

2024 年度益阳市道路运输服务中心 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）文件精神，我单位对2024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。2024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：2024 年编制人数为 68 人，年末共有干部职工 202 人，其中财政供养实际在职 69 人，编制内 65 人，其他人员（人事代理人员）4 人；离休人员 1 人；退休人员 132 人。

（三）年度资金整体预算情况

1.预算情况

2024 年初预算数为 1451.06 万元，一般公共预算拨款 1394.66 万元，其他收入 56.40 万元；年中调整追加一般公共预算拨款

1684.11 万元，其他收入 9.20 万元；故 2024 年度全年预算数为 3144.37 万元，其中一般公共预算拨款 3078.77 万元，其他收入 65.60 万元。

2. 预算执行情况

2024 年度全年预算执行数为 1852.08 万元，其中：基本支出 1673.67 万元、项目支出 178.41 万元。基本支出中人员经费 1465.46 万元，公用经费 208.21 万元；人员经费支出中工资福利支出 1019.75 万元，对个人和家庭的补助 445.72 万元；公用经费支出中商品和服务支出 199.13 万元，资本性支出 9.08 万元。

二、一般公共预算支出情况

2024 年度一般公共预算年初数为 1394.66 万元，年中调整追加 1684.11 万元，全年预算数为 3078.77 万元，全年预算执行数为 1786.48 万元。

（一）基本支出情况

2024 年度基本支出年初预算 1393.14 万元，年中调整追加 214.93 万元，全年预算数为 1608.07 万元，全年执行数为 1608.07 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 987.97 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 172.01 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 443.32 万元。主要为离休费、抚恤金、离退休人员医疗费、退休人员独生子女奖励及绩效奖、遗属生活补助等开支。

4.资本性支出 4.77 万元，主要是办公设备购置费用。

（二）项目支出情况

2024 年度项目支出年初预算 1.52 万元，全年预算数 1470.70 万元，全年执行数为 178.41 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 2.25 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。

2.2023 年度新能源公交车运营补助 27.30 万元，为省统筹一般性转移支付的农村客运补贴和城市发展奖励资金，是对新能源公交车企业的运营补贴。

3.2023 年度客运站纾困补贴 25.00 万元，为省统筹一般性转移支付的农村客运补贴和城市发展奖励资金，是对客运站的纾困补贴。

4.2024 年度新能源公交车运营补助 123.86 万元，为省统筹一般性转移支付的农村客运补贴和城市发展奖励资金，是对新能源公交车企业的运营补贴。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 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

2024年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年度，益阳市道路运输服务中心部门整体支出 1852.08 万元，全年预算数 3144.37 万元，预算执行率 58.90%，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 95.89 分，整体支出绩效为“优”。单位整体情况如下：

（一）运行成本方面

2024 年度，我单位整体支出 1852.08 万元，其中工资福利支出 1019.75 万元，商品和服务支出 199.13 万元，对个人和家庭的补助 445.72 万元，资本性支出 9.08 万元，对企业补助 178.41 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.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，2024 年全市道路运输行业发

生有责事故和死亡人数同比分别下降 20%、23.8%。发现、整改安全隐患 344 处，对全市 26 家“两客一危”企业、1075 台车辆运行监管动态数据实行“日抽查、周通报、月考核”，抄告不安全驾驶行为违规信息 63 条。抓好重点时段安全生产，并积极应对低温雨雪冰冻天气和汛期安全监管，组织全市道路运输行业 46 位主要负责人和安全管理人員开展安全知识集中培训，进一步树牢安全意识、落实安全责任、提高安全能力。

