

益阳市道路运输服务中心

2023 年度整体支出绩效自评报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《益阳市预算支出绩效评价管理办法》（益财绩〔2022〕405 号）和《益阳市财政局关于开展 2023 年度市级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》的文件精神，我单位对 2023 年度单位整体支出进行了绩效自评，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、承担道路客货运输、城市客运、客货运输站场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等行业管理的事务性工作。

2、承担交通运输有关行政许可的事务性、技术性工作

3、承担市级管理的道路运输从业人员教育培训和服务工作。

4、负责道路运输行业信用体系建设和服务质量监测、

评估工作。

5、负责全市道路运输和城市客运行业安全监管、应急处置、节能减排、污染防治、行业调查统计等工作。

6、承办道路客运、城市公共汽车、出租汽车成品油价格补贴数据收集、核对、上报工作。

7、负责道路运输信息化建设的事务性工作，指导道路运输、城市客运行业科技推广应用。

8、指导和监督管理市属道路运输企业，协调解决企业改革发展中的问题。

9、协助主管部门拟订全市道路运输发展规划、相关专项规划和年度计划。

（二）机构设置

机构：益阳市道路运输服务中心是副处级财政全额拨款的公益一类事业单位，为益阳市交通运输局所属二级预算单位。2023 年内设职能科室 14 个（均为副科级）：办公室（信访科）、人事科、财务科、安全科、计划统计科、客货运输科、公共汽车科、出租汽车科、驾驶员培训科、质量信誉考核科、机动车维修科、科技信息科、企业科、离退休人员管理科。

人员：2023 年编制人数为 68 人，年末实有人数 199 人，其中在职人员 70 人，离休人员 1 人，退休人员 128 人。

（三）年度资金整体预算情况

1、预算情况

2023 年初预算数为 1591.28 万元，一般公共预算拨款 1291.28 万元，其他收入 300.00 万元；年中追加纳入一般公共预算拨款 1124.62 万元，政府性基金预算拨款 40.00 万元，冻结年初批复其他收入预算 300.00 元，另追加其他收入 115.34 万元；故 2023 年度全年预算数为 2571.24 万元，其中一般公共预算拨款 2415.90 万元，政府性基金预算拨款 40.00 万元，其他收入 115.34 万元。

2、预算执行情况

2023 年度全年预算执行数为 2571.24 万元，其中：基本支出 2045.26 万元、项目支出 525.98 万元。基本支出中工资福利支出 1126.25 万元、商品服务支出 269.90 万元、对个人和家庭的补助 624.76 万元、资本性支出 24.35 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出年初预算 1283.28 万元，年中追加 646.63 万元，全年预算执行数为 1929.91 万元，用于维持单位日常基本运转而发生的各项支出，主要是人员经费和日常公用经费，具体包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出。

1、工资福利支出 1117.18 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金等

方面。

2、商品和服务支出 206.32 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常业务工作而发生的支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、物业管理费、公务车运行费等日常公用经费。

3、对个人和家庭补助 582.06 万元。主要为离休费、退休费、抚恤金、离退休人员医疗费、遗属生活补助等开支。

4、资本性支出 24.35 万元，主要是办公设备购置及购置 1 台新公务用车费用。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出年初预算 8.00 万元，全年预算执行数为 485.98 万元，均为对企业的补助费用。

1、创建全国文明城市工作补贴 14.67 万元，为对巡游出租汽车企业创建全国文明城市测评期间的费用补助。

2、2022 年度巡游出租汽车费改税补助 471.31 万元，为中央财政一般性转移支付的城市发展奖励资金，是对巡游出租汽车的油价补贴。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 40.00 万元，是项目支出，为 2022 年城市维护资金“市政项目运营资金”的结转资金，是对企业危险货物道路运输智能监管车载智能终端设备的购

置补助。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，益阳市道路运输服务中心部门预算整体支出 2571.24 万元，预算执行率 100%，在服务道路运输行业管理，保障单位的正常运转等方面发挥了积极作用。根据部门整体支出绩效自评评分，得分 100 分，整体支出绩效为“优”。单位整体情况如下：

（一）运行成本方面

2023 年，我单位整体支出 2571.24 万元，其中工资福利支出 1126.25 万元，商品和服务支出 269.90 万元，对个人和家庭的补助 624.76 万元，资本性支出 24.35 万元，对企业补助 525.98 万元。

