2023年度岳阳市道路运输服务中心部门（单位）整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年 6 月 16日

（此页为封面）

2023年度岳阳市道路运输服务中心整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

市道路运输服务中心核定全额拔款事业编制90名。单位经费渠道为财政全额拨款。单位现实有在编人员89名，其中2023年度招录公开招聘人员2人，招录四海揽才人员6人。核定领导职数6名，设主任（副处级）1名，党委副职（正科级）5名（其中党委专职副书记1名）；内设机构副科级领导职数11名（含党委办主任1名）；分支机构正科级领导职数3名、副科级领导职数6名。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

（1）总体情况：2023年度部门支出数为1507.43万元，其中工资福利支出总数为1216.08万元，占总支出的80.6%；商品和服务支出总数为151.12万元，占总支出的10.2%；对个人和家庭的补助总数为106.22万元，占总支出的7.0%；资本性支出总数为34万元，占总支出的2.2%。

（2）“三公”经费支出情况：“三公”经费财政拨款支出预算为25.18万元，部门支出为2.51万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行维护费支出预算为2.08万元，部门支出为20.83万元，完成预算的100%。公务接待费支出预算为0.43万元，部门支出为0.43万元，完成预算的100%。

1. **项目支出情况**

项目支出总数为22万元，分别为地方铁路安全监管专项14万元，非税收入直接征收成本8万元。部门年度完成一级项目和二级项目的绩效目标，完成产出指标的数量指标值，客运、货运业务办理完成率95%，完成地方铁路1450万吨货运量，完成从业人员2000人的培训；达成效益指标的经济效益，减税降费达到100万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

我中心较好地完成了2023年设定的工作任务，各部门工作得到有序开展，坚持服务至上理念，推进运输结构调整,服务运输经济发展，主要事业成效如下：

1. 引导和支持客运站综合开发，鼓励和规范定制客运发展，全市开通线路9条、车辆118辆。碳达峰碳中和稳步推进，新上纯电网约车939台，是2022 年底的 8倍多，全市 90 台出租车完成“油换电”。
2. 办理出租车注册、注销服务监督卡3256张，续牌办理道路运输证228台。客运车辆年审513台次，审核换领旅游客运包车牌1.25万张;完成普货年审4448台，危货审验788台，办理电子运单19.78万条。举办客、危、出租车从业资格培训班32期，完成培训3171人，考核合格2435人。
3. 解决中心城区“两客一危”企业日常巡查查摆隐患问题98个，整改98个，警示约谈企业负责人11次，安全巡查覆盖率100%，对全市14家涉铁企业32个道口开展“隐患清零”专项检查9次，整治铁路沿线安全隐患308处。

4、项目开展使得区域内经济效益、社会效益得以提升，到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到90%，完成项目验收率达到100%。区域内的铁路运输得到保障，为区域内经济发展创造了条件，为当地带来较为良好的生态效益，可持续影响当地经济发展，社会公众的满意度非常高。

七、存在的问题及原因分析

缺乏明确的绩效评价指标，难以量化和细化，评价标准过于抽象，不易理解和执行；缺乏有效的预算执行监督机制。原因一是没有加强预算执行监督，提高财务透明度，二是没有简化绩效管理流程，没有优化跨部门协作，财务管理的信息化水平有待提高。

1. 下一步改进措施

进一步促进和完善财务管理制度及内部控制，加强预算管理、严格预算执行，严格按照财政预算标准支付各项费用。加强日常铁路监管的巡查力度，稳步提升铁路交通运力。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年本单位根据年初工作计划与目标管理，围绕市委、市政府以及省局的工作部署，积极履职，强化管理，较好地完成了当年工作目标，同时严格执行预算制度管理，完善内控制度，提升单位整体支出效率。在规定时限内对2023年部门整体支出绩效自评报告在岳阳市交通运输局门户网站进行公开。