

# 2024年度交通运输局整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：



## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

2024年度年初预算基本支出8820.15万元，包括人员经费7375.60万元，运转经费1444.55万元。其中：工资福利支出6774.29万元；一般商品服务支出1444.55万元；对个人家庭补助支出601.31万元。

决算基本支出8760.52万元，包括：人员经费7372.51万元、运行经费1388.01万元。其中工资福利支出6665.46万元；一般商品服务支出1388.01万元；对个人家庭补助支出707.04万元。

2024年度“三公”经费预算113万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”98万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费98万元）、“公务接待费”15万元。2024年“三公”经费本年支出95.34万元，其中：因公出国（境）费8.3万元，公务车辆运行维护费82.58万元，公务接待费4.46万元。

### （二）项目支出

2024年度我单位项目资金共计2086.87万元，其中年初预算1699万元，年中追加624.15万元，年中调减金额236.28万元，为年初预算的122.83%。

2024年度我单位项目资金实际使用1871.03万元，详细信息如下：

（1）数字交通系统运行、维护及交通综合平台监控维护经费预算150万元，使用125.74万元，主要用于局机

关及二级机构设备网络日常维护、运行。

(2) 交通综合执法及检测等经费预算500万元，使用452.23万元，主要用于道路运输、水上交通、工程建设等重点领域的检查、检测以及整治等工作。

(3) 湘江库区船舶防污治理经费以及船舶污染物接受奖补资金预算413万元，共使用412.81万元，主要用于株洲市辖区范围内完成88公里湘江水域船舶油污水生活垃圾清理、上岸。

(4) 长株潭国家综合货运枢纽补链强链绩效评价资金预算50万元，使用50万元，主要用于开展对长株潭国家综合货运枢纽补链强链项目资金使用情况的年度绩效评价。

(5) 城区巡游出租车新一轮车辆经营权投放及管理经费预算33万元，使用27.93万元，主要用于对株洲市城区1946名巡游出租车个体和717台公车公营主体办理延续经营手续。

(6) 城乡道路客运油补与新能源监管平台经费预算18万元，使用18万元，主要建设城乡道路客运油补与新能源监管平台，将全市农村客运、公交、出租车数据接入监管平台，以便更加准确、快捷开展油补车辆资格申请、审核、变更等工作。

(7) 春运专项经费和危货运输行业技能比武专项经费预算25万元，使用19.04万元，主要用于开展2024年春运工作，方便群众出行平安顺畅，货运流通稳定有序以及

举办危货运输行业技能比武大赛。

（8）公共助力自行车引入前期工作经费预算25万元，使用10.42万元，主要用于公共助力自行车引入工作的招标代理费、风险评估、公平竞争审查等，由于公共助力自行车引入的模式和主体均发生变化，已委托的前期事项均无法继续推进。

（9）交通建设工程、普通公路路况质量检测经费预算102万元，使用93.32万元，主要用于“农村公路路况抽检工作”、“农村公路养护巡查工作”、“农村公路养护工程质量安全抽检工作”等三项技术服务工作。

（10）2024年链办工作经费预算10万元，使用9.76万元，主要用于召开现代物流招商大会和首届株洲智慧钢铁及物流产业生态大会，对外发布物流招商项目，争取到国省投入资金。

（11）三供一业改造资金以及市直单位“三供一业”改造资金预算38.29万元，共使用38.29万元，主要用于对老旧小区“三供一业”进行改造。

（12）项目前期经费补助资金预算15万元，使用12.04万元，主要用于编制风叶机片运输通道建设方案可行性研究报告以及高速公路服务区支持“平急两用”建设方案前期研究等。

（13）2023年老旧货船拆解奖补资金预算18.32万元，使用18.32万元，主要用于对拆解的老旧货船长宏3号的船舶所有人进行奖补。



（14）12328便民服务热线系统建设预算10万元，使用10万元，主要用于进一步完善12328热线与12345热线“双号并行”的业务协同及信息互联共享机制。

（15）交通局组织和党建经费预算2万元，使用1.90万元，主要用于宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神等方面的支出。

