

2024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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

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概况

一、部门职责

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 2024 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单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 湖南省道路运输管理局

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	6,382.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,438.62	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	143.99
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	5,044.51
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,879.20
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	247.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,821.22	本年支出合计	57	8,314.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	448.32	年末结转和结余	59	5,954.84
总计	30	14,269.54	总计	60	14,269.54

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。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 湖南省道路运输管理局

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		13,821.22	13,821.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00	175.00					
2140112	公路运输管理	5,134.09	5,134.09					
2149999	其他交通运输支出	826.51	826.51					
2159802	制造业	7,438.62	7,438.62					
2210201	住房公积金	247.00	247.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省道路运输管理局

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		8,314.70	3,238.52	5,076.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.99	143.99				
2140112	公路运输管理	4,910.35	2,847.53	2,062.82			
2140199	其他公路水路运输支出	134.16		134.16			
2159802	制造业	2,879.20		2,879.20			
2210201	住房公积金	247.00	247.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省道路运输管理局

公开 04 表
单位：万元

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	6,382.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,438.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.99	143.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,044.51	5,044.51		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,879.20		2,879.20	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	247.00	247.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,821.22	本年支出合计	59	8,314.70	5,435.50	2,879.20	
年初财政拨款结转和结余	28	448.32	年末财政拨款结转和结余	60	5,954.84	1,395.42	4,559.42	
一般公共预算财政拨款	29	448.32		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			63				
总计	32	14,269.54	总计	64	14,269.54	6,830.92	7,438.62	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湖南省道路运输管理局

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, 435. 50	3, 238. 52	2, 196. 97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143. 99	143. 99	
2140112	公路运输管理	4, 910. 35	2, 847. 53	2, 062. 82
2140199	其他公路水路运输支出	134. 16		134. 16
2210201	住房公积金	247. 00	247. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省道路运输管理局

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	1,914.19	302	商品和服务支出	729.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416.68	30201	办公费	54.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.88	30202	印刷费	14.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	190.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	663.64	30205	水费	8.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.99	30206	电费	52.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.71	30208	取暖费	75.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	62.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	71.86	30211	差旅费	67.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	247.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	595.29	30215	会议费	25.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.75	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	66.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	108.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	35.12	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		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	
30309	奖励金	307.10	30229	福利费	23.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	113.82	30240	税金及附加费用	2.53			
			30299	其他商品和服务支出	36.53			
人员经费合计		2,509.48	公用经费合计					729.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省道路运输管理局

公开 07 表
单位：万元

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		0.00	7,438.62	2,879.20		2,879.20	4,559.42
2159802	制造业	0.00	7,438.62	2,879.20		2,879.20	4,559.42

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位: 万元

部门: 湖南省道路运输管理局

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。
说明: 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省道路运输管理局

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
41.00	9.00	24.00		24.00	8.00	39.40	8.99	23.83		23.83	6.59

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度资金来源总计 14269.54 万元，包含本年收入 13821.22 万元，年初结转和结余 448.32 万元；2024 年度支出总计 14269.54 万元，包含本年支出 8314.70 万元，年末结转和结余 5954.84 万元。2024 年资金来源和支出占用较 2023 年增加 7836.03 万元，增加 121.80%，增加的主要原因是年中追加老旧营运货车报废更新补贴项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13821.22 万元，其中：财政拨款收入 13821.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8314.70 万元，其中：基本支出 3238.52 万元，占 38.95%；项目支出 5076.17 万元，占 61.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款资金来源总计 14269.54 万元，包含本年收入 13821.22 万元（其中：一般公共预算财政拨款 6382.60 万元，政府性基金预算财政拨款 7438.62 万元），年初财政拨款结转和结余 448.32 万元（全部为一般公共预算财政拨款）；2024 年度财政拨款支出占用总计 14269.54 万元，包含本年支出 8314.70 万元（其中：一般公共预算财政拨款 5435.50 万元，政府性基金预算财政拨款 2879.20 万元），年末财政拨款结转和结余 5954.84 万元（其中：一般公共预算财政拨款 1395.42 万元，政府性基金预算财政拨款 4559.42 万元）。2024 年财政

拨款资金来源和占用较 2023 年增加 7849.61 万元，增加 122.27%，增加的主要原因是年中追加老旧营运货车报废更新补贴项目。

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

2024 年度财政拨款支出 5435.50 万元，占本年支出合计的 38.09%，与上年相比，财政拨款支出减少 289.57 万元，降低 5.06%，主要是因为局属二级单位职校 2023 年完成撤销清算，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

