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
2. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 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；
6. 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；
7. 负责城市出租汽车运力投放的行政辅助工作；
8. 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；
9. 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；
10. 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；
11. 负责组织交通运输系统干部职工教育培训工作；
12. 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；
13. 负责交通运输系统重大项目前期有关事务性工作；
14. 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、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年度财政拨款基本支出1644.55万元，其中：

人员经费1209.14万元，占基本支出的73.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费435.41万元，占基本支出的26.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

1. **项目支出情况**

2022年度财政拨款项目支出13.71万元，用于地方铁路安全管理工作

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算

六、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，其中公用支出435.41万元，人员支出1209.14万元，项目支出13.71万元，共涉及资金1658.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

1. 单位准备搬迁至奇家岭路，购置了部分硬件设施

2、顺利完成了机构组建，工作人员到位；

3、2022年我市铁路道口升级改造项目共11个，其中湖南新桃矿工贸有限公司9个，中国石化长岭分公司2个已全部验收完毕。

4、地方铁路管理、从业人员培训、考试、运输企业管理等工作全面开展，对象满意度98%以上；

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。2022年，我单位严格遵循财政部门有关财政支出绩效评价规定及绩效评价管理规程和办法。通过调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、实施现场评价、反馈评价报告等一系列规范程序，从目标编制与执行、决策依据与程序、资金分配与使用、项目管理与核算以及项目产出成果和效益等方面，对全部13.71万元专项资金评价。各项目资金使用较合理，绩效水平较好，资金使用率达到100%，完成及时率100%。。

七、存在的问题及原因分析

1、 2021年9月本单位成立，2022年度没有进行单独编制预算，因此无2022年度的预算绩效目标申报表。

2、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中有些科目的开支会有调整，所以导致有时预算控制率低。

八、下一步改进措施

经认真分析预算及执行还须进一步加强，我单位将会仔细评估申报来年预算金额，并在执行过程中不断加强管理和业务培训，加强各部（所）协同和预算管理，严格预算执行，科学编制预算。