

附件 5-1

2024年度云溪区交通运输局部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市云溪区交通运输局



2025年6月16日

2024年度交通运输局部门整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）概况

区交通运输局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区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，监管全区交通运输行业。根据编办核定，内设股室 4 个，分别是综合股、运输管理股、法规股（行政审批股）、基本建设股；局属二级事业单位 2 个，分别是岳阳市云溪区道路运输服务中心、云溪区交通事务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年全局一般公共预算支出 2078.18 万元，其中局机关 1529.21 万元，区道路运输服务中心 548.97 万元。

基本支出 1182.04 万元，其中局机关 661.07 万元，区道路运输服务中心 520.97 万元。

人员经费 1003.3 万元，其中局机关 515.01 万元，区道路运输服务中心 488.29 万元。用于基本工资、津贴补贴、社保费缴纳等工资福利支出。

公用经费 178.74 万元，其中局机关 146.06 万元，区道路运输服务中心 32.68 万元，用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆购置等商品和服务支出，对个人和家庭的补助，资本性支出。

“三公”经费支出 0.45 万元，为局机关公务接待支出。

（二）项目支出情况

2024 年全球项目支出年初预算一般公共预算财政拨款 658 万元，均为区专项资金预算。其中局机关 630 万元，区道路运输服务中心 28 万元。专项资金预算项目为：执收成本 300 万元、水上治理三乱及监管 15 万元、铁路安全环境治理经费 15 万元、云溪区欣港东路建设 300 万元、客运市场秩序整治 8 万元、危险化学品运输监控平台安全运营 20 万元。

项目支出一般公共预算财政拨款决算数为 896.14 万元，其中局机关 868.14 万元，区道路运输服务中心 28 万元。项目运行维护经费支出 28.27 万元，执收成本 300 万元、水上治理三乱及监管 15 万元、铁路安全环境治理经费 15 万元、云溪区欣港东路建设 300 万元、交通运输事业发展专项资金（省补资金）682 万元、客运市场秩序整治项目支出 8 万元、危险化学品运输监控平台安全运营项目支出 20 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年国有资本经营预算财政拨款年初预算 100 万元，用于船舶污染免费接收工作经费。全年预算支出 120.5 万元，用于项目支出。其中船舶污染免费接收工作经费 100 万元，运行维护经费 20.5 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年度全局年初预算 1713 万元，其中局机关 1207.68 万元，区道路运输服务中心 505.32 万元。全局 2024 年执行数 2350.06 万元，其中局机关 1702.08 万元，区道路运输服务中心 647.98 万元。

基本支出年初预算数为 955 万元，其中局机关 477.68 万元，区道路运输服务中心 477.32 万元。基本支出全年执行数 1333.42 万元，其中局机关 713.44 万元，区道路运输服务中心 619.98 万元。

人员经费年初预算数 874.01 万元，其中局机关 426.03 万元，区道路运输服务中心 447.98 万元。全年执行数 1119.65 万元，其中局机关 547.02 万元，区道路运输服务中心 572.63 万元。

公用经费年初预算数 80.99 万元，其中局机关 51.65 万元，区道路运输服务中心 29.34 万元。全年执行数 213.77 万元，其中局机关 166.42 万元，区道路运输服务中心 47.35 万元。

项目支出年初预算为 758 万元，其中局机关 730 万元，区道路运输服务中心 28 万元，项目分别为执收成本 300 万元、船舶污染免费接收工作经费项目 100 万元、水上治理三乱及监管 15 万元、铁路安全环境治理经费 15 万元、云溪区欣港东路建设 300 万元、客运市场秩序整治 8 万元、危险化学品运输监控平台安全运营 20 万元。

项目支出全年执行数为 1016.64 万元，其中局机关 988.64 万元，区道路运输服务中心 28 万元。分别为项目运行维护经费支出 48.77 万元、执收成本 127.87 万元、船舶污染免费接收工

作经费项目 100 万元、水上治理三乱及监管 15 万元、铁路安全环境治理经费 15 万元、云溪区欣港东路建设 300 万元、交通运输事业发展专项资金（省补资金）682 万元、客运市场秩序整治项目支出 8 万元、危险化学品运输监控平台安全运营项目支出 20 万元。

执收成本项目：项目年度总体目标为完成 2024 年度执法执收成本 300 万元，完成项目资金 127.87 万元，因 2024 年 7 月云溪区交通运输行政执法大队归编市交通行政执法大队，执法职能一并收归，导致罚没款执收成本无法完成。

船舶污染免费接收工作经费项目：项目年度总体目标为完成云溪区长江岸线内船舶污染接收工作经费 100 万元，全年需污染物接收量 10000 吨。已完成项目资金 100 万元，污染物接收量 10000 吨，服务对象满意度 98%，预算执行率达到 100%。

水上治理三乱及监管项目：项目年度总体目标为完成全区水上三乱治理及交通安全监管。该项目年初预算数 15 万元，已完成项目资金 15 万元，安全监管巡察 12 次，安全覆盖率 100%，受益对象满意度 98%，预算执行率 100%。

铁路安全环境治理经费项目：项目年度总体目标为完成全区铁路安全隐患排查。该项目年初预算数 15 万元，已完成项目资金 15 万元，铁路安全巡察 12 次，铁路安全监管覆盖率 100%，沿线群众满意度 98%，预算执行率 100%。

云溪区欣港东路建设项目：项目年度总体目标为完成欣港东路建设 2.447 公里决算审计及竣工验收。该项目年初预算数 300 万元，已完成欣港东路 2.447 公里建设及竣工验收工作，正

进入决算审计阶段。因财政结算评审结论未出来，导致指标数被冻结。

危险化学品运输监控平台安全运营经费项目：项目年度总体目标为提升安全管理水平，确保我区道路危化品运输市场安全形势的持续稳定。该项目年初预算数 20 万元，已完成项目资金 20 万元，企业入驻率 100%，监控覆盖率 100% 监控企业数 19 家，监控危货车辆 587 台，群众满意度 100%，预算执行率 100%。

客运市场秩序整治项目：项目年度总体目标为通过加强客运市场管理，使客运市场安全营运得到有效保障。该项目年初预算数 8 万元，已完成项目资金 8 万元，企业及车辆安全监管次数 20 次，维持客运量稳定 174 台次，客运市场越来越稳定，群众满意度 100%，预算执行率 100%。

七、存在的问题及原因分析

绩效评价不专业，设立的绩效评价指标不够细化量化，需组织绩效评价的业务学习培训。

八、下一步改进措施

提高单位履职水平和能力，合理高效利用资金，使资金广泛服务于社会经济发展。