**2024年度怀化市综合交通运输协调服务中心整体支出绩效自评报告**

**单位名称：怀化市综合交通运输协调服务中心**

**2025年6月20日**

**怀化市综合交通运输协调服务中心**

**部门整体支出绩效自评报告**

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位为怀化市交通运输局的二级部门预算单位。本单位为正科级事业单位，按照编办文件没有内设科室。

1. 人员编制情况

现有全额拨款事业编制20名，2024年末实有在职职工20人。

1. 主要职能职责

负责全市公路、水运、铁路、航空、邮政综合协调及日常调度；参与全市综合交通运输发展规划和政策拟定，指导县市区做好综合交通运输协调和服务工作，协调航空、铁路、高速公路邮政物流及地方政府的相关工作。

1. 绩效目标设定情况

一是今年是铁路沿线环境综合整治新三年行动的第二年，充分发挥绩效考核“指挥棒”作用，不断优化和创新工作机制，取得了阶段性成果，铁路沿线路外安全隐患基本消除。二是为有效提升航线开发工作效率，进一步优化芷江机场航线网络布局，拓展出行方式，不断创新工作方式方法。分别签定了 “南京＝怀化＝昆明”、“成都＝怀化＝泉州”等热门航线。确保芷江机场稳定运营9条，通达北京、南京、西安、深圳等11个航点城市。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，2024年全年预算总支出364.31万元，基本支出323.31万元，其中人员经费支出305.77万元，公用经费支出17.53万元;项目支出41.00万元。我单位评价得分为98分。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出323.31万元，主要用于保障人员经费和保障单位的正常运转。

人员支出305.77万元，其中工资福利支出301.30万元，对个人和家庭补助4.47万元。

公用经费支出17.53万元。其中办公费2.85万元，差旅费0.87万元，工会经费9.93万元，福利费3.78万元、其他商品服务支出0.1万元。

2.项目支出情况

项目支出41.00万元，铁路沿线环境整治工作经费27万元；航线开发培育工作经费10万元，真抓实干奖励工作经费4.00万元，其中：办公费14.16万元，物业管理费1.09万元，差旅费11.63万元，培训费1.89万元，公务接待1.18万元，福利费1.23万元，公务用车运行维护费4.74万元，其它商品服务支出0.40万元、办公设备购置4.68万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2024年怀化市综合交通运输协调服务中心安排“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.00万元，因公出国（境）费0万元。决算数“三公”经费支出为5.91万元，其中：公务用车运行维护费4.73万元，公务接待费1.18万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2024年无政府性基金预算支出情况。

1. 国有资本经营预算支出情况

2024年无国有资本经营预算支出情况。

1. 社会保险基金预算支出情况

2024年无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）铁路沿线环境综合整治工作。

1.高位推动，促“双段长”制落实落细。自“新三年行动”开展以来，我中心继续以最高站位、最强力量、最严标准推进综合整治工作。制定了《怀化市2024年铁路沿线安全及环境综合整治工作要点》，及时召开全市“双段长”联席会议。今年以来，协调联动相关部门召开推进会、协调会9次，市领导现场调研督导7次，解决难点、堵点问题21个。在市交通运输局的筹领导下，深入现场，高频调度，督办协调，全力推进铁路安全整治和示范点创建。围绕路外安全“人不进去”的目标，积极开展铁路安全法规“五进”宣传，着力提高群众安全意识，筑牢铁路安全第一道防线。全年累计开展铁路安全相关知识“五进”宣传活动40余场次，受益群众20万余人。组织百余名路地“二级段长”进行业务集中培训，有效提升了安全隐患的快查快处和源头管控水平。与铁路部门实行联席周例会制度，遇到重大问题，随时召开碰头会、商讨会和推进会，及时会商，协调解决问题。同时，通过联合办公，联动协调，深度融合三级段长与铁路护路联防组织,确保“双段长”制落到实处。

2、全面摸排，深入推进隐患动态清零。根据省厅工作部署，迅速启动铁路沿线安全隐患环境问题排查建档。组织路地双方对市域内1001公里铁路沿线问题隐患进行全面排查、核实，汇总清单，采取边排查边整治，梳理建立问题隐患整治任务清单共计273处，其中地方牵头127处均在规定时间内完成整治销号工作，累计拆除或加固彩钢瓦3.44万平米，清除建筑及生活垃圾300余吨、违规菜地20余亩，拆除农膜350平米、砍伐危树危竹1700多棵，拆除大型广告牌2处。

3、综合施策，积极推进高铁怀化南站沿线环境综合整治。积极落实省领导指示批示精神，坚持问题导向，针对高铁进出怀化城区铁路沿线500米可视范围内连片生活与建筑垃圾、残垣断壁、黄土裸露等现象，市委、市政府高度重视，通过高频调度，密集督办，主管部门精神组织，我中心多次协调，组织铁路及属地政府部门，进行拉网式排查、勘察，制定了《高铁怀化南站铁路沿线环境综合整治指导性措施》，实行清单化跟踪、调度，挂图作战。同时，结合农村人居环境整治和迎接全球湘商大会的顺利召开契机，市区两级政府筹资5000余万元，对高铁南站铁路沿线开展了专项整治，在消除原“脏乱差”的同时，因地制宜将高铁怀化南站南侧沿线打造成市民休闲的咖啡文创小镇。共清运建筑垃圾4200平方、整葺美化房屋墙面1.7万平方米、清理沿线水沟杂草3000米、拆除临时建筑6处2850平方米、搬移经营多年废品回收站2家8004平方米、木材交易场1处4200平方米、钢管堆放场3处1.75万平方米、建设材料堆放场3处1.54万平方米，提质改造路面2.4公里，修缮水沟4.51公里等，使高铁怀化南站铁路沿线整体形象和旅客出行感受大幅改善，有效助力迎“全球湘商大会”的环境美化。

