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(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 62 | 62 | 100% |
| 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 | 0.31 | 6.20 | 6.20 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0.31 | 6.20 | 6.20 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金安全巡查、宣传经费 |  | 20 | 20 |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 8.4 | 7.44 | 7.44 |
|  水费、电费、差旅费 | 17.5 | 14.36 | 14.36 |
| 会议费、培训费 | 7 | 6.20 | 6.20 |
| 政府采购金额 | 9.92 | 10.84 | 10.84 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 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：邹新 填报日期：2024.10.10 联系电话：18692147890 单位负责人签字：余润铭

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 |  |
| 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 | 736.37 | 781.02 | 781.02 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：781.02 | 其中：基本支出：761.02 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：20.00 |
| 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 |
| 1.严把企业资质关:做好客运市场企业，危、普货运市场企业，维修市场企业，出租车市场企业，驾培市场企业等年度质里信誉考核工作。2.严把车辆技术关:搞好各种营运车辆的年度审验工作，确保车辆技术状况良好，确保道路运输安全。3.做好农村客运、城乡巴士、及巡游出租车成品油油价补贴的申报和核实。4.依法做好道路、铁路运输行业安全监督工作。 | 1.产把企业资质关:已对出租车公司1家(中创):城市公交(瑞)1家:城乡巴士《众捷)1家:驾校6家:维修企业10家完成了质里信考核工作2.严把车辆技术关:已监督驾校从业人员资质考核10场:市批车线路牌300余台:通路运输从业资格证电领85人次。已对全市范国内备案许可公司共开展日常巡班80余次，同时下达事会整改8起，并移送抄告交通综合行政执法大队7起。3.已完成12台农村容运、80台城乡巴士、139台巡游出租车成品油油价补贴的申报和核实。4.已对全市“两客一危"等道路运输企业开展安全日常巡查40次:张贴安全宣传标语揭幅46条:共查处安全隐患问题25起:并下这妻会整改，当前相关整改已全部完成，确保了相关企业的安全生产主体责任落实到位。6月13日，省厅隐患清零领导小组，对我市开展2023年馆一轮道路运输安全隐思清生督查考核，考核反澳当前我市通路运输企业无重大安全事故及重大安全隐患问题。 |
| 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 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 完成全年各项指定任务情况 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 道路运输行业安全平稳发展情况 | 零事故 | 零事故 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 1-12月按月完成进度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进全市道路运输行业发展，保障人民方便出现 | 完成较好 | 完成较好 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 保障公路、铁路安全畅通 | 安全事故比例 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 促进人民绿色出行 | 完成较好 | 完成较好 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 保障交通安全，促进可持续发展 | 完成较好 | 完成较好 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会和服务公众对象满意度 | 100% | 97% | 10 | 9 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 控制预算内 | 736.37万元 | 781.02万元 | 10 | 8 | 退休人员奖金及社保原试点退费 |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 未对社会发展造成负面影响 | 良好 | 5 | 4 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境可能造成的负面影响 | 未对生态环境造成负面影响 | 良好 | 5 | 4 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

填表人：邹新 填报日期：2024.10.10 联系电话：18692147890 单位负责人签字：余润铭

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 |  |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 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 |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |
| 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 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度汨罗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10**月10**日**

**(此页为封面)**

2023 年度汨罗市道路运输服务中心部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况部门(单位)基本情况

（1）职能职责

1、参与拟订全市道路运输、城市公交、出租汽车、铁路运输、交通科技信息行业地方性法规、政策以及发展规划、年度计划并实施的事务性工作。

 2、负责权限内道路运输、城市公交、出租汽车和地方铁路运输行业运行发展、管理服务的行政辅助工作；负责权限内交通运输领域行政许可事项的行政辅助工作以及交通运 输领域行政执法的事务性工作。

 3、负责道路客货运输市场、机动车驾驶员培训市场、机动车维修市场、城市公交、出租汽车等行业统计分析、环境保护、节能减排、行业诚信体系建设、质量信誉考核和相关政策性补助资金审核申报的行政辅助工作；参与制定和调整道路运输、城市公交行业的价格标准和收费标准。

4、负责权限内道路运输营运车辆年度审验、异动办理、技术等级评定及道路运输站（场） 资质等级评定、建设管理 等相关行政辅助工作；负责城市出租汽车运力投放的行政辅助工作。

 5、负责道路运输、城市公交、出租汽车行业从业人员培 训、考试（考核）、认定、继续教育的行政辅助工作；负责组织道路运输行业干部职工教育培训工作。

6、负责铁路沿线安全环境整治、铁路施工工程质量监管的行政辅助工作；

7、负责交通战备、春运、重大节假日运输、重点物资运 输、抢险救灾等应急运输保障事务性工作。

8、负责道路运输信息化建设、政务信息、网络安全等技术支撑工作。

9、负责权限内道路运输和铁路运输领域安全巡查、宣传教育等事务性工作。

10、完成市交通运输局交办的其他任务。

（2）机构设置

汨罗市道路运输服务中心是财政全额拨款的事业单位，隶属于汨罗市交通运输局。共有编制62人，现有人数99人，其中：在职62人、退休37人。汨罗市道路运输服务中心内设有：

1.办公室。负责中心日常运作工作、承担文电、机要、保密、档案、信息、会务、接待、后勤保障、文明创建等工作。负责信访维稳、综合治理、应急管理、新闻宣传、建议提案办理等工作。

2.党建人事室。负责中心党支部委员会各项工作的规划、组织实施。负责党群工作、思想政治教育、干职工人事、劳动工资、社会保障、专业技术职称评聘等工作。

3.财务室。负责中心财务预决算的编制、财政资金审核报批，会计核算和财务日常管理工作。负责各类票据的领发、保管、使用、核查、报解工作。

4.安全法规股。负责道路运输行业法律法规宣传和普法工作。协助道路运输安全生产相关服务工作。配合相关部门做好道路运输服务价格和相关工作。

5.道路运输事务股。负责全市道路旅客（公共客运）、货物运输、客货站场、机动车维修市场、机动车驾驶员培训市场运行监测、统计分析、政策评估工作，协助质量信誉考核、信用管理。参与协调春运及重大节假日旅客运输工作。协助客货运输企业营运车辆节能减排相关工作。

6.市场统计事务股。负责全市道路运输行业统计和数据信息的收集、整理、汇总、分析、交流工作；负责道路运输行业信息化建设；负责市场运行监测、公路运输量抽样调查、营运车辆燃油消耗量调查和统计；负责开展农村班线客运（农村公交）、城市公交、巡游出租车燃油税补贴数据收集、汇总、核对、上报工作。

7.审验事务股。 负责全市道路营运车辆年度审验的车辆技术管理及服务工作；负责全市道路客货运输企业及经营者质量信誉考核、从业人员诚信考核工作。协助上级交通主管部门对区域内的驾驶员从业资格证诚信考核及继续教育培训工作；负责全市道路客货运输市场的节能减排工作；负责职责范围内的档案管理工作。

8.工会。负责本中心工会组织各项工作的规划、组织、实施；负责本中心干职工权益维护、福利保障、民调走访、文明创建等工作。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

汨罗市道路运输服务中心2023年基本支出781.02万元（工资福利支出657.59万元，商品和服务支出103.43万元）。“三公”支出6.20万元，其中，公务接待费6.20万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元。

1. 项目支出情况

汨罗市道路运输服务中心2023年项目支出20万元，其中安全巡查、宣传专项经费20万元。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、整体目标完成情况

（一）.严把企业资质关：已对出租公司1家（中创）；城市公交（晟瑞）1家；城乡巴士（众捷）各1家；危险货物运输企业（鸿欣达、罗城气体）2家；渣土公司6家；驾校6家；维修企业10家完成了质量信誉考核工作。

（二）.严把车辆技术关：已监督驾校从业人员资质考试10场；审批包车线路牌300余台；道路运输从业资格证申领85余人次。已对全市范围内备案许可公司共开展日常巡查80余次，同时下达责令整改8起，并移送抄告交通综合行政执法大队7起。

（三）.已完成12台农村客运、80台城乡巴士、及139台巡游出租车成品油油价补贴的申报和核实。

（四）.已对全市“两客一危”等道路运输企业开展安全日常巡查40次；张贴安全宣传标语横幅46条；共查处安全隐患问题25起，并下达责令整改，当前相关整改已全部完成，确保了相关企业的安全生产主体责任落实到位。6月13日，省厅隐患清零领导小组，对我市开展2023年第一轮道路运输安全隐患清零督查考核，考核反馈当前我市道路运输企业无重大安全事故及重大安全隐患问题。

2. 预算投入、过程、产出及效率方面

（一）运行成本方面

严控“三公”经费支出。2023年“三公”经费数6.20万元，其中，公务接待费6.20万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及会议费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增5.89万元，增加1900%，

（二）管理效率方面

制定目标考核管理办法，调动职工工作积极性；加强预算执行监控，保证日常工作正常运转。

（三）履职效能方面

我单位在道路运输方面工作得到社会大众的很多肯定和好评，改善了全县道路运输环境，为全县社会、经济发展打下了坚实的基础。

（四）社会效应方面

2023年，我单位在县委县政府的正确领导下，在上级部门的指导下团强拼搏，开拓创新，圆满完成了各项中心任务，获得了社会各界的认可。

（五）可持续发展能力方面

我单位的基本支出及项目支出，均是当年的支出，可持续影响年限为一年。

（六）服务对象满意度方面

道路运输市场涉及到千家万户的生命财产安全，经社会调查，群众对我单位的满意度为100%。

七、存在的问题及原因分析

人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

1. 下一步改进措施

1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

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

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2023年度XX 项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**主要包括项目支出决策背景及其主要内容。

**(二)项目资金使用管理情况。**主要包括：项目支出组织管 理机构；项目资金和项目管理制度建设，项目资金投向结构合理 性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和

阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

**二、绩效评价工作情况**

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

(二)项目执行过程情况

(三)项目支出产出情况

(四)项目支出效益情况

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用 进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的

主要问题。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**