牌子，不再加挂港航管理股牌子，其主要职责为：负责全区公路、水路运输（包括旅游运输、大件和危险品运输等）、客货汽车场站、港口码头、城市公共客运行业的管理；负责指导交通企业的企业管理、企业改革改制等工作；负责组织抢险救灾等重要物资运输，按规定承担物流市场有关管理工作。负责指导、检查、监督全区的国防交通工作，协调处理有关问题。

6、法制股，加挂行政审批服务股牌子，整体划入原行政审批服务股承担的职责，其主要职责为：负责道路运输（含城市客运）、水路运输经营许可工作；负责公路路政许可工作；指导、协调全区交通运输系统的行政审批工作。指导交通行业精神文明建设、执法队伍建设；负责公路、水路治理“三乱”工作；承办相关的行政诉讼工作。

7、财务审计股，其主要职责为：负责局机关和指导、监督全区交通行业的财务会计工作；负责交通国有资产的监督管理；负责交通建设项目建设资金的请款、拨付；负责局机关和直属单位控购的审查报批；负责本系统的内部审计工作。

8、办公室（人事股）维持其原有职责不变，其主要职责为：组织协调局机关的日常运转工作；起草重要报告和综合性文件，负责值班、文秘、综合调研、政务公开、政务信息、督办、机要、保密、档案、接待、修史编志和机关后勤、物业管理工作；负责有关重要会议的组织工作；负责局机关干部人事、劳动工资、机构编制管理等工作。

（四）绩效目标设定情况

2024 年绩效目标主要包括：

目标 1.交通项目建设方面：①“十四五”省水运规划沅水洪江至辰溪航道重点项目建设，项目总投资 18.3 亿元，2024 年计划完成投资 5 亿元，年度完成投资 5.3 亿元，完成年度计划的 106%，开工累计完成投资 14.52 亿元，完成批复概算总投资的 79.2%。②积极争取 G6025 洞口至天柱高速公路。③积极争取辰绥高速公路。④强力推进萝卜湾大桥至桂花园加油站公路（滨江大道）建设项目。⑤争取国家、省补资金 126 万元，为 30 台新能源公交车更换了动力电池。

目标 2.完成法制建设、平安建设、安全生产等工作，全年辖区交通领域安全事故“零发生”。

二、部门收支总体情况

2024年年初预算 321.67 万元，其中一般公共预算收入 182.84 万元，上级财政补助收入 138.83 万元。年中追加 2707.32 万元。2024 年全年收入预算 3028.99 万元，其中一般公共预算收入 2821.84 万元，政府性基金预算收入 113.4 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 93.76 万元。

2024 年全年预算支出 3028.99 万元，其中一般公共预算支出 2821.84 万元，政府性基金预算支出 113.4 万元。国有资本经营预算支出 0 万元，纳入专户管理的非税支出 0 万元，其他支出 93.76 万元。

三、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年年初预算 200.67 万元，年中追加 122.01 万元，全年预算 322.68 万元。2024 年实际支出 322.68 万元，预算执行率 100%。其中：工资福利支出 215.81 万元；一般商品和服务支出 101.4 万元；对个人和家庭的补助支出 5.47 万元。

“三公”经费预算数小于去年额度，且不超过纪委下达额度。“三公”经费支出 0.62 万元，其中：公务接待费 0.62 万元；公务用车运行及维护费 0 万元，与上年 0.62 万元持平。

(二) 项目支出情况

2024 年年初预算 121 万元。2024 年全年预算 2499.15 万元。实际支出 2499.15 万元。其中：萝卜湾大桥至桂花园加油站项目 2300 万元、S339 横岩至会同堡子公路改建工程洪江区段项目 57.14 万元、洪江区铁溪生态产业园道路（S249-铁溪）改建工程 77.47 万元、城市交通发展奖励资金费改税部分 7.5 万元、工程项目 20 万元、驾驶员健康体检费用 1.39 万元、企业股室专项-中小企业发展资金 0.4 万元、上级补助 22.65 万元、新能源公交车动力电池更新补贴 12.6 万元。