2.运输服务保障有力。春运期间，全市日均投入营运车辆 555 辆，累计完成道路运输客运量 36.14 万人，比去年春运同期下降 125.7%。中心城区日均投入公交车辆 405 台，完成客运量 156.84 万人。日均投入出租汽车 992 台，完成客运量 444.25 万人。推进公交优先城市建设，制定益阳市中心城区公共汽车服务质量考核办法、推动“益阳行”APP 接入“益办事”APP 等 11 项重点任务的完成。推动出租行业发展，圆满完成中心城区第 18 批巡游出租车到期下线更新任务。新增 1 家滴滴平台公司线下合作企业。有序开展定制客运服务，全年调研定制客运 5 次，目前已开展定制客运 31 条，其中市级开展 22 条，县内开展 8 条，投入车辆共 295 台。组织开展全省农村客货邮融合发展试点县创建，桃江县成功创建为全省第一批农村客货邮试点县，赫山区、资阳区和大通湖区成功申报为全省农村客货邮融合发展示范创建县。督促指导桃江县全国交通运输一体化示范县创建工作。

3.规范行政许可审核。全年完成行政许可初审 73 项，完成

客运班线备案申请 56 项，审核包车备案 9704 趟次，推动依法办理客车转户开具转户证明 83 张次，发放包车牌证 9700 张。共计核发市本级道路货物运输驾驶员从业资格发证 932 人，道路旅客运输驾驶员从业资格发证 236 人，道路危险货物运输从业资格发证 213 人（含爆炸品运输类别 53 人），道路危险货物运输押运员发证 300 人（含爆炸品押运类别 44 人），巡游出租汽车驾驶员证发证 533 人，网络预约出租汽车驾驶员证发证 1176 人。

（三）管理效率方面

1.深化“放管服”改革，持续做好道路运输从业资格管理“跨省通办”“一网通办”“一体化平台受办分离”，不断提升事项办理限时受理率、限时办结率、成功率。推进政务服务信息化，将人工智能 AI 技术应用政务审批事项，实现包车智能审批功能等部分工作业务“秒批秒办”。

2.实施推广电子证照，客运完成率 97%，客货完成率 98%，危货完成率 100%。受理老旧营运货车报废更新补贴资金申请 311 件，财政补贴金额 1282.3 万元。组织开展全省城乡客运一体化示范县创建，目前桃江县、赫山区、大通湖区已命名为全省城乡客运一体化示范县，资阳区和南县已经通过省厅验收，全市创建率达 85.7%。

3.指导各县市区行业管理部门和道路运输企业将“两客一危”值班值守智能监控设备成功接入新平台，顺利移交“两客一危”车载智能终端设备，启动重载普货运输车辆智能监控设备升

级应用。充分发挥重点营运车辆联网联控系统等信息化手段作用，推进全市道路运输安全监管提质增效。

（四）社会效应方面

1.出行更加暖心便捷。新开通 1 路和中心医院两院区定制公交线，调整 5 路、19 路、29 路公交线，端午期间临时增开 101 路龙舟专线，打造 11 路、30 路“公交敬老专线”；确定 305 路公交站点并设立公交站牌 31 块，更换、维护 105 个线路走向图；配合市局制定出台了《益阳市中心城区公共汽车乘车规则》，更换新能源公交车动力电池 200 套，进一步满足人民群众公交出行需求。积极参与中心城区第十八次爱心送考公益活动，共投入巡游出租汽车 925 台、网络预约出租汽车 100 台，接送考生 568 人次，全力以赴为高考学子出行保驾护航。

2.多措并举助企发展。积极推进桃江县修山镇货物集散中心“司机之家”创建。顺利开展道路运输 7 个领域质量信誉考核和市级“信易+出租车”惠民便企场景申报，严格赋码入企检查，不断优化企业营商环境。

3.营造文明交通环境。顺利开展“绿色出行宣传月和公交出行宣传周”专项活动，广泛动员社会各界积极参与绿色出行。多次召开专项会议研究、部署、推进，集中督查整改不规范点位，分批次集中对公交、出租驾驶员进行培训学习和继续教育，促进行业整体服务质量提升。

（五）可持续发展方面

1.全面开展车辆技术排查，针对全市 10 年以上“两客一危”、农村客运、教练车和普通货运车辆进行全面梳理，共排查出老旧营运车辆 4245 台，报废车辆 233 台，注销车辆道路运输证 991 本，营运转非营运车辆 60 台。认真做好营运客车类型划分及等级评定复核工作，查验营运客车 400 余台、危货车 380 余台。加速新能源车辆推广，目前全市公交车辆新能源车辆占比达 100%，出租车新能源车辆占比为 51.51%，网约车新能源车辆占比为 89.09%。

