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 |
| 36 | 36 | 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 | 4 | 3.6 | 3.6 |
| 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 | 4 | 3.6 | 3.6 |
| 项目支出： | 615 | 1183 | 7676.95 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 615 | 1183 | 1483 |
| 铁路沿线安全环境隐患整治专项 | 100 | 100 | 100 |
| 四类人群免费乘车补贴 | 200 | 200 | 200 |
| 农村公路转移支付 | 0 | 556 | 556 |
| 城乡公交低票价及四类人群优免票价补贴 | 300 | 300 | 300 |
| 办公场地租金 | 0 | 20 | 20 |
| 渡口签单发航及视频 | 2 | 2 | 2 |
| 公交巡查养护经费 | 5 | 5 | 5 |
| 城乡智慧交通调度中心 | 0 |  | 650 |
| 春运、交通安全、武装战备、质监专项经费 | 8 |  |  |
| 4、中央、省级拨款的项目资金 |  |  | / 6193.95 |
| 公用经费 | 64.04 | 65.07 | 65.07 |
| 其中：办公经费 | 5.92 | 4.68 | 4.68 |
|  水费、电费、差旅费 | 9.99 | 10.08 | 10.08 |
| 会议费、培训费 | 2.7 | 3.6 | 3.6 |
| 政府采购金额 | 311.51 | 478619.55 | 173.342022 |
| 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 | 严格控制公用经费支出，严格控制基础项目和建设审核，抓好节能减排工作 |

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：2024.10.15 联系电话：18692147890 单位负责人签字：杨帅

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市交通运输局 |
| 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 | 1712.78 | 8204.68 | 8204.68 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：8204.68 | 其中：基本支出：527.73 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：7676.95 |
| 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、全面推进交通民生实事工程。全面完成万家丽路北延工程、S313桃林至白塘（磊石）公路改建工程一期项目建设，扎实推进G107改线提质配套园段建设，推动完成S316张公庙至傲花塘、G536蔡屋章至G240公路工程项目前期工作，继续推进农村公路提质改造工程建设，全力完成全市11座危旧桥梁改造工程。2、强化交通运输行业监管，行业治理能力全面提升，提升服务水平，办人民满意交通。3、全面完成创建各项工作任务。确保3月顺利通过交通运输部全国城乡交通运输一体化示范县创建验收。进一步拓展延伸农村客货邮融合发展链条，促进客货邮可持续健康运行。 | 1、交通民生实事工程：万家丽路北延、G107改线提质配套园段、S316张公庙至傲花塘公路改扩建工程以及42.32公里撤并村连接路、11座危旧桥改造等项目前期稳步有序推进。农村公路提质改造项目年度计划任务39公里，实际完成39公里。农村公路生命安全防护工程项目年度计划任务78公里，实际完成78公里。2、行业治理卓有成效。组织开展客运市场“打非治违”专项行动，查处非法营运46台次；检测货运车辆5216台次，查处超限超载货运车辆139台次，卸载货物 3389吨，实施扣分174分，查处擅自改装货运车辆3台次，查处货运源头企业违法违规行为3起；查处维修企业不按规定回收处置废旧机油、船舶不按规定处置油污垃圾等其他违法行为22起。3、安全工作常抓不懈。紧盯交通运输 “两客一危”、交通项目建设等重点领域，不断夯实安全生产主体责任，持续加大行政检查、行政执法力度，确保行业发展安全规范有序。对因河道清淤等施工作业，带来的水上交通安全隐患，果断对屈子祠镇周家垅渡口、名山渡口和白塘镇江南堤渡口实施临时性停渡措施。在磊石山水域成功处置一起通航船舶搁浅险情。4、春运工作圆满完成。春运期间，交通运输共投入客运车辆433台参与“春运”运输工作，累计发班19460班次，安全运输旅客356189人次，未出现旅客滞留现象，未发生一起安全责任事故和严重拥堵现象，有力保障了旅客走得安全、走得及时、走得有序。"  |
| 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 | 四类人群免费乘车次数 | 次数 | 老年人免费乘车188万人次；残疾人免费乘车16万人次，14岁以下学生免费乘车6万人次 | 1 | 1 |  |
| 隐患整改清单 | 定量 | 14处 | 1 | 1 |  |
| 小修保养 | 2112.6KM | 2112.6km | 1 | 1 |  |
| 硬、轻质漂浮物、树木砍伐、地质灾害的排查和治理情况 | 定量 | 拆除违法建筑80平方米;拆除或加固彩钢瓦等硬质飘浮物600平方米；拆除或加固农业大棚等轻质飘浮物1250平方米；复绿、清理菜地、平整、硬化等7.46万平方米，清除垃圾500余吨 | 1 | 1 |  |
| 四类人群补贴车辆 | 90台 | 90台 | 1 | 1 |  |
| 大中修 | 16KM | 16KM | 1 | 1 |  |
| 水毁 | 4500立方 | 4500立方 | 1 | 1 |  |
| 安保及其他 | 5M | 100% | 1 | 1 |  |
| 城乡公交日发班次数 | 186班次 | 186班次 | 1 | 1 |  |
| 防护栅栏封闭 | 定量 | 安装防护栏220米 | 1 | 1 |  |
| 城乡公交运营车辆台数 | 82辆 | 82辆 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 各项目按质按量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年内计划按时完成 | 2023年度内按时完成 | 按时完成 | 9 | 9 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果，加快我市融长发展 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 确保客货运输畅通 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 确保行业安全稳定 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 生态效益指标 | 推动交通绿色、低碳发展 | 环境效益好，不破坏生态平衡 | 环境效益好，不破坏生态平衡 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 促进交通可持续发展 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 控制在预算范围内、厉行节约 | 1712.78 | 3206.37 | 10 | 8 |  |
| 社会成本指标 | 对社会造成的负面影响 | 未对社会造成负面影响 | 未对社会造成负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境造成的负面影响 | 未对生态环境造成负面影响 | 未对生态环境造成负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人：邹新 填报日期：2024.10.15 联系电话：18692147890 单位负责人签字：杨帅

