

2023年度
湖南省道路运输管理局
部门决算

目录

第一部分 湖南省道路运输管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省道路运输管理局

部门概况

一、 部门职责

依据《中华人民共和国道路运输条例》的授权，在全省范围内负责履行对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等实施行政许可、行政执法和行政监督职能；制定道路运输发展政策和规划，拟定管理规章，并组织实施；负责对道路客货运输站（场）的规划、建设和管理等职能；承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省道路运输管理局内设机构包括：办公室、人事党群科、财务审计与统计科、政策法规科、城乡客运管理科、出租汽车管理科、站场管理科、货运与物流管理科、安全监管中心、运政稽查科、科技信息科、从业人员管理科、机动车驾驶员培训管理科、车辆管理科、监察室、离退休人员管理服务科。

（二）决算单位构成。湖南省道路运输管理局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省道路运输管理局本级、原湖南省交通科技职业中等专业学校（以下简称职校）。

第二部分

部门决算表

代码	4448798617
单位名称	湖南省道路运输管理局
单位负责人	崔惠彬
财务负责人	李华平
填表人	刘芳
电话号码(区号)	0731
电话号码	82582284
分机号	
单位地址	长沙市韭菜园175号
邮政编码	410011
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	430102 芙蓉区
隶属关系	430000 湖南省
部门标识代码	348 中华人民共和国交通运输部
国民经济行业分类	
新报因素	0 连续上报
上年代码	4448798617
备用码	
统一社会信用代码	124300004448798611
备用码一	
备用码二	
单位代码	202006
组织机构代码	444879861
是否参照公务员法管理	2 否
执行会计制度	
预算级次	2 省级
报表小类	7 叠加汇总表
单位类型	
单位预算级次	2 二级预算单位
单位经费保障方式	1 全额
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划代码	430000000 湖南省
父节点	0061225007 湖南省交通运输厅

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,148.79	一、一般公共服务支出	32	488.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	155.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	132.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,963.53
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,148.79	本年支出合计	58	5,738.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	284.72	年末结转和结余	60	694.86
	30			61	
总计	31	6,433.51	总计	62	6,433.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,148.79	6,148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	495.48	495.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,577.59	4,577.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	777.66	777.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,738.65	3,427.31	2,311.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	488.12	488.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,352.84	2,715.49	1,637.35	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	610.69	64.48	546.21	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	155.00	27.21	127.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,148.79	一、一般公共服务支出	33	488.12	488.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	141.42	141.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.00	132.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,963.53	4,963.53	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,148.79	本年支出合计	59	5,725.07	5,725.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	271.14	年末财政拨款结转和结余	60	694.86	694.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	271.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,419.93	总计	64	6,419.93	6,419.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,725.07	3,427.31	2,297.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	488.12	488.12	0.00
2140112	公路运输管理	4,352.84	2,715.49	1,637.35
2140199	其他公路水路运输支出	610.69	64.48	546.21
2050302	中等职业教育	141.42	27.21	114.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,835.23	302	商品和服务支出	754.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	387.91	30201	办公费	73.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.42	30202	印刷费	17.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	188.23	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	756.98	30205	水费	10.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.00	30206	电费	57.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费	16.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.46	30208	取暖费	52.81	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	58.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.57	30211	差旅费	79.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	175.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.87	30214	租赁费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	837.96	30215	会议费	25.37	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	57.80	30216	培训费	5.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	280.34	30217	公务接待费	3.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	86.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	60.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	134.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	104.18	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	138.24	30229	福利费	33.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.39	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	110.43	30240	税金及附加费用	1.41			
			30299	其他商品和服务支出	32.59			
	人员经费合计	2,673.19		公用经费合计				754.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.70	0.00	34.70	0.00	34.70	10.00	35.25	0.00	31.39	0.00	31.39	3.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2023年度部门决算情况
说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度资金来源总计6433.51万元，包含本年收入6148.79万元，年初结转和结余284.72万元；2023年度支出总计6433.51万元，包含本年支出5738.65万元，年末结转和结余694.86万元。2023年资金来源和支出占用较2022年减少966.84万元，减少13.06%，减少的主要原因是局属二级单位职校根据省厅指示撤销清算，收入和支出均减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6148.79万元，其中：财政拨款收入6148.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5738.65万元，其中：基本支出3427.31万元，占59.72%；项目支出2311.34万元，占40.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款资金来源总计6419.93万元，包含本年收入6148.79万元（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余271.14万元（全部为一般公共预算财政拨款）；2023年度财政拨款支出占用总计6419.93万元，包含本年支出5725.07万元（全部为一般公共预算财政拨款），年末财政拨款