2024 年度财政拨款支出 5435.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 143.99 万元，占 2.65%；交通运输支出 5044.51 万元，占 92.81%；住房保障支出 247 万元，占 4.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 6004.58 万元，支出决算数为 5435.50 万元，完成年初预算的 90.52%，其中：

1、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 175 万元，支出决算为 143.99 万元，完成年初预算的 82.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新进人员入职时间较晚，但预算编制时编制了全年预算。

2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。

年初预算为 5428.56 万元，支出决算为 4910.35 万元，完成年初预算的 90.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受政策和经济下行、新进人员入职较晚等原因的影响，部分项目执行进度较缓慢。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 134.16 万元，支出决算为 134.16 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 247 万元，支出决算为 247 万元，完成年初预算的 100%。

5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 19.86 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目为局属二级单位职校的结转指标，年底由财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3238.52 万元，其中：

人员经费 2509.48 万元，占基本支出的 77.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 729.04 万元，占基本支出的 22.51%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41 万元，支出决算为 39.40 万元，完成预算的 96.09%；与上年相比增加 4.15 万元，增长 11.77%。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。决算数大于上年数的主要原因是因公出国（境）费以及公务接待费增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 9 万元，支出决算为 8.99 万元，完成预算的 99.89%；与上年相比增加 8.99 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要支出出国（境）费用。决算数大于上年数的主要原因是上年未安排因公出国（境）任务。2024 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要包括：

因公出国（境）费支出 8.99 万元，主要用于赴巴西阿根廷出国调研费用。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 24 万元，支出决算为 23.83 万元，完成预算的 99.29%；与上年相比减少 7.56 万元，降低 24.08%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年持平，原因是 2023 年至 2024 年间未安排公务车购置计划。本单位 2024 年车辆更新数为 0。

公务用车运行维护费支出预算为 24 万元，支出决算为 23.83 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，完成预算的 99.29%；与上年相比减少 7.56 万元，降低 24.08%。决算数小于预算数的主要原因是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。决算数小于上年数的主要原因是局属二级单位职校已完成撤销清算，车辆数减少，无“三公”经费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算为 6.59 万元，完成预算的 82.37%；与上年相比增加 2.73 万元，增长 70.73%。决算数小于预算数的主要原因是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。决算数大于上年数的主要原因是各地市工作人员之间的工作交流、汇报、咨询等增多。2024 年度共接待来访团组 71 个、来宾 359 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 7438.62 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 2879.20 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 2879.20 万元；年末结转和结余 4559.42 万元。具体情况如下：

1、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）制造业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2879.20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加老旧营运货车报废更新补贴项目。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无行政机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 25.95 万元，用于召开道路运输工作、安全工作、统计年报工作、规范和促进全省道路客运健康发展工作、全省驾培行业联管共治工作、全省网约车行业警示工作、全省交通运输领域“两新”工作、全省突发事件领导小组工作等会议，人数 887 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、安全警示、联管共治等；

开支培训费 26.24 万元，用于开展全省道路运输工会主席培训、职工线上继续教育培训、消防演练培训、全省 2024 年道路货运行业管理业务培训、道路运输从业资格考试考核员培

训等，人数 418 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、消防知识培训；

开支节庆、晚会、论坛、赛事活动费 0 万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1862.07 万元，其中：政府采购货物支出 68.10 万元、政府采购工程支出 127.67 万元、政府采购服务支出 1666.30 万元。授予中小企业合同金额 1472.03 万元，占政府采购支出总额的 79.05%，其中：授予小微企业合同金额 1300.77 万元，占授予中小企业合同金额的 88.37%。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 79.05%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 7 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 7 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）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，整体预算金额 14269.53 万元，涉及项目 27 个，共涉及项目资金 10864.81 万元。其中，一般公共预算项目 26 个 3426.19 万元，占一般公共预算支出总额的 50.16%；政府性基金预算项目 1 个 7438.62 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算 0 万元；社会保险基金预算 0 万元。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 14269.53 万元，执行数 8314.69 万元，完成预算的 58.27%，绩效自评得分 93.83 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：

1、我局 2024 年对客运站的服务质量、管理水平、设施设备、群众满意度等方面采取不定期、全覆盖的模式暗访调查，提升了汽车客运站服务质量和水平；

2、开展我省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为 90%，投诉结案率为 100%，被调解对象的满意度为 90%，促进城市公共汽车客运规范发展。