（16）残疾人事业综合发展项目预算1.26万元，使用1.26万元，主要用于残疾人员的经费。

（17）交通发展工作经费预算安排666万元，使用560.18万元，主要用于保障交通发展各项工作正常开展。

（18）邮政工作经费预算安排20万元，使用20万元，为拨付至市邮政管理局部分工作经费。

（19）株洲开行北京、上海方向动车组列车运营补贴经费预算1000万元，使用1000万元，主要用于株洲西站始发开行北京上海方向动车组列车的补贴。

### **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）紧跟国省战略谋划行业发展。

一是高质量推动国家货运枢纽建设。高质量开展国家

综合货运枢纽补链强链支持城市和现代流通战略支点城市建设，一揽子推动株洲铁路综合物流基地等17个补链强链项目，全年补链强链项目完成投资4.42亿元，超额完成年度目标任务。二是高规格开展引项增资活动。全年到交通运输部、广铁集团等部门对接10余次，邀请交通运输部部级领导到株洲参加活动，充分展示株洲项目，争取上级支持。2024年，链办组织召开现代物流招商大会和首届株洲智慧钢铁及物流产业生态大会，对外发布物流招商项目40个，现场集中签约项目26个，争取到国省投入14.4亿元，为年度目标任务的132.9%。三是高标准助力“乡村振兴”战略。省、市民生实事农村公路建设目标超额完成，农村公路提质改造完成171公里，为年度任务的121%；农村公路安防工程完成1280公里，为年度任务的100.3%；危桥改造完成32座，为年度任务的160%。城乡客运一体化、客货邮融合发展稳定运行，“一站多点”的便民服务网逐步形成。四是高水平推动北斗交通规模应用。我们承办北斗交通规模应用专题论坛和交通领域北斗体验之旅活动。专题论坛邀请了8位行业内专家分享北斗在交通行业最新的研究成果，体验之旅活动展示了交通运输领域北斗运用场景和设施设备，接待嘉宾5批（次），共1600余人（次）。一年来，我市交通领域北斗技术规模应用持续深化，年内实现建设投资约1亿元。

## （二）紧盯重点项目稳定建设投资。

全年完成交通建设固定资产投资130.8亿元，排名全

省前列。一是全力推进高速公路项目建设。G4京港澳高速扩容工程项目前期取得新突破，项目正申请施工图设计批复。醴娄高速（一期）、茶常高速建成通车，沪昆高速金醴段扩容工程基本达到通车条件，上栗至醴陵、莲花至衡山、株洲至攸县、株洲城区环线高速（南段）等4条高速公路有望纳入《湖南省高速公路网规划》。二是主导抓好渌水流域航道改造项目。在交通运输部支持下，成功将姜湾枢纽至渌口航道纳入了部省“十四五”水运规划项目库，目前已完成工程可行性研究报告编制工作。三是项目开竣工取得新突破。醴陵市S330美田桥至贺家桥等3条国省干线公路项目7.4公里全面完工，51.6公里实现开工。大唐华银煤电项目配套码头等一批市级重点项目正如火如荼建设，攸县酒埠江至网岭公路等2个项目顺利通过竣工验收。四是项目质量安全监管成效明显。实现重点项目质量监督覆盖率、项目一次验收合格率、“平安工地”建设达标率“三个百分百”。全年交通建设项目质量安全责任实现零事故。

### （三）紧扣民生需求提升运输服务。

2024年春运工作获全省先进单位荣誉，群众出行平安顺畅，货运流通稳定有序。一是增添交通物流品牌“亮色”。持续扩大株洲物流品牌影响力，创新“湘粤非”与南沙港、盐田港等港口“一港通”通关模式，实现“全程提单，一票到底”，株洲逐步克服内陆物流劣势，第1000趟“湘粤非”陆海联运国际班列开出，向海、向外发展枢纽经济。