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 城市公交低票及四类人员优免 |
| 主管部门 | 汨罗市交通运输局 | 实施单位 | 汨罗市交通运输局 |
| 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 | 300 | 300 | 300 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |
| 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 |
| 公交低票对四类人员的优惠政策：1提高服务质量，使老百姓出现更方便、更实惠。2.提倡低碳环保，创建卫生城市、文明城市、园林城市出一份应有力。3.票价优惠，利于老百姓出行，从而带动经济的发展。 | 100% |
| 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 | 2019年1至12月份普通卡降价60%实行2、4、6元票价，老年卡据实刷卡免费次数，残疾人爱心卡据实刷卡免费次数，学生卡据实刷卡次数。 | 2019年1至12月份普通卡降价60%实行2、4、6元票价，老年卡据实刷卡免费次数，残疾人爱心卡据实刷卡免费次数，学生卡据实刷卡次数。 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |  |
| 时效指标 | 按月完成各类优惠指标 | 2023年度 | 100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 低碳环保节约能源60% | 每公理耗电0.6度 | 100% | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 1.促进城乡客运一体化持续健康稳定发展。2.政府城乡客运一体化改革，降价60%实行2、4、6元票价及免费乘车群体这项社会福利永远让老百姓选择公交出行得实惠。3.纯电动车运营，大大减少了碳排放，为我市建设卫生城市、文明城市、园林城市作出了坚实贡献。4.城乡客运一体化运营体制改革，百姓满意，政府放心。 | 1.促进城乡客运一体化持续健康稳定发展。2.政府城乡客运一体化改革，降价60%实行2、4、6元票价及免费乘车群体这项社会福利永远让老百姓选择公交出行得实惠。3.纯电动车运营，大大减少了碳排放，为我市建设卫生城市、文明城市、园林城市作出了坚实贡献。4.城乡客运一体化运营体制改革，百姓满意，政府放心。 | 100% | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 80台新能源车全部属于“零排放”标准，大大的改善了城市空气质量。 | 80台新能源车全部属于“零排放”标准，大大的改善了城市空气质量。 | 100% | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 落实公车公营，进一步广大客运一体化的实施范围，使周边城市百姓都能享受到这一优惠政策。 | 落实公车公营，进一步广大客运一体化的实施范围，使周边城市百姓都能享受到这一优惠政策。 | 100% | 6 | 6 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会高度认可，市民非常满意，政府绝对放心。 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 工资、医保、社保、电费及服务费、保险、保养、折旧等共计2700万 | 2023年度 | 100% | 10 | 8 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展的负面影响 | 无对社会发展的负面影响 | 无对社会发展的负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境的负面影响 | 无对生态环境的负面影响 | 无对生态环境的负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

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：邹新 填报日期：2024.10.15 联系电话：18692147890 单位负责人签字:杨帅

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 农村公路转移支付 |
| 主管部门 | 汨罗市交通运输局 | 实施单位 | 汨罗市交通运输局 |
| 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 | 556 | 556 | 556 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 206 | 556 | 556 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | 350 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障农村公路日常养护，完成农村公路小修保养、大中修、水毁 | 完成农村公路大中修16公里。完成农村公路小修保养2116公里、水毁4500立方、完成资金556万。 |
| 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 | 大中修 | 16KM | 100% | 2 | 2 |  |
| 小修保养 | 2112.6KM | 100% | 2 | 2 |  |
| 水毁 | 4500立方 | 100% | 2 | 2 |  |
| 安保及其他 | 5M | 100% | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 11项目按时完成率（从项目实际开始日计算） | 按完工进度 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 项目沿线GDP增长 | ≥7% | ≥7% | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 持续保持农村公路畅、洁、美 | 满足 | 满足 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 农村公路施工过程是否满足环境保护要求 | 满足 | 满足 | 8 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 有效促进 | 有效促进 | 有效促进 | 6 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 控制在财政预算556万内 | 556万 | 556万 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 持续保持农村公路畅、洁、美 | 满足 | 满足 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 农村公路施工过程是否满足环境要求 | 满足 | 满足 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

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：邹新 填报日期：2024.10.15 联系电话：18692147890 单位负责人签字:杨帅

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 四类人群免票价补贴 |
| 主管部门 | 汨罗市交通运输局 | 实施单位 | 汨罗市交通运输局 |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |
| 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 |
| 市民福利 | 对全市65岁以上老年人、残疾人等特殊人群实行不限次数免费乘车及14岁以下学生免费乘车。 |
| 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 | 根据实际乘车人次，据实补贴。 | 90台 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 以上项目按质按量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 四类人群免费乘车按期完成率 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 四类人群免费乘车，根据实际乘车人次，进行据实补贴。 |  | 55% | 8 | 7 |  |
| 社会效益指标 | 对社会发展的负面影响 | 无对社会发展的负面影响 | 无对社会发展的负面影响 | 8 | 7 |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境的负面影响 | 无对生态环境的负面影响 | 无对生态环境的负面影响 | 8 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 对特殊群体免费乘车 | 有可持续影响 | 有可持续影响 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 按财政预算内完成 | 200万 | 200万 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展的负面影响 | 无对社会发展的负面影响 | 无对社会发展的负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境的负面影响 | 无对生态环境的负面影响 | 无对生态环境的负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

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：邹新 填报日期：2024.10.15 联系电话：18692147890 单位负责人签字:杨帅

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 铁路沿线安全环境隐患整治 |
| 主管部门 | 汨罗市交通运输局 | 实施单位 | 汨罗市交通运输局 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 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 |
| 1、铁路道口提质改造，完成铁路专用线社会道口升级达标改造项目。2、铁路用地（红线外）环境污染治理和铁路沿线安全环境整治。3、加强保障铁路安全教育，加强铁路专用线铁路道口安全防护设施风险管理和隐患排查整治等。  | 1、铁路道口提质改造，完成铁路专用线社会道口升级达标改造项目。2、铁路用地（红线外）环境污染治理和铁路沿线安全环境整治。3、加强保障铁路安全教育，加强铁路专用线铁路道口安全防护设施风险管理和隐患排查整治等。  |
| 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 | 硬、轻质漂浮物、树木砍伐、地质灾害的排查和治理情况 | 定量 | 拆除违法建筑80平方米;拆除或加固彩钢瓦等硬质飘浮物600平方米；拆除或加固农业大棚等轻质飘浮物1250平方米；复绿、清理菜地、平整、硬化等7.46万平方米，清除垃圾500余吨 | 4 | 4 |  |
| 防护栅栏封闭 | 定量 | 安装防护栏220米 | 3 | 3 |  |
| 隐患整改清单 | 定量 | 14处 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 铁路沿线安全 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年内 | 按时间进度完成 | 全年如期完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提升铁路运行效率，加快经济建设 | 100% | 100% | 8 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 加强铁路沿线安全环境隐患整治，保障铁路安全 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 铁路沿线环境改善 | 不破坏生态平衡 | 不破坏生态平衡 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 加强铁路沿线安全环境隐患整治，保障铁路安全，推动铁路运输行业可持续发展 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 控制在财政预算100万元内 | 100万元内 | 100万元内 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展的负面影响 | 无对社会发展的负面影响 | 无对社会发展的负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境的负面影响 | 无对生态环境的负面影响 | 无对生态环境的负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

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：邹新 填报日期：2024.10.15 联系电话：18692147890 单位负责人签字:杨帅

附件4

2023年度汨罗市交通运输局部门(单位)整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年 10**月 15**日**

**(此页为封面)**

2023 年度 汨罗市交通运输局部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

1、基本职能

汨罗市交通运输局主要职能有：一、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综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。二、组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。三、承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。四、承担水上交通安全监管责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理有关工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。五、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合治理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。六、负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及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，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。七、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。八、负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。九、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。十、按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属单位党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。十一、承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

汨罗市交通运输局本级包含局机关及市交通建设事务服务中心（质监站、检测站、资金管理中心三个事业单位合并），均为财政全额拨款单位。内设10个股室，分别是办公室、人事股、财务股（审计股）、基建计划股、综合运输股、安全监督股、政策法规股、党建室、公交股、交通战备办公室。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出527.73万元，其中：人员经费462.66万元，占基本支出的87.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费65.07万元，占基本支出的12.33%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2023年项目支出7676.68万元。汨罗市交通运输局本级2023年度重点项目4个：城乡公交低票价及四类人员优免补贴、四类人群免费乘车补贴、铁路沿线安全环境隐患整治、农村公路转移支付。目标为降低城乡交通差异、改善道路状况、方便群众出行、提升人民生活幸福指数。

2、专项资金实际使用情况分析

2023年初预算资金全部专款专项使用完毕。

3、专项资金管理情况分析

交通专项资金做到专项专用，设立各项目执行负责人，制定相关制度，严格按程序管理专项资金，每一笔资金的投入达到年初预定目标，为行政运行畅通、各项目任务完成提供经济基础。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算收支。

1. 国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算收支。

1. 社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）组织情况分析

1、铁路沿线安全环境隐患整治工作经费100万元，按照整治工作要求，完成了拆除违法建筑80平方米;拆除或加固彩钢瓦等硬质飘浮物600平方米；拆除或加固农业大棚等轻质飘浮物1250平方米；复绿、清理菜地、平整、硬化等7.46万平方米，清除垃圾500余吨；安装防护栏220米；隐患整改14处。

2、四类人群免费乘车补贴200万元，我市残疾人及65岁以上老年人等特殊群体实行不限次数免费乘车此项惠民政策让我市特殊群体的日常出行得到真正的实惠，此项民心工程得到了社会的高度赞扬，全市人民为政府此项民心工程点赞。市民满意率》95%，优质服务100%，安全舒适100%。

3、城乡公交及四类人员优免补贴300万元，城乡巴士运营后，票价在改革前的基础上大幅度下降，全部按里程执行2、4、6元的阶梯票价，对65岁以上老人、残疾人、现役军人实行免费，对学生实行半价优惠，广大群众获得了实实在在的实惠，广大农村居民也享受到了城市居民的公共交通服务。同时，全面改变了过来农村客运班线乱停乱靠、乱提票价、管理混乱的局面，群众出行更方便、更实惠、更安全、更舒适，城乡巴士在群众中获得了良好口碑。

4、农村公路转移支付556万元，完成大中修16千米，小修保养2112.6千米，水毁4500立方米，安保及其他5米内。

（二）管理情况分析

完成重点项目预算的绩效目标管理。专项管理达到年初任务目标，在预算资金不足的情况下，自筹部分资金完成建设项目和政府中心工作，为全市经济发展和社会稳定做出一定贡献。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

 2023年，局党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的领导和省交通运输厅的关心支持下，团结带领全系统干部职工，加快交通高质量发展，加速项目建设，加强行业管理，完成了全年工作目标任务。具体情况如下：

1、交通民生实事工程：万家丽路北延、G107改线提质配套园段、S316张公庙至傲花塘公路改扩建工程以及42.32公里撤并村连接路、11座危旧桥改造等项目前期稳步有序推进。农村公路提质改造项目年度计划任务39公里，实际完成39公里。农村公路生命安全防护工程项目年度计划任务78公里，实际完成78公里。

2、行业治理卓有成效。组织开展客运市场“打非治违”专项行动，查处非法营运46台次；检测货运车辆5216台次，查处超限超载货运车辆139台次，卸载货物 3389吨，实施扣分174分，查处擅自改装货运车辆3台次，查处货运源头企业违法违规行为3起；查处维修企业不按规定回收处置废旧机油、船舶不按规定处置油污垃圾等其他违法行为22起。

3、安全工作常抓不懈。紧盯交通运输 “两客一危”、交通项目建设等重点领域，不断夯实安全生产主体责任，持续加大行政检查、行政执法力度，确保行业发展安全规范有序。对因河道清淤等施工作业，带来的水上交通安全隐患，果断对屈子祠镇周家垅渡口、名山渡口和白塘镇江南堤渡口实施临时性停渡措施。在磊石山水域成功处置一起通航船舶搁浅险情。

4、春运工作圆满完成。春运期间，交通运输共投入客运车辆433台参与“春运”运输工作，累计发班19460班次，安全运输旅客356189人次，未出现旅客滞留现象，未发生一起安全责任事故和严重拥堵现象，有力保障了旅客走得安全、走得及时、走得有序。

七、存在的问题及原因分析

单位绩效良好实现还需要人力和财力的支持，单位运转经费不足，部分工作经费无来源保障，难以保障正常运转和交通基础设施建设需要。

1. 下一步改进措施

改进措施：本单位将按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，逐步细化量化绩效评价指标体系，加强预算支出绩效评价，以绩效评价规范经费使用。

建议：建议财政足额预算交通运输系统经费，为推进交通运输高质量发展，为“交通成为中国现代化的开路先锋”提供资金支持。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），单位整体支出绩效评价综合得分95分以上，绩效评价结果为“优”，绩效评价内容详见附件。

十、其他需要说明的情况

无

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**