

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

道路运输服务中心属参公单位,交通局二级单位,无下设单位。

(二) 机构职能。

1、贯彻执行国家有关交通运输行业管理的方针、政策和法律法规。

2、负责拟定全区运输业和物流业发展规划并组织实施。

3、负责全区道路交通运输市场监督管理

(三) 人员概况。

在职人员 4 人, 1 名行政, 1 名参公, 2 名事业

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2024 年区道路运输服务中心本年总收入收入合计 394.90 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 393.97 万元, 占 99.9%, 其他收入 0.69 万元; 占 0.1%。

部门财政资金支出情况。

2024 年本年支出合计 393.97 万元, 其中: 基本支出 87.27 万元, 占 22%; 项目支出 306.71 万元, 占 78%, 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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。



按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报经建股进行审核，对所编制的预算予以调整通过

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我局财务账核对无误，报表编制无差错。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

公路运输保障服务经费专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元。通过项目实施，提高运输行业从业人员的安全生产意识，采取多种形式广泛深入地开展安全教育学习培训。全年组织道路运输经营单位责任人安全例会 18 次，水运企业责任人安全专题会 10 次，会上学习有关文件精神，通报重特大道路、水路交通事故案例，举一反三，从中吸取教训。要求各运输经营单位（企业）每月不少于 1 次组织驾驶员（船长）、乘务员（船员）集中进行安全学习和教育培训，牢固树立安全发展理念，增强行业安全意识，提高从业人员安全技能素质。

机动车培训管理和市场管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元。通过项目实施，加强对企业、涉业人员的安全管理，常态化开展日常安全检查工作，对辖区内的客货运输企业、水运企业实现了全覆盖、全面的检查，联合多个部门对道路运输、船舶等安全工作进行专项检查。自开展道路客货运输突出违法违规行为专项整治行动以来，共出动检查 27

李杨



家次，约谈企业 2 家次，配合综合执法局对国道 245 线重点路段的面包车、轿车等非法经营行为进行突击检查，自开展船舶安全突出问题专项整治工作以来，累计共出动人员 40 余人次，执法车 15 台次，检查水运企业 1 家，船舶 3 艘，对辖区 2 艘自用船禁航，上岸自用船 14 艘。

公路水路运输综合协调工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.5 万元，执行数为 1.5 万元。通过项目实施，分别开展了春运安全检查、重点货运源头企业安全检查、客运市场安全检查。按市道路运输服务中心和港航中心布置，开展了驾培市场突出问题专项整治、重型货物运输车辆专项整治、船舶和港口污染突出问题专项整治工作。

公交站台维护费专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元。通过项目实施，对全区公交站台保障公交站台完好，整洁。

农村客运补贴专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 28 万元，执行数为 28 万元。通过项目实施，对农村客运补贴全覆盖补贴，保障农村客运平稳运行，便民服务及时开展。

农村客运平台调度经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.44 万元，执行数为 1.44 万元。通过项目实施，运输服务中心调度中心负责监督管理运行，建成 27 台监督调控监控，为保障平台运行，保障农村客运信息化调控。

（三）结果应用情况。

本部门决算及绩效信息，确保按时准确公开，及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。



2024 年，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真地完成了 2024 年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2024 年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部门职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

（二）改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