株洲港铜塘湾港区实现“爆发式”增长，吞吐量超200万吨，同比增长10.6倍。二是提升公共交通“成色”。坚持公交优先发展战略，全市公交车成本规制改革全面完成，公交行业实现稳定可持续发展。绿色低碳交通不断推进，城区新能源和清洁能源公交车占比达100%，新增及调整公交线路3条，开通敬老爱老公交线路2条，开通定制客运班线95条。高效推动出租车和网约车行业健康发展，新一轮巡游出租车经营权投放全面完成，为城区1946名巡游出租车个体和717台公车公营主体办理了延续经营手续，实现了“零投诉、零舆情”目标。三是擦亮交通出行“底色”。聚焦群众反映强烈的突出问题，全力推动了一批运输服务便民工程建设。株洲高铁西站全面提质改造升级，站台内外增设电梯，群众进站换乘不便的问题得到有效解决。闲置多年的株洲汽车客运西站正式启动运营，“南四县”班车已正式开通，广大旅客出行服务更加舒适便捷。四是坚守企业服务“本色”。统筹推进道路运输行业企业质量信誉考核，对387家道路运输企业服务质量信誉实施“应考必考严考”，涵盖客运、货运、站场、驾培、车辆维保等领域，共评选出3A企业78家。加强城市交通发展工作考核，完成巡游出租车（网约车监管）平台省级验收，606台纯电动巡游车实现更新，合规率排名全省第4。五是打造运输服务“特色”。开展“株事有礼·文明出行”最美驾驶员评选活动，来自公交车、客货车、出租车、网约车等领域的60名驾驶员入选“株洲好司机”和“行业之星”。



成功创建了2个省级“司机之家”，开展新业态职工子女暑假托管班等活动，让驾驶员群体工作更安心、更放心。

#### （四）紧抓机制建设优化营商环境。

一是优流程为经营者减负。全面开放道路运输普货从业资格“直领”渠道，市本级依申请类政务服务事项从2022年的138项精简至2024年的108项。二是调事项为基层赋权。调整工程作业类许可事项的事权分配，赋予属地交通部门“两客一危”审批事项的前置审查职责。全面推行“一网通办”“跨省通办”，实现100个道路运输业务办理事项的省、市、县三级无差别受理、一站办结，平均缩短审批时限40%以上。三是抓难点为企业纾困。聚焦风电叶片产业发展，联系时代新材等源头企业，通过邀请省厅领导专家走访调研、召开现场办公会等方式，妥善解决风电叶片等超长大件运输通行难、审批慢等“急难愁盼”问题，全年许可跨省跨市风电叶片运输约3000件次。四是建制度为管理“瘦身”。坚决落实“过紧日子”的工作要求，不断完善财务管理制度，以制度化规范管理资金使用。严格落实降本增效的工作要求，完成15个市本级备案的交通建设项目招投标，通过竞争节约投资0.86亿元。

#### （五）紧抓行业风险稳定发展大局。

全年全系统未发生重大以上生产安全事故。一是持续完善安全监管责任体系。下大力气解决安全监管职责不清、工作衔接不紧、业务协作不畅等问题，出台15项安全生产工作制度，厘清了各级各单位的安全工作职责，交通运输