整体支出做到事前有预算，事中有监管，事后有督查。严格控制运行成本，贯彻落实过“紧日子”要求，建立健全厉行节约的长效机制。

（二）履职效能方面

1、道路运输服务保障能力显著增强。2023 年春运期间全市道路运输行业日均投入运力 3029 辆，共安全运送旅客

867.1 万人。督促指导赫山区、资阳区、沅江市、南县、大通湖区 5 个县市区按时完成全省城乡客运一体化示范县创建；积极推进公交运营成本规制实施办法通过审议并联合印发执行。

2、运输安全形势稳定。严格落实“党政同责、一岗双责”和“三个必须”，多措并举保障运输安全，全年道路运输行业有责事故起数和死亡人数同比分别下降 18.7%、20%。发现、整改安全隐患 430 处，上报整改、处罚等佐证材料 754 份；落实全市大件运输货运车辆动态监控设备 100%安装；对全市 26 家“两客一危”企业、1063 台车辆运行监管动态数据实行“日抽查、周通报、月考核”。开展全市 2114 名重点营运车辆驾驶员吸毒排查整治，构建全市“两客一危”和众旺公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，提升企业安全防范能力。

3、规范行政许可审核。全年完成行政许可初审 55 项、客运班线备案申请 65 项、危货类业务备案申请 3 项，审核包车备案 10122 趟次，发放包车牌证 9600 张，补办上报“两客”驾驶员身份信息卡 85 人次，开具转户证明 162 张次，累计核发道路运输从业资格证 3241 本。

（三）管理效率方面

道路运输从业资格管理政务事项与“省政务一体化监管平台”实现对接；积极推行道路运输普货车辆高频服务事项

“跨省通办”，普货车辆年审业务办理率、办结率、成功率、好评率、数据整改合规率、电子证照激活率6项指标均已达标；全面启用道路运输电子证照，提升电子证照应用服务；将人工智能AI技术推广应用于道路运输从业资格审批、备案等，进一步提升行业服务水平。

（四）社会效应方面

1、出行更加暖心便捷。全市6个二级及以上汽车客运站全部获评“群众满意客运站”；14周岁以下儿童和退役军人免费乘坐公交优惠政策落实到位，开通、优化公交线路10条，完善网约车“一键叫车”服务功能，搭建95128约车平台，切实满足人民群众多层次、个性化出行需求；积极参与爱心送考公益活动，投入爱心送考巡游出租车925台、网约车100台，全力以赴为高考学子出行保驾护航。

2、多措并举助企发展。配合省厅完成湖南泰源农业科技开发有限公司（沅江）2023年“司机之家”项目建设；强化道路运输7个领域质量信誉考核，开展企业信用宣传和失信行为信用修复，不断优化企业营商环境。

3、营造文明交通环境。召开7次专项会议，集中督查整改不规范点位35项，开展多次志愿者服务活动和健康讲座，督查乘坐车次1519次，整改处理不文明驾驶员79起。

（五）可持续发展方面

1、全面落实交通运输行业碳达峰行动，2023年中心城

市更换纯电动巡游出租汽车 478 台，开展机动车维修行业大气污染防治专项整治，全年共摸排从事钣喷业务汽修门店 181 家，抽查 M 站 44 家次，督促 167 台运油车辆完成自查自纠。

2、制定《益阳市农村客运和出租车、公交车补贴资金申报与发放实施办法》，并严格审核、及时发放补贴资金，促进道路运输行业健康可持续和高质量发展。

（六）服务对象满意度方面

积极办理“人大建议”、“政协提案”10 余项，用心用情及时回复投诉服务事项 2240 起，接待受理群众来信来访 38 件，切实做到群众事项件件有着落、事事有结果，以实际行动赢得了人民群众真心实意的理解和支持。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效指标体系制度建设还需完善

预算绩效评价指标体系制度需进一步完善，效益绩效指标设置不够明晰，未能清晰体现出工作开展后预期实现的社会效益、经济效益和可持续影响；指标可考核性不强，约束力有待提升，考核标准不够明确。

