

2025年5月 30日

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市交通运输指挥中心是怀化市交通运输局二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。单位编制人数25人， 实有在职人员24人， 退休6人。

2、项目的实施依据

湘交运输〔2018〕27号、湘交安监〔2019〕75号、湘运管安监发〔2020〕80号、湘财综〔2013〕36号、湘财建〔2016〕78号、湘交运输〔2017〕163号等文件。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2024年项目支出共计9万元，项目支出交通运输事业发展资金交通安全经费5万元、真抓实干经费4万元。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

①绩效总目标：到2024年，进一步强化全省交通运输行业安全生产工作，落实企业安全生产主体责任、部门监管责任和政府属地责任，整治违法违规行为。

②绩效阶段性目标：加大安全隐患排查，实现安全隐患动态清零，坚决杜绝重特大事故，减少较大事故和一般事故发生。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

①生态效益：生态建设取得明显进展，城乡生态环境明显改善，生态宜居水平明显提高。

②社会效益：民生投入持续增长，人民生活改善，基本公共服务均等化总体实现，社会文明程度显著提升，人民幸福指数更高。

③经济效益：带动交通运输经济发展，为解决安全生产非法违法问题，维护道路运输秩序，提高人民群众出行满意度；解决道路运输比较突出的非法违法问题，整治违法违规行为，加大安全隐患排查，实现安全隐患动态清零，坚决杜绝重特大事故，减少较大事故和一般事故发生。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

①前期准备：根据我单位实际情况，健全工作评价考核机制及奖惩机制，建立一套科学、系统并具有区域特色和操作性强的监测评价体系，并将相关指标纳入目标责任制考核。

②组织实施：建立督查评估工作体系，定期对目标任务进行督查督办和考核评估，创新工作会议，每个季度召开一次单位调度会议，负责督促会议议定事项的具体落实和考核评估。

③分析评价：交通运输车辆监督管理取得显著成效，预防和减少道路交通事故，降低了交通运输安全责任事故发生。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2024年项目支出共计9万元，项目支出中交通运输事业发展资金交通安全经费5万元、真抓实干经费4万元。专项资金到位率为100%。

2、项目资金使用情况分析

2024年项目支出共计9万元，项目支出中交通运输事业发展资金交通安全经费5万元、真抓实干经费4万元。资金使用率100%。

3、项目资金管理情况分析

项目资金实行单独核算，专款专用，建立项目资金使用管理制度，保障了项目资金的安全与合理使用。

(二)项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

成立工作领导小组，加强对项目管理工作的统一领导，领导小组设在办公室，负责处理日常工作，形成了全单位上下共同推进的强大合力。

2、项目管理情况分析

建立“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、具体工作专人抓”的工作机制，着眼发展、狠抓落实、重点攻关、稳步推进，通过加强组织管理、营造了良好的政策氛围，项目管理工作科学合理有序。

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况

项目预算9万元，项目支出中交通运输事业发展资金交通安全经费5万元、真抓实干经费4万元。发放到位率100%。

(2)项目成本(预算)节约情况

严格按照预算方案、控制成本。

2、项目的效率性分析

(1)项目的实施进度

项目实施年限2024年1月-2024年12月，所有项目均完成。

(3)项目完成质量

道路运输车辆监督管理取得显著成效，预防和减少道路交通事故，疲劳驾驶、夜间行驶、脱离监控等违章行为，降低了交通运输安全责任事故发生。

3、项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

项目目标如期完成。

(2)项目实施对经济和社会的影响

①经济影响：带动交通运输经济发展，为解决安全生产非法违法问题，维护道路运输秩序，提高人民群众出行满意度；解决道路运输比较突出的非法违法问题，维护安全生产法律法规的严肃性，大幅度减少非法运行、违法行为造成的事故，确保人民群众生命财产安全。

②社会影响：民生投入持续增长，人民生活改善，基本公共服务均等化总体实现，社会文明程度显著提升，人民幸福指数更高。

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

交通运输事业发展资金交通安全经费、真抓实干经费两项经费项目规划合理、组织有力、实施规范、管理科学，资金用节约，达到预期目标，绩效自评分值为98分。

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

在财政业务专项工作中，项目资金管理严格按照规定执行，实行专门管理，保障财政工作的持续健康发展，维护财政工作的平稳运行。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验

在推进财政业务专项工作中，我们严格规范财政财务和跟踪督导机制，建立起一套完善的申报审批监督工作制度，形成了严格、高效、科学的运行机制，但仍存在项目经费保障力度不够的情况。

(二)工作建议

建议财政加大财政业务专项资金的年度预算力度，以确保财政工作持续有效开展。

七、其他需要说明的问题