

2024 年度洪江区道路运输服务中心部门 整体支出绩效自评报告

单位名称：(盖章) _____

2025 年 4 月 29 日

(此页为封面)

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

怀化市洪江区道路运输服务中心内设机构包括：内设机构 4 个，分别为办公室、法制股、财务股、工会。

（二）人员编制情况

道路运输服务中心现有在职人员编制数 12 人，实际有在职人员 8 人、退休人员 5 人、公益性岗位 1 人、临时工 2 人、劳务派遣工 1 人。

（三）主要职能职责

根据管理权限，主要负责审批洪江区道路客、货业，机动车维修业和运输服务业的开业、停业申请，核发经营许可证；负责运输市场管理，维护好客、货运输秩序；对道路运输业的商业活动、营运证照、经营范围、服务质量和运输纪律等进行监督和检查；打击非法营运行为，调解运输纠纷；并负责道路运输统一单证的发放、回收、管理。

（四）绩效目标设定情况

道路运输服务中心的绩效目标主要围绕行业管理、安全保障、服务优化及可持续发展等方面展开，具体可归纳为以下核心内容：承担道路运输行业发展规划编制、统计分析和经济运行监测，参与综合运输体系衔接及城乡客运一体化建设。组织实施道路客运站等级核定、客货运场站行业管理，以及机动车维修、驾驶员培训等事务性工作。开展安全生产日常检查，配合执法机构

监督道路运输企业安全运营，推动事故率同比下降。参与抢险救灾、应急运输等任务，保障重大活动及节假日运输安全。优化公共出行服务，如开通定制公交专线、调配学生专用车辆，解决重点群体出行需求。落实燃油补贴、新能源车辆推广等政策，推动绿色低碳转型（如新增新能源公交车、检测尾气超标车辆）。承担从业人员资格审查、培训及考核，提升行业整体素质。推进信息化建设与新技术应用，如重点营运车辆联网联控系统考核、节能减排技术推广。

二、部门收支总体情况

2024年年初预算110.23万元，其中一般公共预算收入88.63万元，上级财政补助收入21.60万元。年中追加18.54万元。2024年全年收入预算128.77万元，其中一般公共预算收入116.14万元，政府性基金预算收入2.10万元，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10.53万元。

2024年全年预算支出128.77万元，其中一般公共预算支出116.14万元，政府性基金预算支出2.10万元，国有资本经营预算支出0万元，纳入专户管理的非税收入支出0万元，其他收入支出10.53万元。

三、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年年初预算101.83万元，年中追加14.31万元，全年预算116.14万元。2024年实际支出116.14万元，预算执行率

100%。其中：工资福利支出 112.04 万元；一般商品和服务支出 1.57 万元；对个人和家庭的补助支出 2.53 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 0.30 万元，其中：公务接待费 0 万元；公务用车运行及维护费 0.30 万元，较上年 0.30 万元持平。

（二）项目支出情况

2024 年年初预算 8.1 万元。2024 年全年预算 8.1 万元。实际支出 8.1 万元，预算执行率 100%。其中：春运工作经费项目 8.1 万元。

四、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金全年预算 2.1 万元。其中基本支出 2.1 万元。2024 年实际支出 2.1 万元，其中：基本支出 2.1 万元。基本支出用于商品和服务支出 2.1 万元。

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

我中心对各运输企业消防安全工作和车辆消防器材进行检查，要求企业定期自查隐患，督促企业宣传教育、整改措施、制度、责任落实、检查要到位，发现问题要及时整改。

切实对两客一危车辆及人员进行隐患排查治理。督促企业严格落实各项安全生产管理制度，落实危货 14 项管理制度，做好重点车辆隐患排查工作，对车辆驾驶员从业资格证及道路运输证，车辆消防器材配备，动态监管系统，车辆进出登记检查情况及各项制度进行查看。

强化监管，以两客一危运输安全为重点。我区目前个体普货车 25 台；其中博大公司 14 台普货车（也属特种车）；联合运输 54 台危货车，1 台普货车；出租车 15 台；客运车 21 台，其中 8 台为定制客运车辆；公交车 79 台。

