

附件 5-1

2024年度岳阳市云溪区道路运输服务中心部 门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市云溪区道路运输服务中心

2025年6月16日

（此页为封面）

2024年度岳阳市云溪区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）概况

1、职能职责

贯彻执行《中华人民共和国道路运输条例》，负责道路运输企业年度考核、考评，负责贯彻执行国家有关车辆安全维护，综合性能评定，负责全区道路运输市场的安全监督工作。

2、机构设置

根据区编委核定，我中心内设办公室、财务室、综合办公室、运政股、安全股 5 个股室。我单位是独立核算单位，无二级预算单位。纳入 2024 年部门预算编制范围的只有本级岳阳市云溪区道路运输服务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年区道路运输服务中心一般公共预算支出 548.97 万元。基本支出 520.97 万元，其中人员支出 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；公用支出 32.68 万元，用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。

（二）项目支出情况

2024 年度年初预算安排项目资金 28 万元。其中：客运市场秩序整治项目专项资金 8 万元，危险化学品运输监控平台安全运营项目专项资金 20 万元。全年预算数为 28 万元，实际执

行数为 28 万元。其中：客运市场秩序整治项目专项资金 8 万元，危险化学品运输监控平台安全运营项目专项资金 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

无。

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 年度道路运输服务中心整体支出 647.98 万元，其中基本支出 619.98 万元（人员经费 572.63 万元，公用经费 47.35 万元），项目支出 28 万元。2024 年，根据交通运输局及上级管理部门工作安排和指示，进行研究部署和落实，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。2024 年，我中心科学编制预算，进一步加强预算执行力。在预算执行中，结合单位事业发展的实际情况，强化了减少费用的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内；严格公务接待管理，坚持务实节约，控制会议支出；严格执行专项资金管理办法，加强专项资金管理，提高资金使用效益；2024 年财务工作做到了财务管理规范、业务手续完备、财务支出清晰、审批程序规范、支出控制严格。

七、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。