

忻州市运输事业发展中心 2021年度整体支出预算绩效自评报告

忻州市财政局：

现将我单位 2021 年度整体支出预算绩效自评报告如下：

一、单位基本情况

（一）主要职责职能

1	贯彻执行国家、省、市公路水路运输和城市客运相关业务法律、法规和政策。
2	承担全市公路水路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训行业管理的服务保障工作。
3	承担全市航道航标设置与维护、航道通航条件影响评价审核的技术保障、通信导航等航务的服务保障工作。
4	承担市船舶检验、登记以及新建船舶图纸审核的技术支出和服务工作。
5	承担全市船员技术培训的服务工作。
6	完成市交通运输局交办的其他任务

（二）组织架构

下设科室名称，科室主要工作内容

1、办公室。负责单位日常运转工作。负责机要、文秘、档案、保密、会务、后勤保障工作。负责党群、党风廉政建设、精神文明建设、宣传工作。负责机构编制、干部队伍建设、人事劳资工作。负责定点扶贫工作。负责离退休人员服务工作。

2、财务审计科。负责单位预决算的编制、固定资产管理工作。负责预算资金的申请、会计核算和绩效评价工作。负责内部审计工作。

3、事业发展科。参与编制全市公路水路运输和城市客运行业发展规划和发展战略。承担全市公路水路和城市客运行业经济运行监测、预测、统计、综合分析等工作。负责核发（领）全市公路水路和城市客运相关票据的服务保障工作。负责行业科技创新、标准化、环境保护、节能减排、普法宣传、信用建设、诉讼等相关服务保障工作。承担全市交通运输行业 and 市直道路运输企业相关业务办理的技术支持和服务保障工作。

4、公路客运科。承担全市班线客运、包车客运、旅游客运、汽车客运站、农村候车亭（牌）等行业管理的技术支持和服务保障工作。承担全市和市直机动车维修、机动车综合性能检测行业管理的技术支持和服务保障工作。

5、货运物流科。承担全市和市直道路货物运输、货运站场和物流等行业管理的技术支持和服务保障工作。承担危险货物运输监管的技术支持和服务保障工作。

6、驾驶员培训与从业资格科。承担全市和市直道路运输机动车驾驶员培训行业管理的技术支持和服务保障工作。承担全市道路运输从业资格管理的技术支持和服务保障工作。

7、地方海事科。承担全市地方海事、船舶及相关水上设施节能减排与污染防治、船舶载运危险货物及其他货物安全监督、船员管理、通航管理、水上搜救等方面的技术支持和服务保障工作。承担全市港口航道行业管理的技术支持和服务保障工作。承担全市港口、码头、渡口、航道及通航设施养护和水运工程项目前期技术服务工作。承担全市航道通航条件影响评价审核技术保障和航道航标、通信导航等航务技术保障和服务工作。承担船舶（含渔船）及水上浮动设施检验的技术支持和服务保障工作。承

担航区划分、船舶检验机构运行的服务保障工作。

8、城市客运科。承担全市城市公共汽车、城市出租汽车、汽车租赁（含分时租赁）、网约车、共享单车、城市轨道交通行业管理的技术支持和服务保障工作。参与全市城市公共汽车、城市出租汽车、汽车租赁（含分时租赁）、网约车、共享单车、城市轨道交通等业务相关专项规划编制、宣传和交通运输新业态行业相关服务工作。承担出租汽车从业人员资格审查、注册等相关服务工作。承担油价补助资金使用情况调查等工作。承担城市公共交通智能化、信息化运营维护工作。协助开展城市公共交通企业、出租汽车企业及其从业人员的服务质量信誉考核工作。承担城市公共交通、出租汽车行业数据统计、经济运行分析和信息发布等工作。承担城区公共汽车、出租汽车从业人员继续教育等工作。承担轨道交通运营基本条件的评审和运营安全评估等技术支持和服务保障工作。协助城市公共汽车、出租汽车运价地方标准的制定。