结转和结余694.86万元(全部为一般公共预算财政拨款)。2023年财政拨款资金来源和占用较2022年减少256.47万元,减少3.84%,减少的主要原因是局属二级单位职校根据省厅指示撤销清算,收入和支出均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5725.07万元,占本年支出合计的99.76%,与上年相比,财政拨款支出减少363.02万元,减少5.96%,主要是因为局属二级单位职校根据省厅指示撤销清算,收入和支出均减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5725.07万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出488.12万元,占8.53%;教育(类)支出141.42万元,占2.47%;社会保障和就业支出132万元,占2.31%;交通运输支出4963.53万元,占86.69%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为5108.25万元,支出决算数为5725.07万元,完成年初预算的112.07%,其中:

1、一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为488.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅年中追加部分2023年度省直事业单位绩效工资补助。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为129.40万元，支出决算为141.42万元，完成年初预算的109.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的教育单位经费补助。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为132万元，支出决算为132万元，完成年初预算的100%。

4、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）

年初预算为4774.16万元，支出决算为4352.84万元，完成年初预算的91.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是受政策和疫情等原因影响，部分经费本年度未支出。

5、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为72.69万元，支出决算为610.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了省统筹油补资金项目以及省直事业单位相关补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3427.31万元，其中：

人员经费2673.19万元，占基本支出的78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；

公用经费754.12万元，占基本支出的22%，主要包括办公

费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为44.70万元，支出决算为35.25万元，完成预算的78.86%，决算数小于预算数的主要原因是落实省委省政府文件过紧日子的思想，从严控制“三公”经费。与上年相比减少16.33万元，减少31.66%，减少的主要原因是上年购置了一辆公务用车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比，支出决算与上年一致。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为3.86万元，完成预算的38.60%，决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”支出。与上年相比增加1.48万元，增长62.18%，增长的主要原因是疫情好转，与各地市工作人员之间的工作交流、汇报、咨询等增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少24.70万元，减少100%，减少的主要原因是上年购置了一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为34.70万元，支出决算为31.39万元，完成预算的90.46%，决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”支出。与上年相比增加6.89万元，增长28.12%，

增长的主要原因是疫情好转，工作开展导致公务用车增加，相应运行维护费用增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.86万元，占10.95%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算31.39万元，占89.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.86万元，全年共接待来访团组57个、来宾284人次，主要是各地市工作人员进行工作汇报、咨询等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.39万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费31.39万元，主要是公务用车运行维修维护费用、车辆保险费用、车辆加油费用、行车补助费用等支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门的单位性质为公益一类事业单位，无行政机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费预算35.60万元，开支会议费25.37万元，用于召开道路运输工作、安全工作、统计年报工作、驾培管理工作、打击“专线黑车”试点研商工作、货运行业管理工作、客运高质量发展经验交流工作会议，人数740人，内容为总结分析前期工作，部署下阶段工作任务以及经验交流、数据审核等。

2023年本部门培训费预算30.80万元，开支培训费30.73万元，用于开展道路运输业务培训、干部职工讲座培训、干部能力提升培训、消防演练培训、安全专题教育培训等，人数757人，内容为对道路运输业务进行专题业务培训、对局机关干部职工进行讲座培训、能力提升培训、消防知识以及安全知识培训。

2023年本部门节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算0万元，开支0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1707.17万元，其中：政府采购货物支出8.32万元、政府采购工程支出108.60万元、政府采购服务支出1590.25万元。授予中小企业合同金额1541.89万元，占政府采购支出总额的90.32%，其中：授予小微企业合同金额1492.76万元，占授予中小企业合同金额的87.44%。货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.61%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是公务出行用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我局在2023年度根据省交通厅、省财政厅要求完成了对2022年的绩效自评工作，同时为了提升我局绩效目标设置和完成质量，聘请了专业咨询服务公司进行了绩效考核培训。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年，全省道路运输系统在省厅党组的坚强领导下，开展了客运站考核及编制指南、交通科技项目建设、安全生产绩效考核、货运企业服务质量信誉考核评价指标编制、汽车维修质量投诉与纠纷调解等工作，完成了2次“群众满意客运站”暗访调查，完成了两轮安全生产“隐患清零”督查，完成了《湖南省交通驿站建设指南》、《湖南省道路货运企业服务质量信誉考核评价细则》的编制工作，完成了全省道路运输突发事件

救援处置综合演练工作等。同时强化局机关平安建设管理工作，积极创建省综合考核先进单位，充分保障局机关工作经费及人员经费，确保全局工作正常运转，圆满地完成了年度工作任务。

（三）存在的问题及原因分析

部分科室年初编制的绩效指标在实际执行时遇到了困难，导致个别绩效指标完成度不够，甚至未能完成。主要原因是为响应国家疫情防控要求，同时服从主管部门统筹安排，导致目标未能完成。下一步我局将在绩效目标编制时确保指向明确、细化量化、合理可行，同时对于上年度未能完成的绩效目标分析其偏差原因，提出改进措施，争取下一年度指标设置时吸取教训，充分考虑指标实现过程中可能出现的困难。

第四部分

名词解释

一、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023年度湖南省道路运输管理局 整体支出绩效自评报告