3、起草了《湖南省城市公共汽车客运管理条例》，促进了湖南省城市公共汽车客运规范发展。

4、开展业务信息化系统的整合、优化和完善，构建我省综合交通运输信息平台，基本实现用户体系统一化、系统功能集成化、业务流程协同化、数据资源共享化

5、开展“隐患清零”督查工作、应急演练工作、“两客一危”车辆智能监管工作，牢固行业安全监管基础，加强道路运输市场安全保障，减少事故发生，维护社会稳定

6、2024年通过对局建筑安全性进行自查自纠，完成办公楼过道墙漆、外墙等维修及职工之家负一楼场地拆除、装饰、安装等改造工程，质量合格，保障职工安全。

7、通过对局属信息系统以及局机关大院安防系统进行维护与运营管理，维护期间未出现因系统原因产生的故障。运维人员对企业和管理机构日常使用系统的问题及时响应解决，确保了系统的正常、稳定运行。

8.开展了新闻宣传、文明创建及行业文化建设工作，加强了党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力；

9.我局2024年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。

发现的主要问题及原因：

1、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。如站场评估咨询项目，2024年仅完成咨询评估项目11个，为目标的13.75%；仅完成预算资金37.39万元，预算执行率为17.31%。主要原因为：面对持续加大的经济下行压力，站场项目收益率低，融资渠道受限，地方筹资困难，加上受城市规划、征地拆迁等因素制约，报批程序复杂、审批成本较高，很大程度影响了项目建

设积极性，导致站场建设投资较去年同期回落，前期工作速率明显放缓。

2、个别项目由于政策原因停止推进。

我局部分项目由于政策指示，被迫停止推进，如：2024年湖南省“群众满意客运站”创建项目、2024年度全省农村道路客运发展工作考核(群众满意度调查)项目，根据落实最新整治形式主义文件精神以及2024年8月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《整治形式主义为基层减负若干规定》要求，这两个项目经上级部门研究决定，被迫搁置，无法开展。

3、预算执行率有待进一步提高。我局2024年财政拨款整体支出进度未达到90%以上，主要是因为老旧营运货车更新补贴项目，年中经上级部门指示由我局负责，该项目资金规模庞大，涉及群体广泛，情况复杂，致使年末该项目存在大量财政资金结转结余，从而严重拉低了我局整体的预算执行进度。

下一步改进措施：

1、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，努力提高预算执行率。

2、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出现偏差原因，提出改进措施，并在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，确保绩效目标设置的合理性与科学性。

（三）评价结果应用情况。

2024 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 93.83 分。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。

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

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024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

2025 年 4 月 3 日

2024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在全省范围内参与制订全省道路运输行业发展战略、政策规定和相关制度标准；承担全省道路旅客运输、道路货物运输、道路运输站场、城市公共交通、出租汽车、机动车维修与车辆技术、机动车驾驶员培训、从业人员管理、行政执法、安全生产和应急管理事务性、辅助性、技术性工作；负责道路运输统计分析、信用管理、信息化建设维护管理及推广应用工作。

(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。

(三) 人员情况

我单位编制人数 88 人。截止至 2024 年 12 月，局机关实有在职职工 76 人，离休人员 2 人，其他人员 13 人，遗属 4 人。

二、一般公共预算支出情况

2024 年我局纳入绩效自评范围的一般公共预算总金额为

6830.92 万元,包括年初预算 5556.26 万元,上年结转 448.32 万元,年中预算调增 826.51 万元,预算调减 0.17 万。其中:基本支出 3404.73 万元,项目支出 3426.19 万元。

2024 年一般公共预算支出数为 5435.49 万元,其中:基本支出 3238.52 万元,项目支出 2196.97 万元。

2024 年一般公共预算年末结转结余 1395.42 万元,其中:基本支出结转 166.21 元,项目支出结转 1229.21 万元。

具体情况如下:

(一) 基本支出情况

2024 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 3404.73 万元,支出数为 3238.52 万元,执行进度为 95.12%,基本支出结转结余 166.21 万元。基本支出结余的主要原因是:(1)人员经费结余 120.92 万元,为指标“抚恤金”“医疗费补助”等结余;(2)公用经费结余 45.29 万元,主要是印刷费、会议费、公务接待费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。

(二) 项目支出情况

2024 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 3426.19 万元,支出数为 2196.97 万元,执行进度为 64.12%,项目支出结转结余 1229.21 万元,主要有:(1)人员招聘费用 0.04 万元;(2)职校结转指标 19.85 万元;(3)出国(境)费 0.01 万元;(4)行业培训经费 3.76 万元;(5)安全经费及运输市场(含节假日)安全保障经费 47.71 万元;(6)站场项目咨询评估 174.80 万元;(7)“两客一危”车辆智能监

管平台运营费 0.01 万元；（8）老旧营运货车更新（省级）补贴 826.51 万元；（9）财务审计统计经费 0.08 万元；（10）党建经费及文明创建经费 4.14 万元；（11）信息化维护运行经费 2.29 万元；（12）全省农村道路客运发展工作考核（满意度调查）150 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我局 2024 年度纳入绩效自评范围的政府性基金预算支出总金额为 7438.62 万，其中年初预算金额 0 万，年中追加预算 7438.62 万。

2024 年政府性基金预算支出数为 2879.20 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 2879.20 万元。

2024 年政府性基金预算年末结转结余 4559.42 万元，全部为老旧营运货车更新补贴项目结转资金。

四、国有资本经营预算支出情况

我局 2024 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 2024 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 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、道路运输市场安全保障、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）编制道路旅客运输服务质量信誉考核评价指标及起草《湖南省城市公共汽车客运管理条例》、加强“群众满意客运站”创建，开展客运站考核工作，提升道路运输服务质量

一是通过考察走访 12 个代表性企业，编制了湖南省道路旅客运输服务质量信誉考核评价指标，并起草工作实施细则，提升道路运输服务质量。二是通过对 20 个单位开展 6 次调研，综合省内外城市公共汽车客运行业调研成果，起草了《湖南省城市公共汽车客运管理条例》，促进了我省城市公共汽车客运规范发展。三是对全省 115 个二级及以上汽车客运站的服务质量、管理水平、设施设备、群众满意度等方面采取不定期、全覆盖的模式完成了第一期暗访调查。通过第三方机构专业、高效、客观、公正地暗访调查促使汽车客运站减少了“做表面文章”、“走过场”等形式主义，督促汽车客运站坚持常态创建、长效管理，有效巩固了前期创建成果。

（二）实施交通科技项目建设，提高我省交通运输智能化水平

通过对局属信息系统以及局机关大院安防系统进行维护与运营管理，维护期间未出现因系统原因产生的故障。运维人员对企业和管理机构日常使用系统的问题及时响应解决，确保了系统的正常、稳定运行。IM 制度 M 站服务子系统覆盖全省 14 个市州共 263 个 M 站，与生态环境厅系统数据互通顺畅，共接收 45 万条环检数据，推送 10 万 7 千条超标车辆治理数据，安排专职运维人员对接，保障数据交互成功率达 100%。

完成电子客票系统从联通云到华为云迁移以及备案工作，

连同三级协同系统、危货监管系统、电证照系统开展三级等级保护测评，根据芙蓉区公安部门要求，在规定时间内出具《网络安全等级保护测评报告》，结论均在 70 分以上，测评结果合格。同时，完成多个系统商用密码应用安全性评估工作并出具报告。完成了全省一二级客运站、各定制客运平台电子客票实施部署与接口对接，实现了一二级客运站、省际市际班线、定制客运线路电子客票 100%覆盖，实现了省级电子客票数据全面汇聚及与部级电子客票系统的实时交互。全省道路运输电子证照制证率已达到 100%以上，激活率已达到 88%以上，归集率已达到 100%，数据合格率已达到 100%。

每月进行网络安全运维并出具报告，每个季度完成一次网络安全相关数据报厅，每年开展一次风险评估，全年未发生重大网络安全事件，保障局属业务系统运行和数据安全。另外，完成办公网络、机房等信息化硬件设备设施日常维护，以及电子客票实施部署与接口对接、电子证照相关工作，还推进多个项目升级，如智慧运管前期升级、开办运输企业“一件事”三级协同系统升级、湖南省危险货物道路运输安全监管系统升级，实现了多项功能。

（三）开展“隐患清零”督查工作、应急演练工作、“两客一危”车辆智能监管工作，牢固行业安全监管基础

一是开展全省道路运输 2024 年安全生产“隐患清零”督查工作。2024 年开展安全生产“隐患清零”督查工作，采取全覆盖 14 个市州和抽查县市区交通运输行业的方式进行，覆盖 40

项生产经营建设重大风险,每项重大风险抽查1-2个单位(点位),覆盖全部主要致险情景,对应5个领域40项生产经营建设重大风险场景所发现的安全隐患问题、用“实时水印”记录模式拍摄的图片视频证据资料、整改工作相关意见建议等情况,经组长签字确认后反馈厅安委办。

二是完成在娄底市开展2024年度道路运输行业突发事件救援处置综合演练的准备工作。应急演练已通过竞争性磋商确定实施单位,于2024年11月正式开展演练,联系娄底市政府、公安、应急、卫健等部门,开展全面的演练工作,通过完成应急演练,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“两客一危”车辆智能监管工作,组织21名人员,实现对全省所有“两客一危”车辆监管全覆盖,制定了“两客一危”项目管理制度、培训制度,根据要求完成风险抽查和值班值守日常巡查计划、周期性报表日常通报机制和接待流程。项目运行期间,运管督办率达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、0.01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

2024年,我局官方微信公众号发布信息数量500条,发布频率为10条每周;官网推送稿件500条;重要稿件推送60条;制定主题策划宣传活动次数1次;向省厅上报政务信息300条,

省厅采纳 210 条；官方微信公众号关注人数增长率增长率近 20%；未出现信息不实或重大纰漏；来信来访及时受理，并按流程回复信访人，信访矛盾化解率为 100%。湖南道路运输系统聚焦民生实事、推动行业转型升级、维护行业安全稳定等工作动态，多次被省内电视、报纸主流媒体深度报道。全省道路运输工作动态被湖南卫视、湖南日报、湖南经视、华声在线、红网等主流媒体采用 74 篇。另外，通过建立全省道路运输宣传与政务信息联络群，畅通了宣传信息稿件报送渠道，2024 年以来，省局收到市、县两级道服中心、执法支队宣传信息来稿 1240 篇，省局官微官网采用 720 篇。

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 2024 年 12 月，共完成消防主题活动 3 次，专题会议 2 次，常态化隐患排查次数 2 次，工作事项完成率为 100%，全局安全与稳定得到提升。通过对局建筑安全性进行自查自纠，完成办公楼过道墙漆、外墙等维修及职工之家负一楼场地拆除、装饰、安装等改造工程，质量合格，保障职工安全。

（五）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

2024 年 1-12 月调解中心共接到投诉与咨询 97 件，其中正式受理投诉案件 48 件，投诉结案数量 48 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 102%，正式受理投诉案件完成年初预定目标的 106%，参与电话及现场调解

数量完成年初目标的 104%，投诉结案率 100%。汽车质量纠纷调解和投诉处理机制建立健全并有效运行，有序完成我省 2024 年度 1 至 12 月汽车维修质量投诉与纠纷调解工作。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。维修质量纠纷调解成功率为 90%，投诉结案率为 100%，被调解对象的满意度为 90%，完成预定目标。行业发展影响力得到提升；消费者合法权益得到充分保护。其中：调解中心通过整理 2023 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活动。另外，省协会联合省道路运输管理局开展了 2024 年湖南省汽车维修质量服务月活动，通过公开发布 2023 年度湖南省汽车维修质量投诉十大典型案例，以及参加湖南省消费者权益保护委员会组织的湖南省 3.15 消费者权益保护日大型宣传咨询活动，安排专家现场接受投诉与咨询，发放宣传资料，进一步扩大了调解中心在社会上的影响力；通过举行汽修公益大讲堂，组织行业技能大师、专家深入市州，为当地汽车维修企业提供培训与帮助，助力企业解决实际困难，突破业务发展瓶颈，促进行业高质量发展。在这一系列的举措下，湖南省汽车维修质量投诉与纠纷调解工作得到了湖南省消费者权益保护委员会的高度认可。

（六）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

2024 共完成党建活动 18 次，文明创建活动 4 次，青工委活动 2 次，纪检室报廉政教育活动 2 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，组织机关职工春秋游活动 2 次，组建文体项目兴趣组 10 个。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专业素养。

委托第三方机构进行审计服务 2 次，完成了对 14 个市州的现场绩效评价工作，并形成了绩效报告；完成了行业统计专项工作。同时根据 2024 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）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。如站场评估咨询项目，2024 年仅完成咨询评估项目 11 个，为目标的 13.75%；仅完成预算资金 37.39 万元，预算执行率为 17.31%。主要原因为：面对持续加大的经济下行压力，站场项目收益率低，融资渠道受限，地方筹资困难，加上受城市规划、征地拆迁等因素制约，报批程序复杂、审批成本较高，很大程度影响了项目建设积极性，导致站场建设投资较去年同期回落，前期工作速率

明显放缓。

（二）个别项目由于政策原因停止推进。

我局部分项目由于政策指示，被迫停止推进，如：2024 年湖南省“群众满意客运站”创建项目、2024 年度全省农村道路客运发展工作考核(群众满意度调查)项目，根据落实最新整治形式主义文件精神以及 2024 年 8 月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《整治形式主义为基层减负若干规定》要求，这两个项目经上级部门研究决定，被迫搁置，无法开展。

（三）预算执行率有待进一步提高。

我局 2024 年财政拨款整体支出进度未达到 90%以上，主要是因为老旧营运货车更新补贴项目，年中经上级部门指示由我局负责，该项目资金规模庞大，涉及群体广泛，情况复杂，致使年末该项目存在大量财政资金结转结余，从而严重拉低了我局整体的预算执行进度。

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，努力提高预算执行率。

（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出现偏差原因，提出改进措

施，并在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，确保绩效目标设置的合理性与科学性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 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 93.83 分（详见附件 2）。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 2024 年度无其他需要说明的情况。

附件：1.2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2024 年度部门整体支出绩效自评表

3.2024 年度项目支出绩效自评表

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	88		76		86.36%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	35.25		41		39.40	
1、公务用车购置和维护经费	31.39		24		23.82	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	31.39		24		23.82	
2、出国经费	0		9		8.99	
3、公务接待	3.86		8		6.59	
项目支出：	2311.34		10864.81		5076.17	
1、业务经费	500.84		257.48		247.62	
2、运行维护经费	521.07		612.34		610.05	
3、其他事业类发展资金	743.22		9994.99		4218.50	
4、油补省统筹资金	546.21					
公用经费	754.12		774.33		729.04	
其中：办公经费	73.95		50		50	
水费、电费、差旅费	129.84		140		139.85	
会议费、培训费	31.1		40		30.95	
政府采购金额	1707.17		582		421.06	
部门基本支出预算调整	—		-9.17		—	
楼堂馆所控制情况 (2024 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
	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：

2024 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	6004.58	14269.53	8314.69	10	58.27%	5.83
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 6753.63			其中: 基本支出: 3238.52			
	政府性基金拨款: 7438.62			项目支出: 5076.17			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金: 77.29						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.实施暗访调查和满意度调查推动汽车客运站和农村道路客运提升服务质量和管理水平; 2.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; 3.开展《湖南省城市公共汽车客运管理条例》立法调研工作,促进我省城市公共汽车客运规范发展。 4.开展业务信息化系统的整合、优化和完善,构建我省综合交通运输信息平台,基本实现用户体系统一化、系统功能集成化、业务流程协同化、数据资源共享化; 5.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 6.开展公房维修改造、设施维修维护,创造良好工作环境; 7.做好网络及信息系统日常维护,保障正常运行和使用。 8.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; 9.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。			1、我局 2024 年对客运站的服务质量、管理水平、设施设备、群众满意度等方面采取不定期、全覆盖的模式暗访调查,提升了汽车客运站服务质量和管理水平; 2、开展我省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为 90%,投诉结案率为 100%,被调解对象的满意度为 90%,促进城市公共汽车客运规范发展。 3、起草了《湖南省城市公共汽车客运管理条例》,促进了我省城市公共汽车客运规范发展。 4、开展业务信息化系统的整合、优化和完善,构建我省综合交通运输信息平台,基本实现用户体系统一化、系统功能集成化、业务流程协同化、数据资源共享化 5、开展“隐患清零”督查工作、应急演练工作、“两客一危”车辆智能监管工作,牢固行业安全监管基础,加强道路运输市场安全保障,减少事故发生,维护社会稳定 6、2024 年通过对局建筑安全性进行自查自纠,完成办公楼过道墙漆、外墙等维修及职工之家负一楼场地拆除、装饰、安装等改造工程,质量合格,保障职工安全。 7、通过对局属信息系统以及局机关大院安防系统进行维护与运营管理,维护期间未出现因系统原因产生的故障。运维人员对企业和管理机构日常使用系统的问题及时响应解决,确保了系统的正常、稳定运行。 8.开展了新闻宣传、文明创建及行业文化建设工作,加强了党、团、群、工会等工作,增强职工队伍凝聚力; 9.我局 2024 年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。			

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	暗访调查次数	≥4 次	4 次	5	5	
			道路运输突发事件应急演练次数	1 次	1 次	5	5	
			客运站暗访调查期数	2 次	1 次	2	1.5	落实基层减负要求，研究决定终止 2024 年湖南省“群众满意客运站”创建工作
			站场项目咨询评估数量	≥72 个	11 个	2	1	站场项目因经济下行、收益低、融资难、地方筹资难，又受城市规划等制约，审批复杂成本高，致投资回落，前期工作放缓。
			信息系统运维数量	≥9 个	9 个	5	5	
			重大网络安全事故发生数	0 次	0 次	5	5	
			调查与考核范围	全省 14 个市州、94 个县市区	0	1	0.5	按照最新整治形式主义文件精神以及 2024 年 8 月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《整治形式主义为基层减负若干规定》要求，项目无法开展。

			起草《湖南省城市公共汽车客运管理条例》	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	3	3	
			系统等级保护测评结果	合格及以上（测评得分不低于 70 分）	合格	3	3	
			智慧运管平台设计内容	合理、规范、符合行业发展需求	合理、规范、符合行业发展需求	3	3	
			监管平台稳定运行情况	良好	良好	2.5	2.5	
		时效指标	反馈受理情况时限	接到投诉后 3 个工作日内	接到投诉后 3 个工作日内	2.5	2.5	
			实时开展主题宣传报道	100%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	2023 年综合货运枢纽补链强链绩效评价项目合同价	≤16.7 万元	16.7 万元	2.5	2.5	
			项目咨询评估单价	≤2.7 万元/个	2.64 万元/个	1	1	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	安全“隐患清零”现场调查市、县覆盖率	100%	市州 100%，区县未达 100%	5	5	根据厅文件指示，检查方式调整，无需覆盖区县
			安全责任事故发生率	降低	降低	5	5	
			应急救援能力	提升	提升	5	5	
			三级协同系统“跨省通办”办结率	≥99%	99.7%	10	10	
			道路运输安全监管能力	强化	强化	5	5	
		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	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.83	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2024 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	213.99	257.48	247.62	10	96.17%	9.62	
	其中：当年财政拨款	172.70	216.19					
	上年结转资金	41.29	41.29					
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.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； 2.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。				1、2024 年我局开展新闻宣传、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； 2.我局 2024 年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。			
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	主题活动 次数	2 次	2 次	2.5	2.5	
			常态化隐 患排查次 数	2 次	2 次	5	5	
			培训次数	≥11 次	11 次	2.5	2.5	
			党员活动	≥18 次	18 次	2.5	2.5	
			文明创建 活动	≤4 次	4 次	2.5	2.5	
			党内关怀	2 次	2 次	2.5	2.5	
			官方微信 公众号发 布信息数 量	≥500 条	500 条	5	5	
			重要稿件 推送量	≥60 条	60 条	2.5	2.5	
			财务咨询 数量	≥2 个	2 个	2.5	2.5	
			绩效评价 报告	2 个	2 个	2.5	2.5	
			兴趣小组	8 个	10 个	2.5	2.5	
			机关职工	2 次	2 次	2.5	2.5	

			春秋游活动					
		质量指标	向厅报送政务信息采纳率	≥70%	70%	2.5	2.5	
		时效指标	实时开展主题宣传报道	100%	100%	2.5	2.5	
			项目完成时间	2024 年	2024 年	5	5	
		成本指标	省内人均培训成本	≤440 元/人	440 元/人	2.5	2.5	
			2023 年综合货运枢纽补链强链绩效评价项目合同价	≤16.7 万元	16.7 万	2.5	2.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	补贴资金使用效益	提升	提升	5	5	
			信访矛盾化解率	100%	100%	10	10	
			学员素质和履职能力	明显	明显	10	10	
			职工归属感	提高	提高	5	5	
		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	职工满意度	≥90%	90%	5	5	
			服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	99.62	

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：

2024 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	612.34	612.34	610.05	10	99.63%	9.96	
	其中：当年财政拨款	605.15	605.15					
	上年结转资金	7.19	7.19					
	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、2024 年通过对局建筑安全性进行自查自纠，完成办公楼过道墙漆、外墙等维修及职工之家负一楼场地拆除、装饰、安装等改造工程，质量合格，保障职工安全。 2、通过对局属信息系统以及局机关大院安防系统进行维护与运营管理，维护期间未出现因系统原因产生的故障。运维人员对企业和管理机构日常使用系统的问题及时响应解决，确保了系统的正常、稳定运行。			
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	中央空调机组及溶液维护项目	1 个	1 个	5	5	
			重大网络安全事故发生数	0 次	0 次	5	5	
			测评系统等级保护测评工作开展次数	1 次	1 次	5	5	
			信息系统运维数量	≥9 个	9 个	5	5	
			信息系统升级改造数量	≥2 个	3 个	2.5	2.5	
			信息系统运维报告数量	≥60 个	60 个	2.5	2.5	
			系统升级改造模块购建开发数量	8 个	7 个	5	4	向厅申请将 2024“危货安全监管系统升级”项目调至“危货电子运单升级”项目建设并得

								到批复，故升级模块数量发生改变
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			智慧运管平台设计内容	合理、规范、符合行业发展需求	合理、规范、符合行业发展需求	2.5	2.5	
			系统等级保护测评结果	合格及以上（测评得分不低于70分）	合格	5	5	
		时效指标	密评完成时间	2024年	2024年	2.5	2.5	
		成本指标	单个系统等级保护测评成本	≤6万元	5.95万元	2.5	2.5	
			单个系统密评成本	≤7.13万元	6.97万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	改造所在办公环境	明显改善	明显改善	5	5	
			安全责任事故发生率	降低	降低	5	5	
			信息系统整合情况	实现湖南省智慧道路运输管理平台统一门户、统一用户管理	完成	5	5	
			“两客一危”驾驶员不安全行为	降低	降低	5	5	
			联网全省全部一、二级客运站比例	100%	100%	2.5	2.5	
			三级协同系统网上办件数量	≥5万件	71992件	2.5	2.5	
			三级协同系统“跨省通办”办结率	≥99%	99.7%	5	5	

2024 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	1764.35	9994.99	4218.50	10	42.21%	4.22	
	其中：当年财政拨款	1364.5	9595.14					
	上年结转资金	399.85	399.85					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.实施暗访调查和满意度调查推动汽车客运站和农村道路客运提升服务质量和水平； 2.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； 3.开展《湖南省城市公共汽车客运管理条例》立法调研工作，促进我省城市公共汽车客运规范发展。 4.开展业务信息化系统的整合、优化和完善，构建我省综合交通运输信息平台，基本实现用户体系统一化、系统功能集成化、业务流程协同化、数据资源共享化； 5.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。			1、我局 2024 年对客运站的服务质量、管理水平、设施设备、群众满意度等方面采取不定期、全覆盖的模式暗访调查，提升了汽车客运站服务质量和水平； 2、开展我省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为 90%，投诉结案率为 100%，被调解对象的满意度为 90%，促进我省城市公共汽车客运规范发展。 3、通对 20 个单位开展 6 次调研，综合省内外城市公共汽车客运行业调研成果，起草了《湖南省城市公共汽车客运管理条例》，促进了我省城市公共汽车客运规范发展。 4、开展业务信息化系统的整合、优化和完善，构建我省综合交通运输信息平台，基本实现用户体系统一化、系统功能集成化、业务流程协同化、数据资源共享化 5、开展“隐患清零”督查工作、应急演练工作、“两客一危”车辆智能监管工作，牢固行业安全监管基础，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				
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“隐患清零”普查次数	2 次	2 次	4	4	
			暗访调查次数	≥4 次	4 次	4	4	
			道路运输突发事件应急演练次数	1 次	1 次	4	4	

绩效指标			站场项目咨询评估数量	≥72 个	11 个	1	0.5	站场项目因经济下行、收益低、融资难、地方筹资难，又受城市规划等制约，审批复杂成本高，致投资回落，前期工作放缓。
			投诉与纠纷调解数量	≥45 件	48 件	5	5	
			农村道路客运发展调查与考核次数	1 次	0 次	1	1	按最新整治形式主义文件精神 2024 年 8 月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《整治形式主义为基层减负若干规定》要求，项目无法开展
			起草《湖南省城市公共汽车客运管理条例》	1 套	1 套	3	3	
			客运站暗访调查期数	2 次	1 次	1	0.75	为落实基层减负要求，研究决定终止 2024 年湖南省“群众满意客运站”创建工作
			编制考核细则	≥1 套	2 套	3	3	
			调查与考核范围	全省 14 个市州、94 个县市区	0	1	0.5	按最新整治形式主义文件精神 2024 年 8 月中共中央办公厅、国务院办公厅印发

								的《整治形式主义为基层减负若干规定》要求，项目无法开展
			月度运行分析报告	12份	12份	2	2	
			年度运行分析报告	1份	1份	1	1	
			立法调研次数	≥5次	6次	1	1	
		质量指标	通过技术审查站场项目咨询评估报告出具率	100%	55%	1	0.5	站场项目因经济下行、收益低、融资难、地方筹资难，又受城市规划等制约，审批复杂成本高，致投资回落，前期工作放缓。
			行业主管部门、专家评审会通过率	100%	100%	3	3	
			监管平台稳定运行情况	良好	良好	3	3	
			暗访调查报告验收合格率	100%	0%	1	0.5	为落实基层减负要求，研究决定终止2024年湖南省“群众满意客运站”创建工作
		时效指标	反馈受理情况时限	接到投诉后3个工作日内	接到投诉后3个工作日内	5	5	
		成本指标	应急演练成本	≤30万元	29.83万元	3	3	
			项目咨询评估单价	≤2.7万元/个	2.64万元/个	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					

		社会效益指标	安全“隐患清零”现场调查市、县覆盖率	100%	市州100%，区县未达100%	5	5	根据厅文件指示，检查方式调整，无需覆盖区县
			应急救援能力	提升	提升	5	5	
			国省补助资金投向	合理	合理	3	3	
			消费者合法权益	充分保护	充分保护	3	3	
			调解成功率	≥80%	90%	5	5	
			道路运输安全监管能力	强化	强化	3	3	
			调查与考核覆盖率	100%	0	1	0.5	按最新整治形式主义文件精神 and 2024 年 8 月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《整治形式主义为基层减负若干规定》要求，项目无法开展。
			全省二级及以上客运站暗访调查覆盖率	90%	100%	5	5	
		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	使用对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	91.47	

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：