四、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金年初预算 0 万元，年中追加 113.4 万元，全年预算 113.4 万元。实际支出 113.4 万元，主要用于新能源公交车动力电池更新补贴。

五、国有资本经营预算支出情况

无

六、社会保险基金预算支出情况

无

七、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效

认真开展“安全生产治本攻坚三年行动”“安全生产守底行动”“交通问题顽瘴痼疾专项整治”“安全生产月”“隐患清零”和“赋码管理”等专项行动。圆满完成 2024 年春运工作，开展

各项检查 300 余次，参加检查人员 1000 余人，排查并治理问题隐患 37 处，其中治理重大隐患 6 处。

（二）年度绩效目标完成情况

一是“十四五”省水运规划沅水洪江至辰溪航道重点项目建设，项目总投资 18.3 亿元，2024 年计划完成投资 5 亿元，年度完成投资 5.3 亿元，完成年度计划的 106%，开工累计完成投资 14.52 亿元，完成批复概算总投资的 79.2%。主动服务协调解决项目在用地、环保、安全等方面存在的困难与矛盾，为项目的推进营造了良好的外部环境。二是积极争取 G6025 洞口至天柱高速公路。经积极争取，省厅同意将 G6025 洞口至天柱高速高椅互通西移至若水设置互通，投资增加近 3 亿元，距离洪江区由原来的 16 公里缩短至 10 公里，上高速时间缩短至 10 分钟，项目已进入设计阶段，预计明年开工建设。三是积极争取辰绥高速公路。为解决洪江区南北方向快速通道问题，经多方汇报争取，省厅拟规划一条经过洪江区附近，南接拟建的洞天高速，北经怀化市进而与长芷高速相连的辰溪至绥宁高速，该高速公路已纳入湖南省高速公路网规划修编项目。四是强力推进萝卜湾大桥至桂花园加油站公路（滨江大道）建设项目。今年投资 4820 万元，完成人行道、护栏、照明及绿化等工程，实施了“芳华年代”文旅项目，进一步完善了城区交通网络，提升了城市品位。五是争取国家、省补资金 126 万元，为 30 台新能源公交车更换了动力电池。

八、存在的问题及原因分析

1、履职效能方面：绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱、专业能力不足。目前各级政府部门均未设置预算绩效管理部门，无人员配备，大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足；同时，财务人员大多是会计、财务管理、经济学等专业，而绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知识，还要熟悉相关政策、了解财政、预算、项目业务，这就要求必须具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并持续更新知识体系；另外，第三方评价机构对行业部门业务不熟，技术支撑力量不足，需要积极开展培育并引导规范。

2、预算和绩效管理方面：绩效目标编制不规范，设定不完整。绩效目标是项目立项、预算执行、绩效评价的依据。现阶段缺乏对资金使用效果、效率、预算执行刚性约束等动态情况具体、有针对性的考量；部分资金仍未按要求设定绩效目标或设定不完整；绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强，甚至存在不合理现象：如重投入轻效益、关键指标设定低于规划要求、量化指标与项目内容无关、目标设置不能体现总体目标实现程度或与计划数、投资额不匹配。

3、资金分配使用和管理方面：资金分配与项目预算不匹配，使用过程中与压缩财政一般性支出要求不相适。资金分配由财政主导，行业部门需根据政府财力获取分配资金，目前各级各部门存在经费保障不足的困境，政府出台了相关措施压缩经费支出，造成与部门实际使用过程中不相适应的局面。

九、下一步改进措施

1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员专业水平。增设专门的机构来对预算绩效做管理，并配置相应的人员编制，引入第三方机构，并做好专家和第三方机构的交流和监管。强化专业培训，工作调研，学习交流等措施，培养“一专多能”的复合型人才，重点让主要领导和分管负责人参与到培训中来。

2、强化绩效目标管理，践行相关程序。绩效目标要随文下达，有项目就有绩效目标；在事前绩效评估和项目评审的基础上，按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析，科学设立绩效目标，反映资金活动的范围、方向与效果；特别要设计一些反映项目内容与成果的指向性指标，以直观判断项目实施效果，避免项目单位利用已有成果。