（二）预算绩效管理人员专业素质能力还需提高

由于预算绩效管理工作需要多部门配合，业务科室人员对于预算绩效工作认识较浅显，加上缺乏系统的培训，个体对预算绩效管理认识不一定到位，对预算绩效管理业务不了

解、不熟悉，对工作重点把握不到位情况仍然存在。

八、下一步改进措施

（一）建立更新机制，完善指标体系

梳理以前年度制定的指标，根据单位职能职责，设置科学合理的绩效指标；建立指标更新机制，及时淘汰模糊失效指标，提高绩效目标与指标设定的科学性、合理性、可操作性，并强化个性指标建设。

（二）组织培训学习，建设人才梯队

积极参加上级主管部门和财政部门组织的各类业务知识培训，不断提高业务能力、知识水平及综合协调能力。组织单位财务人员进行财务知识培训，贯彻落实全面实施预算绩效管理和政府会计制度改革的新要求，进一步提升财务人员的业务素质，提高财务管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

益阳市道路运输服务中心将以结果应用为全过程预算绩效管理的落脚点，建立预算绩效结果与年度绩效考核相结合的工作机制，提升财政资金使用效益。

一是督促相关科室针对绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施，并监督整改落实情况。

二是将绩效评价结果和各科室年度绩效考核相结合，将绩效评价以及反馈整改情况作为对该科室年度绩效考核的

重要依据。

（二）绩效自评结果公开情况

益阳市道路运输服务中心整体支出绩效自评情况将根据财政部门的要求于指定时间内进行公开，广泛接受群众监督。

附件：1.2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2.2023 年度部门整体支出绩效自评表

益阳市道路运输服务中心
2024 年 5 月 27 日

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	68		70		102.94%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	6.9		38		26.45	
1、公务用车购置和维护经费	6.74		35		26.33	
其中：公车购置					19.59	
公车运行维护	6.74		35.00		6.74	
2、出国经费						
3、公务接待	0.16		3.00		0.12	
项目支出：	1696.04		308		525.98	
1、业务工作经历费						
2、运行维护经费	1696.04		308.00		525.98	
3、本级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
公用经费：	249.34		211.84		260.90	
其中：办公经费	20.88		20.00		21.08	
水费、电费、差旅费	24.67		18.00		32.03	
会议费、培训费	3.58		1.00		2.61	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整			761.97		761.97	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实 际 规 模 (㎡)	规 模 控 制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	我单位依据《公共机构节能条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《益阳市党政机关及事业单位公务用车管理实施办法》、《进一步明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》等及制度的相关一系列内部管理制度，贯彻落实过“紧日子”要求，从严从紧控制”三公“经费、会议费、培训费等一般性支出，建立健全厉行节约的长效机制。					

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，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出

填表人: 张娟 填报日期: 2024年5月27日 联系电话: 6201258 单位负责人签字:

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			益阳市道路运输服务中心							
年度预算申请 (万元)				年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	1591.28	2571.24	2571.24	10	100.00%	10.00	
			按收入性质分:				按支出性质分:			
			一般公共预算:	2415.90				其中:基本支出:	2045.26	
			政府性基金拨款:	40.0						
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0				项目支出:	525.98	
			其他资金	115.34						
年度总体目标			预期目标				实际完成情况			
			全力以赴做好道路运输行业安全生产工作,确保安全生产形势持续稳定;持续抓好常态化疫情防控,杜绝疫情通过道路运输工具和场站等环节传播;着力提升道路运输保障能力;高质高效办好民生实事;强化道路运输领域的大气污染防治;深化“放管服”改革;强化道路运输行业从业资质资格安全准入、技能考核和从业资格审查。				已完成预期目标			
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	道路运输从业人员资格证生成电子证照数	95	95	10	10			
			安全生产监管	90	90	10	10			
		质量指标	行业数据统计	100	100	10	10			
			道路运输从业资格证证件发证信息	100	100	10	10			
			客运服务转型升级	100	100	10	10			
		时效指标	“两客一危”运行指标月度考核	及时	及时	10	10			
	效益指标	经济效益指标	年度考核率	100	100	10	10			
		社会效益指标	不适用	0)						
		生态效益指标	污染防治管理	及时	及时	10	10			
		可持续影响指标	不适用	0						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
生态环境成本指标										

填表人: 张娟 填报日期: 2024年5月27日 联系电话: 6201258 单位负责人签字: