附件1

2022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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 90　 | 　82 | 91%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 | 　 | 　 | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 2.49　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　 |  2.49　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 | 　 | 　0.45 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　13.7 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| 铁路专用线安全工作经费 |  |  | 13.7 |
| 公用经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：办公经费 | 　 | 　 | 13.7　 |
|  水费、电费、差旅费 | 　 | 　 | 　 |
|  会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　0 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 明确目标要求，按计划使用资金　 |

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：戴岑 填报日期：2023.7.13 联系电话：13873000100 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市道路运输服务中心　 |
| 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 |  |  | 1658.26 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1658.26 | 其中：基本支出：1644.56 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：13.7 |
| 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　 |
| 　　 | 　 |
| 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 | 完成从业人员培训 | 　7000人 | 　3600人 | 　6 | 　5 | 　4月份后依据相关规定停止培训 |
| 完成地方铁路货运量 | 　1450万吨 | 　1600万吨 | 　7 | 　7 | 　 |
| 完成城区出租车企业服务质量信誉考核 | 　10家 | 　10家 | 　7 | 　7 | 　 |
| 质量指标 | 提高铁路道口看守人员和铁路专用线从业人员安全意识；地方铁路专用线在建项目质量安全达标 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 提高铁路道口看守人员和铁路专用线从业人员安全意识；地方铁路专用线在建项目质量安全达标 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 客运站场企业服务质量信誉考核、城区巡游出租车续牌、油补审核 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 按照年初计划完成培训任务 | 　2022年 | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 按年初计划完成相关任务 | 　2022年 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 控制住预算资金内 | 　2022年预算 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 减轻地方财政负担 | 　2022年没有追加预算 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 地方铁路道口和铁路专用线安全运行；在建铁路项目质量优良；国铁干线沿线安全环境优良。 | 地方铁路安全环境稳定 | 无安全事故 | 　5 | 　5 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 低碳环保 | 节能减排 | 　 | 　5 | 　5 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 从业人员具有安全意识和低碳环保意识 | 　 | 　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 铁路道口看守人员和铁路专用线从业人员具有安全意识；地方铁路专用线在建项目具有质量安全意识 | 　 | 　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 保障春运工作；提高出租车企业、客运站场企业服务质量，确保运输安全 | 　 | 　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 被调查人群 | 　满意率 | 　≥95% | 　10 | 　9 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：戴岑 填报日期： 2023.7.13 联系电话：13873000100 单位负责人签字：附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 铁路专用线运输安全经费　 |
| 主管部门 | 　岳阳市道路运输服务中心 | 实施单位 | 　岳阳市道路运输服务中心 |
| 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　 | 　 | 　 | 　13.7 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　14 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 铁路专用线运输无事故　　 | 　全年无事故 |
| 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 | 完成地方铁路货运量 | 　1450万吨 | 　1600万吨 | 15 | 15 | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 质量指标 | 提高铁路道口看守人员和铁路专用线从业人员安全意识 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 时效指标 | 按年初计划完成相关任务 | 　2022年 | 　100% | 10 | 10 | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 成本指标 | 控制住预算资金内 | 　2022年预算 | 　100% | 15 | 15 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 减轻地方财政负担 | 　2022年没有追加预算 | 　100% | 　8 | 　8 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 地方铁路道口和铁路专用线安全运行；国铁干线沿线安全环境优良。 | 地方铁路运输安全环境稳定 | 无安全事故 | 　8 | 　8 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 低碳环保 | 节能减排 | 　 | 　6 | 　5 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 铁路运输企业和铁路专用线从业人员更具有安全意识 | 　 | 　 | 　8 | 　8 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 被调查人群 | 　满意率 | 　≥95% | 　10 | 　9 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：戴岑 填报日期： 2023.7.13 联系电话：13873000100 单位负责人签字：附件4

**2022年度岳阳市道路运输服务中心**

**整体支出绩效自评报告**

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2022年度岳阳市道路运输服务中心

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

**（一）职能职责**

参与拟订全市道路运输、城市公交、出租汽车、铁路 运输、交通科技信息行业地方性法规、政策以及发展规划、年度计划并实施的事务性工作；负责权限内道路运输、城市公交、出租汽车和地方铁路运输行业运行发展、管理服务的行政辅助工作；负责权限内交通运输领域行政许可事项的行政辅助工作以及交通运输领域行政执法的事务性工作；负责道路客货运输市场、机动车驾驶员培训市场、机动车维修市场、城市公交、出租汽车等行业统计分析、环境保护、节能减排、行业诚信体系建设、质量信誉考核和相关政策性补助资金审核申报的行政辅助工作；负责权限内道路运输营运车辆年度审验、异动办理、技术等级评定及道路运输站（场）资质等级评定、建设管理等相关行政辅助工作；负责城市出租汽车运力投放的行政辅助工作；负责铁路沿线安全环境整治、铁路施工工程质量监管的行政辅助工作；负责交通战备、春运、重大节假日运输、重点物资运输、抢险救灾等应急运输保障事务性工作；参与制定和调整道路运输、城市公交行业的价格标准和收费标准；负责道路运输、城市公交、出租汽车行业从业人员培训、考试（考核）、认定、继续教育的行政辅助工作；负责组织交通运输系统干部职工教育培训工作；负责交通运输信息化建设、政务信息、网络安全等技术支撑工作；负责交通运输系统重大项目前期有关事务性工作；负责权限内道路运输和铁路运输领域安全巡查、宣传教育等事务性工作。

**（二）机构设置**

市道路运输服务中心为市交通运输局管理的公益一类事业单位，机构规格为副处级。中心下设10个内设机构：综合部、安全法务部、运输服务部、车辆技术事务部、战备应急部、项目服务部、科技信息部、驾培维修市场服务部、人事部、财务部；下设3个分支机构，分别为市营运车辆管理所、市从业人员管理所、市铁路管理所。核定全额拔款事业编制90名。单位现实有在编人员82名。核定领导职数6名，设主任（副处级）1名，党委副职（正科级）5名（其中党委专职副书记1名）；内设机构副科级领导职数11名（含党委办主任1名）；分支机构正科级领导职数3名、副科级领导职数6名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出1644.56万元，其中人员经费1209.14万元，办公经费435.42万元。

1. **项目支出情况**

 2022年项目支出13.7万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

 无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

**（一）**严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用等情况。

**（二）**效益指标完成情况分析

我中心较好地完成了2022设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

**（三）**评价指标分析

资金落实到位情况优，秀管理制度健全，资金使用合规，制度执行有效。

（6）项目效益。项目实施对经济效益、社会效益好，使得区域内的铁路运输得到保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

**（四）**满意度指标完成情况分析

2022我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是企业及被调查群众对项目实施满意度达95%以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

七、存在的问题及原因分析

今后工作要更重视绩效管理，要成立由综合部牵头、各业务部室及分支机构参加的自评工作小组，具体负责实施绩效自评工作，确保绩效评价全覆盖、高标准、严要求。

1. 下一步改进措施

 今后工作中减少无效活动，开展职工合理化建议活动。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

单位2022年合并成立，无2021年决算和2022年预算。