加强对维修企业质量信誉考核。我单位在 2024 年被评为 2023 年度湖南省机动车维修质量信誉考核 3A 级企业。

（二）年度绩效目标完成情况

稳步推进城乡客运一体化建设。规范行业管理标准，有序开展客运站等级核定及场站管理工作。统筹协调机动车维修、驾驶员培训等事务，促进行业服务能力整体提升。筑牢安全生产防线，强化日常监督检查，协同执法部门规范企业运营管理。全年安全生产形势持续向好，事故防控成效显著。高效完成抢险救灾、重大活动运输保障任务，应急响应机制不断完善。着力优化公共出行服务，创新开设定制公交专线，精心调配学生专用车辆，切实解决重点群体出行需求。积极落实新能源车辆推广政策，推动交通运输绿色低碳转型，行业可持续发展能力进一步增强。严格从业人员资质管理，系统开展业务培训与考核，队伍专业素质明显

提升。加快信息化建设步伐，深度应用联网联控系统，积极探索新技术推广路径，智慧交通建设取得新进展。

八、存在的问题及原因分析

企业消防安全主体责任落实不到位：部分运输企业对消防器材的自查频次不达标，存在灭火器过期、消防栓损坏等问题。主因在于企业安全培训流于形式，员工隐患识别能力不足，且主管部门对小微企业监督检查覆盖面不足，导致整改压力传导层层衰减。

“两客一危”车辆动态监管存在盲区：个别危货运输车辆 GPS 数据存在人为屏蔽现象，驾驶员从业资格证未及时更新，暴露出企业动态监管制度执行不严。深层原因涉及部分企业为降低成本刻意规避系统维护费用，而现有监管手段仍以人工抽查为主，智能预警能力薄弱。

九、下一步改进措施

建立“月度自查+季度交叉检查”机制，联合消防部门编制《运输企业消防器材操作手册》，对小微企业实行“双随机”抽查全覆盖，对未按时整改的企业约谈法人并纳入信用档案，倒逼隐患动态清零。升级“两客一危”智能监管体系，推行车载视频监控与 GPS 数据双重校验，开展从业人员资质“清底行动”，通过省级运政系统与公安交警数据比对，对失效从业资格证实施“黑名单”冻结处理。

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	
	12		8		66%	
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	126.09		101.83		128.77（其中 8.1 万元为项目支出）	
其中：公用经费	6.92		0		10.57	
其中：办公经费	1.07		0		1.05	
水费、电费、差旅费	1.43		0		1.41	
会议费、培训费	0.23					
……						
“三公”经费	0.30		0		0.30	
1、公务用车购置和维护经费	0.30		0		0.30	
其中：公务用车购置						
公务用车运行维护	0.30		0		0.30	
2、出国经费						
3、公务接待						
二、部门项目支出			8.4			
1、业务经费（一个项目一行）			8.4			
工作经费			8.4			
2、运行维护经费（一个专项一行）						
……						
3、专项资金（一个项目一行）						
……						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
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）	投资概 算控制 率
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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

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	怀化市洪江区道路运输服务中心								
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	110.23	118.24	118.24	10	100%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 116.14			其中: 基本支出: 118.24					
	政府性基金拨款: 2.10			项目支出:					
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金:									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成道路运输服务中心的年度绩效指标			基本完成年度绩效指标					
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	部门整体支出	≤ 110.23 万元	110.23 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	回复主管局转办的群众咨询建议投诉完成率	100%	100%	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	经济效益情况	效果明显	效果明显	5	5		
		社会效益指标	优化发展公共交通, 确保本地区城乡客运安全有序	效果明显	效果明显	5	5		
		生态效益指标	减少公路交通对环境的污染和破坏	效果明显	效果明显	5	4	公路运输车辆仍以燃油车为主。	
		可持续影响指标	可持续影响情况	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	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10		
	总分						100	99	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	交通安全、春运工作经费							
主管部门	怀化市洪江区交通运输局			实施单位	怀化市洪江区道路运输服务中心			
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	8.1	8.1	8.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.1	8.1	8.1	10	100%		
	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				
	提升交通安全管理水平，保障交通安全，确保春运期间交通秩序稳定、安全顺畅。			提升交通安全管理水平，保障交通安全，确保春运期间交通秩序稳定、安全顺畅。				
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	≤8.1万元	8.1万元	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	交通安全、春运工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	投诉完成率	100%	100%	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	优化发展公共交通，确保本地区城乡客运安全有序	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	减少公路交通对环境的污染和破坏	效果显著	效果显著	5	4	公路运输车辆仍以燃油车为主。
可持续影响指标		推动交通安全和春运工作的可持续发展	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	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：