单位名称： 湖南省道路运输管理局

2024年4月3日

2023年度湖南省道路运输管理局 整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一) 主要职能

湖南省道路运输管理局为依据《中华人民共和国道路运输条例》的授权，在全省范围内负责履行对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等实施行政许可、行政执法和行政监督职能；制定道路运输发展政策和规划，拟定管理规章，并组织实施；负责对道路客货运输站（场）的规划、建设和管理等职能；承办上级部门交办的其他事项。

(二) 机构情况

1.内设机构。本单位现有内设机构 16 个，分别是办公室、人事党群科、财务审计与统计科、政策法规科、城乡客运管理科、出租汽车管理科、货运与物流管理科、从业人员管理科、安全监管中心、运政稽查科、科技信息科、站场管理科、车辆管理科、机动车驾驶员培训管理科、离退休人员管理服务科、纪检监察室。

2.直属单位。本单位现有 2 个直属单位，为湖南省交通科技职业中等专业学校（以下简称“职校”）和湖南省道路运输管理局通信站（依法退出单位，以下简称“通信站”）。

(三) 人员情况

我单位编制人数 123 人，其中：局机关编制 88 人，职校编

制 35 人，通信站编制 0 人。截止至 2023 年 12 月，我局机关实有在职职工 69 人，离休人员 2 人，其他人员 13 人，遗属 4 人。局属二级单位职校实有在职职工 0 人，其他人员 0 人。局属二级单位通信站实有在职职工 15 人。

二、一般公共预算支出情况

2023 年我局纳入绩效自评范围的一般公共预算总金额为 6433.51 万元,包括年初预算 4838.99 万元,上年结转 284.72 万元,年中追加 1309.80 万元。其中：基本支出 3672.78 万元，项目支出 2760.73 万元。

2023 年一般公共预算支出数为 5738.65 万元，其中：基本支出 3427.31 万元，项目支出 2311.34 万元。

2023 年一般公共预算年末结转结余 694.86 万元，其中：基本支出结转 245.48 元，项目支出结转 449.38 万元。各单位收支情况见下表：

一般公共预算支出收支明细表

单位：万

元

序号	单位名称	收入	支出	结余
1	局机关	6240.67	5570.45	670.22
2	职 校	192.84	168.20	24.64
	合 计	6433.51	5738.65	694.86

备注：局机关预算中包含依法退出单位通信站。

具体情况如下：

（一）基本支出情况

1.局机关

2023年我局机关纳入绩效自评范围的一般公共预算基本支出预算总金额为3627.58万元，支出数为3386.89万元，执行进度为93.36%，基本支出结转结余240.69万元。基本支出结余的主要原因是：（1）人员经费结余178.09万元，主要为本年度计划招聘10人，在相关预算项目中列支了预算，但实际招聘未进行，同时因离休人员去世，相关支出减少；（2）公用经费结余62.60万元，主要是差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用等落实省委省政府文件过紧日子的思想，压减的一般性支出。

2. 职校

2023年职校纳入绩效自评范围的一般公共预算基本支出预算总额为45.20万元，支出数为40.42万元，执行进度为89.42%，基本支出结转结余4.78万元，基本支出结余的主要原因为职校已完成改革，后续未发生支出。

（二）项目支出情况

1. 部门预算项目

（1）局机关

2023年我局机关纳入绩效自评范围的部门预算项目支出预算总额为1932.04万元其中：年初部门预算安排1697.59万元，上年结转234.45万元。支出数为1637.35万元，执行进度为84.75%，项目支出结转结余294.69万元，主要有：①职业技能竞赛0.01万元，收回财政；②人员招聘费用15.15万元，0.15万元收回财政，15万元结转到2024使用；③三级协同系统升级改造0.74万元，结转到2024年使用；④通信站经费250.57万元，结转到2024年使用；⑤湖南省道路货运企业服务质量信誉

考核评价指标编制 0.09 万元，结转到 2024 年使用；⑥安全经费及运输市场（含节假日）安全保障经费 6.13 万元，结转到 2024 年使用；⑦党建经费及文明创建经费 12.55 万元，结转到 2024 年使用；⑧宣传经费及信访经费 2.02 万元，结转到 2024 年使用；⑨房屋维修费 0.23 万元，结转到 2024 年使用；⑩信息化维护运行经费 7.19 万元，结转到 2024 年使用。

（2）职校

2023 年职校纳入绩效自评范围的部门预算项目支出预算总额为 147.64 万元，其中：年初部门预算安排 97.40 万元，年中追加 36.66 万元，上年结转 13.58 万元。支出数为 127.79 万元，执行进度为 86.56%，结转结余资金 19.85 万元，为“2023 年中职免学费”结余 14.28 万元；“学校运营与管理”结余 5.57 万元。职校已完成改革，结余指标将全部收回财政。

2.油补省统筹资金项目

2023 年我局机关纳入绩效自评范围的油补省统筹资金项目支出预算总额为 681.05 万元其中：年初部门预算安排 0 万元，年中追加 644.36 万元，上年结转 36.69 万元。支出数为 546.20 万元，执行进度为 80.20%，项目支出结转结余 134.85 万元，主要有：①电子客票 0.68 万元，收回财政；②2022 年度农村道路客运油补省统筹资金 134.17 万元，结转到 2024 年使用。

三、政府性基金预算支出情况

我局 2023 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我局 2023 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我局 2023 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年,全省道路运输系统在省厅党组的坚强领导下,开展了客运站考核及编制指南、交通科技项目建设、安全生产绩效考核、货运企业服务质量信誉考核评价指标编制、汽车维修质量投诉与纠纷调解等工作,同时强化局机关平安建设管理工作,积极创建省综合考核先进单位,充分保障局机关工作经费及人员经费,确保全局工作正常运转,圆满地完成了年度工作任务,主要绩效完成情况如下:

(一) 开展客运站考核及编制指南等工作,提升道路运输服务质量

一是全年开展“群众满意客运站”暗访调查 2 次,每期均实现了全省二级及以上客运站暗访调查率 100%,并编制了暗访调查分析报告;同时印发了两期暗访调查结果及全年综合评分通报,激励“群众满意客运站”创建;根据暗访调查结果,对每期暗访调查评分排名前五的客运站进行了奖励,对评分不合格的客运站进行公开曝光,激励各客运站不断提升服务和管理水平。二是编制完成《湖南省交通驿站建设指南》,为全省“十四五”我省旅游公路服务区建设提供有效指导。

(二) 实施交通科技项目建设,提高我省交通运输智能化水平

通过开展信息化运行维护专项工作,实现了我局重大网络安全事故零发生率,数字认证及短信零缺失率,网络安全系统

覆盖率 100%，各地 I/M 制度实施数据交互成功率 100%，开展了“湖南省重点物资运输车辆通行证网上审批系统服务”工作，实现了网上审批湖南省重点物资运输车辆通行证，并将通行证核发信息同步至交通运输部相关系统，系统申请办结率为 100%。同时三级协同系统“跨省通办”业务深入普及，年办成量超过 30 万件，位居全国第五，真正实现了让数据多跑路，让老百姓少跑腿，全面提升了办事效率和服务质量，群众满意度达到了 98%。

通过开展湖南省客运站应急视频平台运维工作，对市州各客运站视频监控设备设施情况上门检修维护，提高了平台上线率，通过定期上线检查所辖各二级以上客运站视频上线情况，客运站保持视频 24 小时在线，可实时了解视频信号接入系统的客运站相关部位视频图像，以便各级交通运输主管部门应急指挥调度。

2023 年油补平台覆盖了 122 个县市区，全省每天使用约 25600 人次，平台通过对车辆定位数据进行计算分析农客、公交、出租车辆全年运营里程和运行天数，各地市行业管理部门根据计算结果开展燃油补贴或新能源补贴的补贴系数核定工作，2023 年我局对油补平台进行了运维，服务商平台接入率 100%，实现车辆实时监控、历史轨迹回放，实现所有享受油补和新能源运营补贴等补助资金的车辆全面监管。

湖南省道路运输三级协同管理与服务信息系统-互联网道路运输便民服务与新客规模块运行情况良好，所有功能均已进行了初步的使用，已基本满足省、市、县三级管理部门的业务

需要，达到了预期目标，局业务科室与各市州运管部门的满意度较高。同时，完成了非法营运客车甄别模块升级并在三级协同系统上线运行，目前运行效果良好，信息共享车辆线上查辨率 95%，提升了打击非法营运工作效率。

（三）开展“隐患清零”督查工作、应急演练工作、监管平台运营及服务工作，牢固行业安全监管基础

一是开展了全省道路运输 2023 年安全生产“隐患清零”督查工作。2023 年开展两轮安全生产“隐患清零”督查工作，每轮督查覆盖全省各市州、县市区道路运输管理机构和运输企业，共检查 106 个市级和县级道路运输管理机构。第一轮“隐患清零”随机抽查了 95 家道路旅客运输企业、88 家汽车客运站、58 家危险货物运输企业、92 家城市公交企业；随机抽查了 312 台客运车辆、122 台危货车辆、222 台公交车辆、50 台普货车辆，随车暗访了 35 台次客运班车。第二轮“隐患清零”随机抽查了 108 家道路旅客运输企业、107 家汽车客运站、63 家危险货物运输企业、103 家城市公交企业、91 家普通货物运输企业、50 家维修治理企业（M 站）；随机抽查了 226 台客运车辆、95 台危货车辆、234 台公交车辆、70 台普货车辆，随车暗访了 39 台次客运班车。每次督查对发现的问题及时进行了现场交办，并形成隐患清单，下发给各市州，要求按照“一单四制”进行整改。

二是开展了全省道路运输突发事件救援处置综合演练。2023 年 7 月 28 日，我局联合岳阳市交通运输局，在岳阳举行了 2023 年度湖南道路运输突发事件应急救援演练，各市（州）道路运输事务中心、交通运输执法部门和道路运输经营单位等机

构的 300 余人现场观摩。通过应急演练，检验应对突发事件的所需应急保障队伍、物质、技术情况，增强演练组织单位、参与单位和人员的应急处置能力，查找应急预案中存在的问题。

三是做好湖南省重点营运车辆动态信息公共监管与服务工作。截止 2023 年 12 月，共计发布两客一危重点营运车辆联网联控考核 12 期，为隐患清零考核提供数据支撑两次。全面接入“两客一危”智能监管平台的数据，对服务器存储空间进行扩充、提升计算性能以及增加运维服务内容，在当年内提升了我省“两客一危”车辆智能化水平，并保持在全国联网联控考核排名中全年位居前列。

四是做好湖南省“两客一危”车辆智能监管工作。自 2023 年 4 月 1 日起，我局全面接管“两客一危”车辆运营管理工作，为确保项目的正常实施，如期完成项目目标，制定了“两客一危”项目管理制度、培训制度，根据要求完成定风险抽查和值班值守日常核查计划、周期性报表日常通报机制和接待流程。在全年工作中，“两客一危”车辆事故起数和死亡人数呈现持续下降趋势，全年无重特大事故发生。截至 2023 年 12 月，“两客一危”运营项目为各级管理部门和 750 余家运输企业，提供全方位数据分析报告，管理部门督办率达 100%，企业处置率、处理率达 98% 以上，车辆行车风险指标每千公里平均报警数和每车次平均报警数分别下降至 0.04 起、0.02 起。

（四）加强主流舆论宣传引导，切实维护意识形态安全，强化局机关综合治理工作管理，创建省综合考核先进单位

2023 年，我局官网全年共计发布稿件 520 条，官微发布稿

833 条，信息报送 309 条，宣传推广 12 次。官微粉丝人数为 13 万人次，在人民网、央广网、中国交通报、湖南卫视、湖南经视等媒体平台刊发宣传报道 20 余条。我局在 2023 年不断加强主流舆论宣传引导，切实维护意识形态安全，依托官方网站和微信公众号形成行业系统内部宣传矩阵，强化行业内部新闻宣传的正向供给，强化主流意识形态输出，围绕 2023 年全省工作会议、道路运输电子证照、安全“隐患清零”、平安春运等重点亮点工作，共同讲好湖南运管故事、传播好运管声音。

聚焦机关管理，强责任重落实，多措并举落实安全稳定要求，全力保障道路运输领域安全稳定。截至 2023 年 12 月，共完成消防培训 3 次，广告宣传 4 次，召开专题会议 4 次，自查自纠 2 次。

通过对局属公房的房屋安全性进行自查自纠，本年共完成一次性维修 3 次，定期维护 1 次，竣工验收 3 次，房屋修缮已完成，未出现问题，公众满意度达到 90%，为局职工创造安全、整洁、卫生的工作以及就餐环境，保障了局机关的正常运转。

（五）编制《湖南省道路货运企业服务质量信誉考核评价细则》，新增省危险货物道路运输安全监管系统城市危险货物城市配送功能模块，促进我省道路货运行业高质量发展

通过对湖南省道路货运企业服务质量开展现状调研、资料收集、分析研究、专家座谈及评审等工作，提交了湖南省道路货运企业服务质量信用评价调研报告 1 篇，编制《湖南省道路货运企业服务质量信誉考核评价细则》（简称：考核细则）1 篇，并编制完成道路危险货物运输、普货运输、大件运输、冷

链运输、网络货运等 5 个分类企业服务质量信誉考核评估指标表。提高了道路货运行业质量信誉考核管理水平，促进了市场信用体系的建设，为全省道路货运企业提升质量服务能力提供了工作参考，为公路货运相关行业管理部门制定政策措施和建立信用管理体系提供了参考依据，对促进道路货物运输与交通物流行业健康有序发展发挥了作用。同时，完成了安全监管系统内城市危险货物城市配送功能模块的上线，开放了全省 14 个市州应用权限。目前长沙市交通局已正式开展用于城市配送车辆的通行证审批，完成了对长沙市城市配送企业的集中培训。

（六）维护消费者合法权益，进一步推动我省汽车维修行业高质量发展，探索建立我省汽车维修质量投诉与纠纷调解长效机制

2023 年 1-12 月湖南省汽车维修质量投诉与纠纷调解中心共接到投诉与咨询 163 件，其中咨询数量 102 件，正式受理投诉案件 61 件。参与电话及现场调解 120 余次，投诉与咨询数量完成年初预定目标 101.8%，正式受理投诉案件完成年初预定目标的 101.6%，参与电话及现场调解数量完成年初目标的 100%。所有咨询案件均在 3 个工作日内给予了回复，所有投诉案件均在 15 个工作日内进行了调解，有序完成我省 2023 年度 1 至 12 月汽车维修质量投诉与纠纷调解工作。维修质量纠纷调解成功率 90%，消费者满意率 90%。高于维修质量纠纷调解成功率 $\geq 80\%$ ，消费者满意率 $\geq 80\%$ 的预定目标，行业诚信文明程度增加。其中：调解中心通过整理 2022 年度接收的所有投诉，从中挑选十件具有典型代表性的案例，向各大消费者、4S 店及各类维修厂公布，通过典型案例的发布，以实例方式给广大消费者一个

维权指南，指导广大消费者在遇到不同汽车维修质量问题时，如何合理合法进行维权。另外，2023年，调解中心对株洲、湘潭、郴州、常德、张家界、娄底、岳阳等市州的汽车维修质量投诉与纠纷调解工作进行了指导，与此同时，调解中心在全国的影响力和知名度正在日益扩大，2023年，浙江衢州、北京、重庆等省市运管部门、维修协会组团来调解中心进行学习交流，江苏、广东、浙江等外省车主打来电话咨询遇到汽车维修质量纠纷该如何投诉。

（七）保障局机关及局各科室人员经费及科室运转，提升道路运输管理相关人员的能力和水平

2023年开展党风廉政教育活动2次，组织各类党员活动和文明创建活动31次，极大提升了干部职工干事创业热情。全面落实工会法，保障职工工会权益，工会会员人数达69人；组织机关职工春秋游活动2次，组建文体项目兴趣组8个，慰问困难职工及组织职工观看文艺演出2次，举办文娱体育活动4次。组织行业培训11次，有效提升道路运输管理人员的依法行政能力和水平。组织全省各市州道路运输从业资格考试考核员进行培训1次，提升了道路运输从业资格管理能力和从业资格考试考核员的业务素质，为打造一支高素质的从业资格考试考核员队伍奠定了坚实基础，满足了道路运输从业资格考试的实际需求。委托第三方机构进行审计服务3次，统计调查服务1次，编制统计年鉴1套。同时根据2023年部门工作的特点及要求，进一步细化预算项目、优化预算编制方法，完善各科室对预算资金的规划，严格执行年初下达的预算，强化预算约束力，严

格在预算框架内实施支出过程中动态控制。进一步完善内控制度，细化责任分工，加强对财务人员的财经纪律和廉洁从政教育，提升财务人员的素质。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行率有待进一步提高。我局 2023 年财政拨款整体支出进度未达到 90%以上，预算执行进度为 89.26%，部分项目支出未能充分考虑实际情况，存在执行率偏低的问题，资金效益有待提高。

（二）个别绩效指标尚未完成。部分科室年初编制的绩效指标在实际执行时遇到了困难，导致个别绩效指标完成度不够，甚至未能完成。如我局 2023 年预计开展公开招聘 1 次，因响应国家疫情防控要求，为避免人员聚集导致新冠病毒传播，不组织大型考试，同时服从主管部门统筹安排，导致该目标未能完成。

八、下一步改进措施

（一）加强预算执行管理，加快预算执行进度。为加强和规范单位结转结余资金的管理，进一步提高财政资金的使用效率，我局后续将细化预算编制，增强部门预算编制完整性和科学性。进一步明确规范细化资金的使用范围，界定清楚财政资金使用边界，提高资金使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（二）提高绩效目标完成程度，严格绩效目标管理。在绩效目标编制时确保指向明确、细化量化、合理可行，同时对于上年度未能完成的绩效目标分析其偏差原因，提出改进措施，

争取下一年度指标设置时吸取教训，充分考虑指标实现过程中可能出现的困难。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年，全省道路运输系统在省厅党组的坚强领导下，局党委抓重点抓关键抓落实，团结带领干部职工圆满完成年度任务。根据部门整体支出绩效自评评分，得分98.92分（详见附件2），部门整体支出绩效为“优”。我局将持续推进有关绩效管理工作，推动我局绩效管理工作上台阶、上水平。

十、其他需要说明的情况

我局2023年度无其他需要说明的情况。

- 附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2.2023年度部门整体支出绩效自评表
3.2023年度项目支出绩效自评表

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	
	88		69		78.41%	
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	51.58		44.7		35.25	
1、公务用车购置和维护经费	49.2		34.7		31.39	
其中：公车购置	24.7		0		0	
公车运行维护	24.5		34.7		31.39	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	2.38		10		3.86	
项目支出：	2666.59		2760.73		2311.34	
1、业务经费	894.26		542.26		500.84	
2、运行维护经费	441.58		528.49		521.07	
3、其他事业类发展资金	352.23		1008.93		743.22	
4、油补省统筹资金	800.81		681.05		546.21	
5、中学生资助补助	177.71		0		0	
公用经费	703.93		821.5		754.12	
其中：办公经费	64.62		79.3		73.95	
水费、电费、差旅费	117.91		141.8		129.84	
会议费、培训费	30.23		41.4		31.1	
政府采购金额	1813.81		436.4		1707.17	
部门基本支出预算调整	54.84		628.78		552.6	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	一是深化宣传教育，强化节能意识。通过开展活动的开展，局机关已经初步形成了“人人关心节约、人人参与节约、人人厉行节约”的良好氛围。二是健全规章制度，细化节能监管。三是严格控制办公、业务经费支出。四是严格控制公务接待费用支出。					