2.全力推进道路运输领域污染防治，通过日常监管、编制行业污染防治标准、开展专项整治行动、联合多部门督导检查等方式，抽查市级维修企业 393 家次、M 站 131 家次、车辆 763 台次。开展油气回收装置治理，我市在册 153 台运油车辆均已按要求安装油气回收装置。

（六）服务对象满意度方面

积极办理“人大建议”、“政协提案”13 件，用心用情及时回复投诉服务事项 2300 余起，接待受理群众来信来访 36 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）预算绩效评价意识不够强

预算绩效评价一直被看作是财务部门的一个工作，没有让所有的部门都参与进来，而财务部门则更注重预算的完成情况、预

算调整率等，无法全面掌握部门的产出与效果。员工对绩效评价的认识和能力不足，严重影响了绩效评价的顺利进行。

（二）预算绩效评价方式不合理

在绩效评价的具体实施中，财务部门在提供数据时，常常会出现延迟现象，导致考核工作滞后，不能和决策同步进行。绩效评价管理主要是由财务人员来承担，没有专门的职能部门，也没有专门的工作人员来承担相应的工作。

八、下一步改进措施

（一）提高绩效评价认识

单位领导层积极参加绩效评价管理工作，增加对这项工作的人力、物力、财力上的支持，提高单位全体人员对预算绩效评价管理的关注度，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。

（二）完善绩效评价方式

强化“事前预测”、“事中监控”和“事后评价”三个方面，将“绩效评价”贯穿于财政资金的全过程。事前，加强对财政预算编制的审核，为以后的评审工作做好准备。在实施过程中，加强对经济数据的采集、处理和分析，实现对财政资金收入和支出各环节的监控，并对其实施进行有效的约束。事后，加强对执行情况的总结与分析，对执行中出现的“偏差”实行“追踪问效”。

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: 1.2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2024 年度部门整体支出绩效自评表

附件1

2024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		2024年实际在职人数		控制率	
	68		69		101.47%	
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	26.45		36.00		5.22	
1、公务用车购置和维护经费	26.33		35.00		5.22	
其中：公车购置	19.59		0.00		0.00	
公车运行维护	6.74		35.00		5.22	
2、出国经费						
3、公务接待	0.12		1.00		0.00	
项目支出：	525.98		57.92		178.41	
1、业务经费						
2、运行维护经费	525.98		57.92		178.41	
3、本级专项资金（一个专项一行）	0.00		0.00		0.00	
公用经费：	260.90		208.31		199.13	
其中：办公经费	21.08		5.00		11.52	
水费、电费、差旅费	32.03		14.00		23.92	
会议费、培训费	2.61		3.50		0.80	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整	761.97		280.53		280.53	
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。

2024年度部门整体支出绩效自评表

预算部门 单位名称		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：	1451.06	3144.37	1852.08	10	58.90%	5.89	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：3078.77			其中：基本支出：1673.67				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：178.41				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：65.6							
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；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。			全力以赴做好道路运输行业安全生产工作，运输安全形势稳定；道路运输服务保障有力；民生实事办理高质高效；进一步强化了道路运输领域大气污染防治；深化了“放管服”改革；严格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审核。				
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 (50分)	数量指标	道路运输从业 人员资格证生成电 子证照数量	95	95	10	10	
		质量指标	客运服务转型升级	100	100	5	5	
			行业数据统计	100	100	10	10	
			安全生产监管	90	90	10	10	
			道路运输从业资 格证件发证信息	100	100	10	10	
		时效指标	“两客一危”运 行指标月度考核	及时	及时	5	5	
		成本指标	不适用					
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	年度考核率	100	100	10	10	
		社会效益指 标	提升道路运输行 业服务工作质量	不断提升	不断提升	10	10	
		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 (10分)	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	90	90	10	10	
总分					100	95.89		