领域安全生产管理水平得到全面提升。二是持续开展交通专项行动。“三保三大一创”行动聚力路域环境整治，局领导班子落实分路段督导责任制，主动发现问题412处，下达督查整改函10份。铁路沿线安全环境综合整治行动全面完成，全年共完成铁路沿线隐患排查整治291处，建设公铁并行路段防护栏21处，全面减少铁路路外伤亡事故。在此基础上，我们紧盯人、车、路、企4个关键交通要素，最大限度消除重点人员、重点车辆、风险路段、重点企业的安全隐患，2024年，共办结各类交通违法案件1750件，处罚金额610万元，全市交通运输市场秩序进一步规范。三是持续保持“打非治违”高压态势。聚焦道路运输、水上交通、工程建设等重点领域，紧盯“两客一危”车辆、四类重点船舶、十项施工重大风险源等重点对象、重点部位、重点环节，集中力量打击整治一批非法违法生产经营作业和违规违章操作行为。全年发现并处理“两客一危”车辆违法违规行为1218起、渡口码头违法违规行为74起，全力维护人民群众生命财产安全。四是持续巩固平安交通建设。扫黑除恶斗争常态化，禁毒、反恐、交通行业综合治理等工作有序推进，着力化解了网约车集中接单事件等一批交通行业的突出问题和风险隐患。全年办理“12345”“12328”热线、国省转办件共7221件，按期办结率100%。五是持续强化特殊时段安全监管。2024年，全体交通人不畏艰险，奋勇在前，专业化应对3轮雨雪冰冻灾害天气，7轮强降雨和台风“格美”的安全防范工作，



全市交通运输领域未发生因灾致死事件。

#### （六）突出党建引领加强自身建设。

一是坚定不移贯彻落实“第一议题”制度。理论上清醒，政治上才能坚定。我们坚定不移把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神等内容作为党组会、理论中心组学习、支部大会及其它党内重要会议的“第一议题”，全年共组织局党组会“第一议题”学习26次，学习课目41余篇，专题学习习近平总书记关于交通运输领域的200余条重要论述精神，开展专题研讨16次。推动“第一议题”制度化、常态化、规范化、实效化，坚持结合实际、以学促干，累计梳理了16条现行可用的交通运输惠企政策清单，为企业、群众解决实际问题325个，以实际行动检验学习贯彻成效。

二是运用法治思维科学指导工作。运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定，持续规范行政执法，推进依法行政。一方面，落实好法制审查。重大事项做到“两个必须”，即必须法制审查，必须局党组集体研究决定。一年来，法律顾问团队出具书面法制审查意见180余份，全局各项工作未出现重大法律风险、未发生行政复议或诉讼。另一方面，强化法治宣传和执法监督。通过“路政宣传月”“安全生产月”等活动向群众宣传普法，覆盖3万余人次。开展执法督查60余次，在全省行政执法案卷评查中排名第三。

三是优化干部结构强化队伍建设。强化干部任用，不断优化完善干部队伍结构，激发



干部职工的工作活力。推进改革攻坚，严格按照时间节点和标准要求，高质量完成交通运输综合行政执法体制改革，确保交通运输执法工作的正常运转和队伍的稳定。四是推进主题教育走深走实。坚持党建带群建，党建引领增活力。通过“每月一主题活动”，进一步激发局系统干部职工干事创业激情，增强凝聚力和创造力。局主题教育领导小组以“1+1”和“1+N”形式对党支部书记和委员开展专题培训，通过“书记给书记讲课”、支部调研座谈、一对一单独授课等形式，共计轮训10余次。五是党风廉政建设全面加强。推进清廉机关建设，举办“株洲交通廉政讲堂”3期，组织党员干部观看警示教育片、参观廉政教育基地，人数达1600余人（次）。开展局系统廉政风险全覆盖排查，共排查廉政风险点120余条。运用好监督执纪的“第一种形态”，实施提醒谈话、批评教育、责令作出书面检查等共60余次。

## 七、存在的问题及原因分析

（1）预算绩效管理意识不够强，绩效目标不够细化。

（2）综合运输结构优化之路任重道远，运输方式比较优势发挥不足，交通物流降本提质增效压力较大。

## 八、下一步改进措施

（1）提高部门内各业务部门预算绩效管理的责任意识，在编制预算绩效目标时，尽可能做到细化和量化，明确名项指标的指标值，增强预算编制的科学性、合理性、规范性。

（2）进一步总结经验，不断优化管理模式，将改革工作做实做细。

#### **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

部门整体支出绩效自评结果拟在我局官网上公开。

#### **十、其他需要说明的情况**

无