3、科学分配预算资金，切实有效保障资金供给。需财政部门充分保障单位人员经费和公用经费开支，项目设定后严格按年初计划予以保障，以便工作能顺利开展。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果

本单位部门整体支出绩效自评得分 99 分，等级为优。

（二）自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预

算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

十一、其他需要说明的情况

无。

报告附件：

- 1、2024年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价 基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	17	14	82.35%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
一、 部门基本支出	277.05	200.67	416.44
其中：公用经费	40.27	18.57	184.82
其中：办公经费	3.54	5	9.72
水费、电费、差旅费	4.52	1.2	3.85
会议费、培训费	0.15		0.22
.....			
“三公” 经费	5.65	0.8	0.62
1、 公务用车购置和维护经费			
其中：公务用车购置			
公务用车运行维护			
2、 出国经费			
3、 公务接待	5.65	0.8	0.62
二、 部门项目支出	2796.28	121	2612.55
1、 业务工作经费（一个项目一行）		21	
工作经费		21	
2、 运行维护经费（一个专项一行）			
.....			
3、 专项资金（一个项目一行）	2796.28	100	2612.55
工程款	2796.28		
萝卜湾大桥至桂花园加油站			2300
洪江区铁溪生态产业园道路改建工程			77.47
S339 横岩至会同堡子公路改建工程			57.14
驾驶员健康体检费用			1.39
工程项目			20
上级补助			22.65
城市交通发展奖励资金费改税部分			7.5
新能源公交动力电池更新补贴			12.6
企业股室专项-中小企业发展资金			0.4
制造业费用			113.4
交通运输事业发展专项		100	2499.15

政府采购金额	—	—	—	—	—
部门基本支出预算调整	—	—	200.67	322.68	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
厉行节约保障措施					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：袁平 填报日期：2025.04.26 联系电话：18975087607 单位负责人签字：瞿亘

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	怀化市洪江区交通运输局						
年度预算申请(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	321.67	2935.24	2935.24	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：2821.84			其中：基本支出：322.68			
	政府性基金拨款：113.4			项目支出：2612.55			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
年度总体目标	其他资金：						
	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	完成交通运输局的年度绩效指标			基本完成年度绩效指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	部门整体支出	≤321.67万元	321.67万元	10	10
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	≥0%	5	5
		生态成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	≥0%	5	5
	产出指标 (40分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	20	20
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成及时率	2024年12月31日之前完成	2024年12月31日之前完成	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	减少运输成本	效果明显	效果明显	5	5
		社会效益指标	确保人民群众、车辆出行安全	效果明显	效果明显	5	5
		生态效益指标	减少污染	效果明显	效果明显	5	5
		可持续影响指标	持续减少企业运输成本，减少群众出行时间	效果明显	效果明显	5	5
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	10	9
	总分				100	99	改善通行服务水平有待提高。

填表人：袁平 填报日期：2025.04.26 联系电话：18975087607 单位负责人签字：瞿亘

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	工作经费							
主管部门	怀化市洪江区交通运输局			实施单位	怀化市洪江区交通运输局			
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	20.7	20.7	20.7	10	100%	10		
其中：当年财政拨款	20.7	20.7	20.7	10	100%	10		
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高质高效推进交通建设项目，保证各项工作正常开展。			高质高效推进交通建设项目，保证各项工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	<20.7 万元	20.7 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	≥0%	5	5	
		生态成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	≥0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	项目工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	确保单位正常运转	效果显著	效果显著	10	10	
		时效指标	完成及时性	2024年12月31日之前完成	2024年12月31日之前完成	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	充分发挥专项资金使用效益	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	促进交通运输事业发展	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	生态效益情况	效果显著	效果显著	5	5	
可持续影响指标		保障单位正常运行	效果明显	效果明显	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	10	9	改善通行服务水平有待提高。	
总分					100	99		

填表人：袁平 填报日期：2025.04.26 联系电话：18975087607 单位负责人签字：瞿亘