（二）真抓实干奖励工作。

为夯实铁路沿线安全环境综合整治，着力提升铁路沿线安全运营环境，2023年在全省铁路沿线环境综合整治调度推进电视电话会议上，怀化作为市州唯一代表作典型经验介绍；在全省率先完成了第一、二批共913处隐患任务的整治销号；高效完成了省整治办督办的高铁南站环境问题整治；首创辖区铁路路外伤亡事故创“0”佳绩；全市在国家及省级报刊、媒体平台发表经验推介宣传报道达55篇等……

（三）航线开发培育工作。

1.优化航线网络布局，进一步拓展出行方式。今年以来，根据市政府的工作要求，为进一步完善提升怀化综合交通枢纽功能，扩大群众出行的选择性、多样性，全力做好怀化芷江机场航线网络布局工作，助推怀化国际陆港建设和怀化高水平开放高质量发展，积极与相关航司洽商对接，着力优化航线网络布局，上半年成功开通“南京＝怀化＝昆明”航线、“成都（天府）=怀化=泉州”航线。

2.改善航线开发培育工作机制，进一步规范工作流程。为规避相应的廉政和审计风险，根据市政府相关专题会议精神，积极对接市财政、审计、司法、文旅等部门，针对芷江机场航线航班开发培育工作机制，集思广益，研究论证，改原洽谈模式为政府采购方式确定航线经营补贴供应商，进一步增加了航线开发工作的公开度和透明度，工作流程得到进一步的规范。目前“上海（浦东）＝怀化”航线正按《政府采购法》相关规定确定供应商，预计2025年元月实现首飞。

今年来，芷江机场累计运营9条航线，正常执飞6条航线，通达北京、深圳、南京、西安等11个城市，累计支付财政补助10050万元，预计年旅客吞吐量44万人次，比上年增加7.1万人次，为进一步夯实我市全国性综合交通枢纽地位提供了有力的民航支撑。

七、存在的问题及原因分析

1、航线航班的宣传深度不够,市民对航线航班的动态更新情况的知晓度有所欠缺。

2、对航线补贴的审核工作手续繁复，资金不能及时到位。

3、铁路安全环境整治工作专项经费不足，对专项整治工作开展的深度和广度没有及时到位。

八、改进措施和有关建议

1、加大宣传投入，提升航线航班的运营效率，加强沟通、对接，进一步改善既有航班时刻品质，最大程度发挥航线补贴效益，规范补贴管理手续。

2、由于铁路整治任务逐年递增，强度难度也相应加大，建议增加铁路安全环境整治工作经费预算。

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

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

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：怀化市综合交通运输协调服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 20 | | 20 | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费 | 6.43 | | 3.00 | | 5.90 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 4.75 | | 2.0 | | 4.73 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 1.68 | | 1.0 | | 1.17 | |
| 项目支出： | 50.00 | | 41.00 | | 41.00 | |
| 1、业务工作经费 | 50.00 | | 41.00 | | 41.00 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金  铁路安全环境整治经费 | 30.00 | | 27.00 | | 27.00 | |
| 芷江机场航线开发培育工作经费 | 15.00 | | 10.00 | | 10.00 | |
| 真抓实干奖励工作经费 | 0 | | 4.00 | | 4.00 | |
| 公用经费 | 14.69 | | 24.00 | | 24 | |
| 其中：办公费 | 1.1 | | 6.00 | | 2.85 | |
| 水费、电费、差旅费 |  | | 2.00 | | 0.87 | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：舒辉 填报日期：2025年6月20日 联系电话：15386271098

整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 怀化市综合交通运输协调服务中心 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （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 | | 346.41 | 364.92 | | 364.31 | 10 | 99.83% | 9.98 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：335.81 | | | | | 其中：基本支出：300.21 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：50.00 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | | |  | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分) | 数量  指标 | 完成上级交办的隐患整治任务 | | 按计划完成273得10分，每少一条扣0.1分，扣完为止。 | 273 | 10 | 10 |  |
| 开展铁路安全宣传活动次数 | | 2次 | 2次 | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 铁路路外伤亡事故 | | 不发生铁路路外伤亡事故，得10分，否则不得分。 | 0 | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | “隐患清零”工作完成时间 | | 每季度按时完成得10分，存在1个季度未完成扣3分，扣完为止。 | 全部按季度完成。 | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 基本支出控制 | | 364.92 | 364.31 | 10 | 9.98 | 。 |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 推进经济增长效果 | | 定性 | 显著 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 保障铁路沿线的安全 | | 定性 | 社会和谐 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 改善铁路沿线生态环境 | | 定性 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 长期保障工作平稳运动 | | 定性 | 持续 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | **社会公众满意度** | | **≥95** | **≥95** | **10** | **10** |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.8 |  |

填表人：舒辉 填报日期： 2024年5月30日 联系电话：15386271098