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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省道路运输管理局						
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	4838.99	6433.51	5738.65	10	89.20%	8.92
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 6419.93			其中: 基本支出: 3427.31			
	政府性基金拨款:			项目支出: 2311.34			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金: 13.58						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1.实施暗访调查推动汽车客运站提升服务质量和水平; 2.按照相关文件要求组织编制我省交通驿站建设指南,发挥建设成效; 3.开展我省汽车维修质量投诉与纠纷调解工作,推进我省汽车维修行业持续健康、高质量发展; 4.全面改造业务系统,实现与国家交通运输部之间数据交互和业务协作,全面提升我省交通运输网上政务服务能力和水平; 5.落实春节、五一、国庆等节假日重点时段道路运输任务,严格落实企业安全生产绩效考核; 6.开展新闻宣传、平安建设、文明创建及行业文化建设工作,增强职工队伍凝聚力; 7.强化财政监督工作,资金使用规范有效,提升统计数据质量; 8.加强局机关平安建设,创造良好工作环境; 9.做好网络及信息系统日常维护,保障正常运行和使用。</p>			<p>1.我局 2023 年实施群众满意客运站暗访调查提升了汽车客运站服务和管理水平,暗访调查过程中全省二级及以上客运站暗访调查率达到 100%; 2.按照要求组织编制了《湖南省交通驿站建设指南》,完成了指南正文和条文说明各 1 套; 3.2023 年维修质量纠纷调解成功率达到了 100%,推进了我省汽车维修行业持续健康、高质量发展; 4.2023 年各地 I/M 制度实施数据交互成功率达到了 98%,已竣工验收系统正常运行率达到了 98%,提升了便民服务效率,全面提升了我省交通运输网上政务服务能力和水平; 5.2023 年进行了 2 次安全生产暗访调查,1 次应急演练,落实了春节、五一、国庆等节假日重点时段道路运输任务以及企业安全生产绩效考核; 6.2023 年进行了 2 次党风廉政教育,宣传推广了 12 次,推进了新闻宣传、平安建设、文明创建以及行业文化建设工作,增强了职工队伍凝聚力; 7.2023 年度强化了财政监督工作,提升了统计数据的准确性和质量,资金使用更加规范有效; 8.2023 年修缮了墙面,无漏水、渗透,重大网络安全事故发生率为 0,做好了机关网络及条件的维护和改善,保障了正常运行和使用。</p>			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	《湖南省交通驿站建设指南》	正文和条文说明各1套	正文和条文说明各1套	9	9	
			重大网络安全事故发生	无	无	9	9	
			安全生产暗访检查	2次	2次	9	9	
		质量指标	各地I/M制度实施数据交互成功率	98%	98%	9	9	
			已竣工验收系统正常运行率	≥98%	98%	9	9	
							
		时效指标	工作完成时间	2023年底前	2023年底前	5	5	
							
		成本指标					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
							
		社会效益指标	道路运输管理依法行政能力和水平	提升	提升	7	7	
			便民服务效率	提升	提升	7	7	
			维修质量纠纷调解成功率	≥80%	100%	9	9	
		生态效益指标					
							
	可持续影响指标	行业队伍素质	提升	提升	7	7		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	安全责任事故发生率	降低	降低	5	5	
公众满意度			90%	90%	5	5		
.....								
总分						100	98.92	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省道路运输管理局			
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	362.4	542.26	500.84	10	92.36%	9.24	
	其中：当年财政拨款	362.4	362.4	321.12				
	上年结转资金		166.28	166.14				
	其他资金		13.58	13.58				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.加强道路运输市场安全保障，减少事故发生和因事故、灾害等原因造成的人员和社会经济损失，维护社会稳定；</p> <p>2.开展新闻宣传、文明创建及行业文化建设工作，加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力；</p> <p>3.强化财政监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效，提升统计数据质量。</p>			<p>1.我局 2023 年度进行了 2 次安全生产暗访检查，1 次应急演练，提升了道路运输管理依法行政能力和水平，同时也提高了从业人员安全意识；</p> <p>2.我局 2023 年度进行了 12 次宣传推广，进行了 2 次党风廉政教育活动，提升了行业队伍素质，同时增强了职工队伍凝聚力；</p> <p>3.我局 2023 年度强化了财政监督工作，提升了统计数据的准确性和质量，资金使用更加规范有效。</p>				
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 (50 分)	数量指标	安全生产 暗访检查	2 次	2 次	10	10	
			宣传推广	12 次	12 次	10	10	
			党风廉政 教育活动	2 次	2 次	10	10	
			应急演练	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	公开招聘	1 次	0 次	5	3	服从上级部门统筹安排及疫情防控要求，推迟到 2024 年进行。
							
		时效指标	工作完成 时间	2023 年底 前	2023 年底 前	5	5	
							
		成本指标					
.....								

