

益阳市交通运输局
2024 年度整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）



2025 年 4 月 29 日

益阳市交通运输局

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，根据市财政局《关于开展 2024 年度市级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益财绩〔2025〕94 号）要求，市交通运输局（以下简称“我局”）成立绩效评价工作小组对局部门整体支出情况实施了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）主要职能

（1）贯彻实施综合交通运输发展战略，拟订交通运输发展规划和年度计划，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市交通运输发展规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。

（2）组织拟订并监督实施全市公路、水路行业规划，参与拟订物流业发展战略、规划，拟订有关政策并监督实施，负责交通运输行业统计工作；指导全市公路、水路行业有关

体制改革工作。

(3) 依法实施交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力；指导协调和检查监督全市交通运输行政执法工作。

(4) 组织监督实施全市道路、水路运输、城市客运有关技术标准和运营规范，优化交通运输行业结构；负责道路运输、水路运输市场和城市客运市场的监督管理，指导全市城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责交通运输行业资质资格审批监督工作。

(5) 负责水上交通安全的监督管理。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作，负责渔船检验和监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

(6) 负责全市公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设市场行业管理监督，维护交通基础设施建设市场秩序；拟订全市公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设总体规划和年度计划并组织实施；负责公路、水运建设工程招标投标和工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；指导全市公路、水运等交通基础设施建设与养护工作；承担交通基本建设项目的绩效监督和管理的工作。

(7) 负责提出全市公路、水路、城乡客货运输设施等固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目。

(8) 拟订地方性交通运输行业科技标准、规划并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导公路、水路、城乡客货运输行业环境保护和节能减排工作。

(9) 指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，全市国省道路、水路网运行监测和应急处置协调，承担全市交通战备工作。

(10) 承担铁路专用线管理、监督与协调职责，负责铁路专用线的建设工程质量安全监督工作。

(11) 指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

(12) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构情况

1. 内设机构。17 个，分别为：办公室、人事科、财务审计科、行政审批科、法制科、安全监督科、计划统计科、基本建设科、道路运输管理科、水路运输管理科、公路管理科、农村公路建设科、科技教育环保科、离退休人员管理科、机关党委、交通战备科、机关工会。

2.局属单位。独立核算预算单位：市交通运输局本级、市道路运输服务中心、市水运事务中心、市交通建设质量安全监督站、市交通运输综合行政执法支队、市谢林港交通运输服务站。非独立核算的二级机构：市交通运输指挥中心、市交通建设造价站、市交通科技信息中心、市船舶技术检验所、市水上安全应急救援中心。

（三）人员情况。

年末人员编制情况：行政编制 44 人(含工勤编 2 人)，事业编制 38 人。实有人数：行政人员 44 人（含工勤编 2 人），事业人员 35 人。本年度变动情况：局机关行政人员，退休 1 人，新增军转干部 1 人，调出 1 人，事业人员调任 1 人；紧密型二级机构新录用 2 人，调任公务员 1 人。

二、一般公共预算支出情况

2024 年度我局部门预算纳入绩效自评范围的一般公共预算总额为 6811.36 万元，其中年初预算 1641.98 万元，年中追加 5186.48 万元，年中压减 10.3 万元，调整预算 6.8 万元。具体包括基本支出 2055.87 万元，项目支出 4755.49 万元。具体情况如下：

（一）基本支出情况

2024 年度我局决算支出 2055.87 万元。其中，工资和福利支出 1328.57 万元，商品和服务支出 401.68 万元，对个人和家庭补助支出 290.77 万元，资本性支出 34.84 万元。

（二）项目支出情况

2024 年度我局决算支出 4755.49 万元。其中，商品和服务支出 5.52 万元，对个人和家庭补助支出 1.6 万元，对企业补助支出 4748.36 万元。主要新增 G234 谢林港至长春镇一般债资金 4658 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度我局决算支出 40 万元，其中商品和服务支出 23.5 万元（基本支出），对企业补助支出 16.5 万元（项目支出）。主要为城市维护费资金。

四、国有资本经营预算支出情况

我局无该项支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我局无该项支出。

六、部门整体支出绩效情况

一年来，在市委市政府的坚强领导和省交通运输厅的大力支持下，我局全力以赴优市场、稳投资，调结构、转方式，保畅通、提品质，重安全、控风险，全市交通运输高质量发展迈出坚实步伐。根据部门整体支出绩效自评评分，得分 99 分，部门整体支出绩效为“优秀”，主要绩效如下：

（一）运行成本

机关运行成本分类情况	2023 年	2024 年	增减额	同比增减 (%, 百分点)
机关运行成本总额	1920.55	1752.64	-167.91	-8.74%

人员成本	1459.61	1388.16	-71.45	-4.90%
人员成本占成本总额比重	76.00%	79.20%	—	3.20
机关运行经费支出	416.27	339.98	-76.29	-18.33%
机关运行经费支出占成本总额比重	21.67%	19.40%	—	-2.28

（二）管理效率

2024 年度我局印发了《公务活动用餐管理制度》《差旅费管理办法》《固定资产管理制度》，进一步加强机关内控管理，提高财政资金使用效率。

（三）履职效能

锚定“十四五”目标任务，着力破除要素制约，推动项目开工建设，全年完成交通建设投资 80.7 亿元。通过抢抓项目落地，益常北线高速、G234 谢林港至桃江石洞公路桃江段、四季红至阳罗 A、C 标、安化东渠公路等重点项目建成通车，完成普通国省干线建设 30.1 公里，长吉高速破土动工，宁韶高速北延线正加快推进前期工作，经济动脉不断畅通，助推全市经济高质量发展。聚焦“大通道、大枢纽、大网络”，认真谋划交通项目，汨罗经沅江至南县高速已纳入省高速规划修编。益阳电厂煤千吨级码头和金源化工中转码头建成落地，赤峰、漉湖等 4 个千吨级码头获批建设，益芦、澧资航道、资水桃花江航电枢纽工程完成初步设计批复，益阳已成为全省水运建设主战场。

