2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1、机构设置：我所设内设机构包括：办公室、 财务股、 办证大厅、 安全股 、汽修办 、运政股、客货股 、驻站办9个科室。

2、人员编制情况：单位实有人数72人。其中在职52人，退休20人，长期骋用临时人员1人，遗属5人。单位实有人数72人。其中在职52人，退休20人，长期骋用临时人员1人，遗属5人。

3、车辆编制情况：公务用车编制数3辆，实有车辆3辆

。

（二）2018年的重点工作

1、加强春运安全生产监督，维护运输市场稳定。

2、积极参与全区道路交通安全“百日大会战。

3、开展全区道路运输安全“隐患清零”行动。

4、参与冷水滩区公路局治理超载超限综合整治。

5、配合公安、环保部门完成了全年淘汰黄标车任务

（三）部门整体支出情况

2018年我单位一般预算财政拨款收入：804.60万元，其中正常经费拨款744.60万元，专项拨款60万元。一般预算财政拨款支出：804.60万元，其中基本支出：744.60万元，项目支出60万元。收支平衡。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况。

2018年基本支出：744.60万元，其中对农村道路客运的补贴227.46万元。

（二）项目支出情况。

2017年项目支出60万元。

（三）“三公”经费情况

 1．因公出国（境）费用为0。

 2．公务接待费5.79万元。

 3．公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费17.5万元。

三、部门整体支出绩效情况

我所全年共出动执法人员4550余人次，上路查处纠正各类违法违规行为122起，其中无证从事货物运输经营11起，无证从事客运经营6起，不按核定线路经营19起；擅自改装已取得营运证的车辆19起，通过开展各项安全稽查行动，源头安全管理得到了加强，运输企业的安全主体责任得到落实，无证经营、非法营运的势头也得到有力震慑，行车安全隐患得到了有效排除。

审验普通货运经营业户2700余户，客运经营车辆346辆，驾驶员培训车辆707辆，完成180辆危险品运输车辆初审，辖区新增道路运输经营业户951户，运输服务业户18户，新增道路运输经营性车辆1265辆，报废注销转出车辆327辆。驾驶员培训合格人员 8000余人，新办理从业资格证1300余本，从业资格证诚信考核2830余本。

按照去年的农村客运招呼站核准建设计划，今年我区农村客运招呼站已按计划建成100个。准确无误核发了2017年农村客运车辆燃油补贴209辆，金额共计227.46万元。

精准扶贫工作，我所对口扶贫村为黄阳司镇何家亭村，全村人口290户1020人，其中贫困户20户84人，我所自年初以来进行了五次专题行动，在资金和政策上给予了大力支持，目前帮扶对象已有8户实现了脱贫，10户人均年收入达到了3000元，接近了脱贫线。

四、绩效自评得分情况及绩效等级。

   2018年本单位绩效自评得分93分，绩效等级为优。

五、存在的问题

绩效目标设立不够明确、细化和量化

六、改进措施和有关建议

  进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

 永州市冷水滩区交通运输管理所

2019年3月6日