

2025 年度部门整体支出绩效自评报告

编制单位：益阳市大通湖区交通运输局

编制时间：2026 年 9 月 24 日

2025年度大通湖区交通运输局 部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能与机构设置。区交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委关于交通运输工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。内设5个职能股室，下设大通湖区公路建设养护中心、大通湖区交通建设质量安全监督站、大通湖区交通运输综合行政执法大队、大通湖区交通运输项目建设管理中心。

（二）人员概况。2025年度核定编制31人，实有在编人员33人，在职人员控制率为106%。

（三）年度收支情况。2025年度收入合计15754.35万元，其中一般公共预算财政拨款收入7547.12万元，政府性基金预算财政拨款收入5656.13万元,其他收入2551.10万元，上年结转结余0万元。全年支出合计为15754.35万元，其中基本支出626.61万元，项目支出15127.74万元。其中年末结转结余0万元。年初预算完成率达100%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年度财政拨款基本支出626.61万元，其中人员经费

469.12万元，主要包括：基本工资216.35万元，奖金15.80万元，绩效工资21.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.89万元，职工基本医疗保险缴费36.26万元，公务员医疗补助缴费2.59万元，其他社会保障费2.96万元，住房公积金78.59万元，其他工资福利支出3.81万元，生活补助10.39万元，其他对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费157.49万元，主要包括：办公费12.71万元，水费0.14万元，电费9万元，差旅费17.32万元，培训费0.72万元，劳务费46.86万元，工会会费16.87万元，福利费20.60万元，公务用车运行维护费6.71万元，其他交通费12.43万元，其他商品服务支出14.12万元。

（二）项目支出情况

2025年度财政拨款项目支出15127.73万元，其中一般公共服务支出580.76万元，节能环保支出1481.69万元，农林水支出1054.81万元，交通运输支出6534.61万元，资源勘探工业信息等支出264.29万元，其他支出5211.57万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）项目库建设情况。全面推行项目库管理，预算支出均以项目为载体，未入库项目原则上不予安排。依托预算管理一体化系统，在入库环节完成项目支出绩效目标全覆盖，重点审核项目名称、期限、绩效目标、立项依据、支出标准等核心要素。

（二）部门支出标准体系建设情况。梳理差旅费、培训费等既有标准，制定相关费用通用标准。通过“通用类+专用类+绩效指标”构建支出定额标准汇编，制定项目支出标准。依托项目库同步搭建政策制度库、支出标准库和绩效指标库，实现标准可同步提取。

（三）部门核心绩效指标体系建设情况。以产生指标、效益指标、满意度指标为基础构建指标体系。一级指标中上述三项均为必选指标，二级指标涵盖公用经费控制、在职人员控制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理以及服务对象满意度等。同步建成部门整体支出指标库，有效破解预算与绩效“两张皮”难题。指标设置遵循“高度关联、突出重点、量化可评”原则。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不合理。年初预算与年底决算偏差太大。

（二）由于单位编制预算时存在不合理的限制，导致人员基本支出和业务开展支出存在严重不足，挤占了专项资金，一定程度上影响了事业的发展。

（三）多项科目无法纳入预算，影响工作开展。因收入来源

有限，无剩余资金编制其他必要支出科目，致使一些基本支出科目无法纳入预算编制，同时也使单个科目经费支出无法严格按照预算执行。

八、下一步改进措施

完善预算绩效管理制度，编实编细预算；加强支出管理，加快政府采购和资金支付进度；优化绩效目标设置，确保指标细化、量化、可考核；加强人员培训，提升绩效管理意识和实操能力。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈与整改。建立部门内部绩效结果与预算安排挂钩机制，对自评发现的问题按照“清单制+责任制+销号制”要求整改落实、限期销号。

（二）与预算安排挂钩。将绩效评价和监控结果应用到预算中期调整及下年度预算编制。建立“优进劣退”动态调整机制，评价结果作为下年度预算编制的重要依据。

（三）报告与公开。绩效自评结果按规定公开，接受社会监督。预算绩效结果纳入政府绩效考核体系。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

附件 1

2025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	2025 年实际 在职人数	控制率
	31	33	106%
经费控制情况(万元)	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
三公经费	11.81	13	6.71
1、公务用车购置 和维护经费	8.81	7	6.71
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	8.81	7	6.71
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	3	6	0
项目支出：	0	0	0
1、业务经费	0	0	0
2、运行维护经费	0	0	0
公用经费	49.84	33.4	39.89
其中：办公费	28.38	20	12.71
水费、电费、差旅费	21.46	13.4	26.46
会议费、培训费	0	0	0.72
政府采购金额	979.77	0	1048.06
部门基本支出预算调整	0	0	0

楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	加强预算绩效管理，根据工作计划细化预算编制。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的 50 万元以上项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈芳 填报日期：2026 年 9 月 25 日 联系电话：13875301736

单位负责人签字：

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		益阳市大通湖区交通运输局					
年度预算 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	593.75	16213.7	15754.35	10	97.17%	9
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 593.75			其中: 基本支出: 546.75			
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 47			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0						
	其他资金: 0						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成市区制定的各项目标任务。2、全年区直管工程项目不发生重大质量安全事故。3、全面完成省道和农村公路日常养护工作任务。4、开展养护工程建设, 严把工程质量关。5、完成省级“攻坚消薄”121 公里安防工程建设任务并通过省市验收。6、确保重点领域监管精准有力。			1、完成市区制定的各项目标任务。2、全年区直管工程项目不发生重大质量安全事故。3、全面完成省道和农村公路日常养护工作任务。完成全区路肩培土 228.42 公里, 培土 18 万立方米, 保障了公路安全畅通, 提升了管养路段路况水平。4、开展养护工程建设, 严把工程质量关。完成农村公路养护工程 20km, 全面提升了全区公路路况水平, 提高了群众满意度。完成省道 S218 精细化工程。5、完成省级“攻坚消薄”121 公里安防工程建设任务并通过省市验收。6、重点领域监管精准有力。持续保持治超高压态势, 处罚交通违法行为 51 起。			

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产生指标（50分）	数量指标	农村公路危桥改造（座）	17	17	10	10	
			安防工程（公里）	121	121	10	10	
			农村公路养护工程（公里）	20	20	5	5	
		质量指标	符合公路工程质量标准率	100%	100%	5	5	
			完工质量等级	合格	合格	5	5	
		时效指标	按期完成投资	是	是	5	5	
			不停车系统监控	24 小时	24 小时	5	5	
		成本指标	投资计划率	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	经济增长	经济增长	5	5	
		社会效益指标	公路安全和社会服务水平	提升	提升	5	5	
			保障道路交通安全通畅	长期有效	长期有效	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	较长时间确保公路安全	确保	确保	5	5	

			促进经济 文化可持 续发展长 期有效	长期有 效	长期 有效	5	5	
	满意 度指 标 （10 分）	服务对象 满意度 指标	改善通行 服务水平 满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			公众服务 满意率	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
总分						100	99	

填表人：陈芳
填报日期：2026 年 9 月 25 日
联系电话：13875301736

单位负责人签字：