效 指 标	效益指标 (30分)	经济效益 指标	道路运输 管理依法 行政能力 和水平	提升	提升	8	8		
			从业人员 安全意识	提高	提高	8	8		
			统计数据 准确性	提升	提升	7	7		
		社会效 益指标							
								
		生态效 益指标							
								
			可持续影 响指标	行业队伍 素质	提升	提升	7	7	
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意 度	90%	90%	10	10		
.....									
总分						100	97.24		

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 3-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省道路运输管理局			
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	510.77	528.49	521.07	10	98.60%	9.86	
	其中：当年财政拨款	510.77	510.77	503.35				
	上年结转资金		17.72	17.72				
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.开展公房维修改造、设施维修维护，创造良好工作环境； 2.做好网络及信息系统日常维护，保障正常运行和使用。			1.2023 年修缮了前面，无漏水、渗透等情况，创造了良好的工作环境； 2.2023 年重大网络安全事故发生率为 0，保障了网络及信息系统的正常运行和使用。				
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 (50 分)	数量指标	重大网络安全事故发生	无	无	10	10	
			信息系统运维项目	不少于 9 项	12 项	15	15	
		质量指标	各地 I/M 制度实施数据交互成功率	98%	98%	15	15	
							
		时效指标	工作完成时间	2023 年底前	2023 年底前	10	10	
							
	成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	墙面修缮	完好，无漏水、渗透	完成	10	10	
							
		社会效益指标	便民服务效率	提升	提升	10	10	
							
		生态效益指标					
	可持续影响指标	安全责任事故发生	降低	降低	10	10		

			率					
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意 度	90%	90%	10	10	
							
总分						100	99.86	

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 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业类发展资金							
主管部门	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省道路运输管理局			
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	921.82	1008.93	743.22	10	73.66%	7.37	
	其中：当年财政拨款	921.82	958.48	692.79				
	上年结转资金		50.45	50.43				
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.实施暗访调查推动汽车客运站提升服务质量和水平； 2.按照相关文件要求组织编制我省交通驿站建设指南，发挥建设成效； 3.开展我省汽车维修质量投诉与纠纷调解工作，推进我省汽车维修行业持续健康、高质量发展； 4.全面压紧压实非法违规运营治理工作责任，推动实现非法违规运营治理由线下巡查式向线上线下精准化查控转变，构建交通、公安、市场监督管理等多部门信息共享，协同治理的新局面。			1.我局 2023 年实施群众满意客运站暗访调查提升了汽车客运站服务质量和水平，暗访调查过程中全省二级及以上客运站暗访调查率达到 100%； 2.按照要求组织编制了《湖南省交通驿站建设指南》，完成了指南正文和条文说明各 1 套； 3.2023 年维修质量纠纷调解成功率达到了 100%，推进了我省汽车维修行业持续健康、高质量发展。				
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 (50 分)	数量指标	全省二级及以上客运站暗访调查率	90%以上	100%	10	10	
			信息共享车辆线上查辨率	95%	95%	10	10	
			《湖南省交通驿站建设指南》	正文和条文说明各 1 套	正文和条文说明各 1 套	10	10	
		质量指标	已竣工验收系统正常运行率	≥98%	98%	10	10	
							
		时效指标	工作完成时间	2023 年底前	2023 年底前	10	10	
							
	成本指标							

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			打击非法 营运工作 效率	提升	提升	8	8		
		社会效益指标						
			维修质量 纠纷调解 成功率	≥80%	100%	8	8		
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标	行业诚信 经营文明 服务程度	增加	增加	7	7		
			通信站经 费项目资 金支出影 响	保障职工 基本权 益, 维护 通信站人 员稳定	保障职工 基本权 益, 维护 通信站人 员稳定	7	7		
								
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意 度	90%	90%	10	10	
								
		总分					100	97.37	

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，其他事业发展资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	油补省统筹资金（其他其他事业类发展资金）							
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	644.36	681.05	546.21	10	80.20%	8.02	
	其中：当年财政拨款	644.36	644.36	510.2				
	上年结转资金		36.69	36.01				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>确保 2022 年度农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金使用符合部省文件要求，促进全省农村客运、出租车、城市公共交通等行业健康可持续和高质量发展。</p>			<p>资金使用符合部省文件要求，在相当程度上确保了交通运输行业的稳定，交通运营企业受益面不断扩大，运营状况得到改善，道路客运通达程度、运营效率显著提升，服务质量、群众的满意度不断提高，公共服务领域车辆电动化推广率不断提高，节能减排效能大幅提升。</p>				
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 (50 分)	数量指标	油补平台覆盖县市区数量	122 个	122 个	50	50	
							
		质量指标					
			时效指标				
	成本指标						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
			社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	15	15
		生态效益指标					
可持续影响指标			是否保障城乡客运行业长期健康发展	是	是	15	15	
.....								

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意率	≥90%	90%	10	10	
							
总分						100	98.02	

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，其他事业发展资金...各一张表。填表人：
 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：