（四）社会效应

深入开展“安全生产治本攻坚三年行动”、安全守底行动和“平安有我”系列活动，全市道路运输事故起数和死亡人数同比分别下降 20%和 23.8%，实现三连降，水上交通、项目建设、铁路路外及专用线实现零亡人事故，治超工作连续 7 年保持全省第一方阵。紧盯汛期、低温雨雪冰冻等极端恶劣天气，全力保通保畅，积极开展汛期公路领域安全隐患大排查大整治“百日行动”，发现整治问题 542 处，调度运力驰援华容救灾做法获央媒、省媒点赞，成功应对“龙年春运”3 轮雨雪冰冻灾害天气，让“冷市不冷”的经验做法获群众高度评价。

（五）可持续发展能力

梳理交通运输领域“两重、两新”17 类方向 24 条具体政策，完成补贴资金 6000 余万元，完成率达 490%，居全省第一，获省厅推荐。培育交通运输 500 万元以上骨干税源企业 4 家，交通运输、仓储和邮政业 2024 年全年入库税收 1.52 亿元。全市累计完成公路货运量 10177.7 万吨，内河水路货运量 2744.4 万吨，内河货物周转量增速在市州中排名第一，运输成本持续降低。积极推动信用管理体系建设，开展船舶建设检验信用试点，成功获批渔船检验资质，预计增加产值上亿元，其做法获省厅表扬。帮助企业妥善解决 4500 吨有扬尘风险石粉上岸问题，减少企业损失，其做法在全市营商环境推进会上受到表扬。

（六）服务对象满意度

服务发展优环境，行业生态稳步提升。面对经济下行压力和行业难点痛点，我局坚持以市委“三个提升行动”为引领，妥善完成行政执法机构改革，深入开展执法领域突出问题专项整治行动，规范涉企检查和执法行为，梳理并公开《益阳市交通运输局涉企柔性执法事项清单》和《企业行政合规化指导清单》，为行业企业赋能减压。

七、存在的问题及原因分析

一是部门预算编制与实际执行上的差异，人员支出差异、公用经费支出缺口和专项资金追加，导致决算支出与年初部门预算存在一定偏差。

二是个别项目未设置清晰可衡量绩效目标，定性、定量指标区分不明确。部分单位、科室因平时对绩效管理认知不足，填报数据质量不高。

八、下一步改进措施

一是进一步强化预算管理意识，参照上年度资金安排和部门支出情况，编制年度预算，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，把好预算执行关，提高资金使用效率。

二是细化绩效指标设置，确保预算管理过程中少偏差、无偏差。加强资金绩效管理理念的宣传和培训，提升各单位、科室对绩效管理工作重要性和必要性的认识。同时，加强对绩效管理政策和操作规范的解读，提高填报数据的质量和准

确性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对发现的问题，我局将持续推进落实，同时将绩效自评报告在我局门户网站进行公示。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	82		79		96.34%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	23.37		63		45.24	
公务用车购置和维护经	21.63		58		41.55	
其中：公车购置			30		28.48	
公车运行维护	21.63		28		13.07	
2、出国经费						
3、公务接待	1.74		5		3.69	
项目支出：	714.3		10002.98		4771.99	
1、业务经费	303.32		9811.8		4688.7	
2、运行维护经费	10.98		18.18		1.6	
级专项资金（一个专项）	400		173		81.69	
公用经费：	506.92		363.69		508.23	
其中：办公经费	61.66		10		48.53	
水费、电费、差旅费	65.09		3		75.79	
会议费、培训费	11		4		3.65	
政府采购金额	81.23		0		0	
部门基本支出预算调整	1782.43		324.91		509.47	
楼堂馆所控制情况 (2024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
厉行节约保障措施	《公务活动用餐管理制度》《差旅费管理办法》《固定资产管理制度》					

自评表											
预算部门名称			益阳市交通运输局								
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:	3255.98	6931.77	6931.77	10	100.00%	10.00		
			按收入性质分:					按支出性质分:			
			一般公共预算:	6811.36					其中: 基本支出:	2159.78	
			政府性基金拨款:	40.00							
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0					项目支出:	4771.99	
			其他资金	80.41							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			计划完成交通固定资产投资60亿元，重点推进高速公路、干线公路、水运工程、农村公路建设，稳步推进益常高速扩容工程、G234益阳段等项目建					锚定“十四五”目标任务，着力破除要素制约，推动项			
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	评扣分标准	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	干线公路日常养护	≥1923公里	1898公里	/	10	9	因省定任务里程变化，本年实际完成度存在偏差，下一步将合理设置指标值。		
			农村公路安防工程	≥410公里	2440公里	/	10	10			
		质量指标	完工项目交竣工验收质量评定	100%	100%	/	10	10			
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	/	10	10			
	效益指标	经济效益指标	交通基础设施建设投资	≥60亿元	80.7亿元	/	10	10			
		社会效益指标	“平安有我”系列活动	持续开展	持续开展	/	5	5			
			安全生产考核	合格	优秀	/	5	5			
		生态效益指标	交通领域重大水污染、空气污染问题发生率	0	0	/	5	5			
		可持续影响指标	全市交通运输高质量发展	全力推动	全力推动	/	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	/	10	10			
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≥1634.98万元	4771.99万元	/	10	10			
		社会成本指标	不适用	不适用		不适用					
		生态环境成本指标	不适用	不适用		不适用					
总分			99								