9、安全信息科。参与全市公路水路运输和城市客运安全生产应急等工作。参与有关事故的调查处理。承担全市公路水路运输和城市客运安全生产业务指导、安全生产标准化建设的技术支持和服务保障工作。承担重点营运车辆联网联控系统（市级政府动态监控平台）管理工作。承担全市公路水路和城市客运行业技术（信息化）推广应用和技术服务等工作。

（三）人员构成

忻州市运输事业发展中心内设职能部门个数 9 个。忻州市运输事业发展中心核定的人员编制 37 人，实际在职人员 59 人，其中：在编人员 59 人；离休人员 1 人；退休人员 48 人，遗属 5 人。

(四) 资产情况

单位流动资产：389.8 万元，其中：货币资金 227.55 万元。

固定资产情况：

原值 3607.71 万元，其中房屋 2527.79 万元、车辆 189.77 万元、其他资产 890.15 万元。

固定资产累计折旧 1488.3 万元，其中：房屋折旧 614.52 万元，汽车折旧 189.77 万元，其他资产折旧 873.78 万元。

固定资产净值 2119.41 万元，其中：房屋净值 1913.27 万元，汽车净值 0 万元，其他资产净值 206.14 万元。

无形资产原值 20.7 万元。无形资产累计摊销 9.32 万元。无形资产净值 11.38 万元。

二、单位预算管理及执行情况

(一) 资金使用情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款
全市公路水路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训行业管理的服务保障工作。	全市公路水路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训行业管理的服务保障工作。	完成				
全市航道航标设置与维护、航道通航条件影响评价审核的技术保障、通信导航等航务的服务保障工作。	全市航道航标设置与维护、航道通航条件影响评价审核的技术保障、通信导航等航务的服务保障工作。	完成	5192.13	5192.13	4148.7	4148.7
承担市船舶检验、登记以及新建船舶图纸审核的技术支出和技术培训的服务工作。	承担市船舶检验、登记以及新建船舶图纸审核的技术支出和技术培训的服务工作。	完成				
金额合计		完成	5192.13	5192.13	4148.7	4148.7

(二) 预算管理及执行情况分析

预算总收支情况：2021年预算总收支4148.7万元，其中：基本支出676.13万元、项目支出3472.57万元。

三、单位整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自我评价结果为：总得分99.13分，属于“优秀”。

四、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量	“两客一危”重点运营车辆智能视频监控报警系统	15	100%	100%	15
质量	“两客一危”企业和二级以上汽车客运站安全生产标准化	14	95%	94%	13.85
时效	推进信用体系建设，深入做好失信行为归集上报工作	16	及时	100%	16

（二）履职效果情况

从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映单位履职效果的实现情况综合分析产出指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	交通量增长率	20	=80%	78%	19.5
社会效益	通行能力提升率	15	=90%	89%	14.83
	货运量增长率	9	=90%	90%	9
	客运量增长率	6	=90%	90%	6

（三）社会满意度情况

社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
满意度	企业及司机满意度	5	95%	94%	4.95

五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

单位预算编制有待严格执行，预算编制部分项目与实际支出项目有一定差距，应该按照年初绩效目标申报计划，严格按照各项目目标，对应检查核算，合理安排预算，严格管理预算资金，做到有依可循。存在问题：以后更应该做到随时监督资金使用的情况，做到专款专用。

（二）改进的方向和具体措施

资金管理部门，要注重事前、事中、事后的全过程监督，实现全过程监督的完全转变，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。应该增加以科室为单位进行考核，达到相应指标。调整考核指标，使考核与工作紧密相连。强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督察及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照整体支出绩效自评结果，将进一步健全财务管理制度，规范会计核算，依照计划管理使用预算资金，本单位按要求在政府门户网站上及时将整体支出绩效自评报告信息予以公开，接受

社会监督。在以后的工作中切实推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效率。

七、其他需要说明的情况

无其他说明情况。

忻州市运输事业发展中心

2022年7月14日