

2020 年度

长沙市交通运输局部门决算

目 录

第一部分 长沙交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出 决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市交通运输局概况

一、部门职责

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准；组织起草有关地方性法规、规章草案；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租车行业管理工作。

（四）负责全市水上交通安全监管工作，承担全市水上交通安全监管责任；负责全市水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；负责公路及其桥梁、渡口、隧道的行业管理；提出公路、水路有关财政、土地、价格等政策建议。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任；拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；协调、组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监

测和协调，负责全市道路、水路、铁路、航空、邮政等多种运输的衔接和协调；承担全市国防动员有关工作。

（八）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责城市地铁轨道交通运营的管理。

（十）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（十一）将原市农业委的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。

（十二）加强指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

（十三）加强城市公共汽车、城市地铁和轨道交通运营、出租汽车、运输站（场），以及道路和水上交通运输行业、公路水运工程建设项目安全监督管理。

（十四）参与拟订全市物流业发展战略规划及物流业发展的政策和标准，负责承接国家交通运输部相关试点工作。负责货运站（场）建设管理工作；负责全市货运站（场）和道路运输的安全监管工作；按规定承担货运站(场)物流市场有关管理工作。

(十五) 负责采(运)砂船舶、规划内集中停靠点、砂石码头及港口岸线的管理,依据职责权限对通航水域内采(运)砂船舶实施监管,依法查处采(运)砂船舶相关违法违规行为;结合实际情况划定停泊水域,强化对停航船舶的监管;科学制定砂石码头和砂石集散中心布局规划,规范砂石集散中心设置。

(十六) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市交通运输局机关设 15 个内设机构:办公室、计划统计处、综合规划处、公交处(轨道交通管理处)、公路处、港航处、综合交通处(长沙市国防动员委员会交通战备办公室、长沙市交通运输指挥部办公室)、安全监督处(应急管理办公室)、出租交通管理处、行政审批和政务服务处、综治维稳处、执法监督处(政策法规处)、道路运输管理处、人事教育处、宣传处。另设机关党委、离退休人员管理服务处。

长沙市交通运输局下设长沙市公路建设养护中心、长沙市水运事务中心、长沙市城市公共交通事务中心、长沙市交通运输综合行政执法

法局、长沙市交通建设质量安全监督站、长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心、长沙市交通运输信息中心等7家局属事业单位。

（二）决算单位构成

长沙市交通运输局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市交通运输局机关本级决算、长沙市交通运输局局属事业单位决算。其中长沙市交通运输局下属长沙市公路建设养护中心和长沙市水运事务中心单独公开2020年部门决算，因此，纳入长沙市交通运输局2020年部门决算编报范围的单位为6家，分别是：

- 1.长沙市交通运输局机关本级
- 2.长沙市城市公共交通事务中心
- 3.长沙市交通运输综合行政执法局
- 4.长沙市交通建设质量安全监督站
- 5.长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心
- 6.长沙市交通运输信息中心

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市交通运输局

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117926.61	一、一般公共服务支出	32	4.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.37
	9		九、卫生健康支出	40	50.00
	10		十、节能环保支出	41	31288.83
	11		十一、城乡社区支出	42	8000.00
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	13		十三、交通运输支出	44	78386.67
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.47
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	117926.61	本年支出合计	58	117921.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3430.67	年末结转和结余	60	3435.32
	30			61	
总计	31	121357.27	总计	62	121357.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
部门：长沙市交通运输局			2020 年度			公开 02 表		
金额单位：万元								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		117926.61	117926.61					
201	一般公共服务支出	4.62	4.62					
20106	财政事务	1.00	1.00					
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00					
20111	纪检监察事务	3.62	3.62					
2011101	行政运行	2.64	2.64					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.98	0.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20701	文化和旅游	1.00	1.00					

2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	130.37	130.37					
20809	退役安置	53.34	53.34					
2080905	军队转业干部安置	53.34	53.34					
20811	残疾人事业	42.24	42.24					
2081199	其他残疾人事业支出	42.24	42.24					
20825	其他生活救助	34.80	34.80					
2082501	其他城市生活救助	4.80	4.80					
2082502	其他农村生活救助	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	50.00	50.00					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00					
211	节能环保支出	31288.83	31288.83					
21199	其他节能环保支出	31288.83	31288.83					
2119901	其他节能环保支出	31288.83	31288.83					
212	城乡社区支出	8000.00	8000.00					
21203	城乡社区公共设施	8000.00	8000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8000.00	8000.00					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	50.00					
214	交通运输支出	78391.32	78391.32					
21401	公路水路运输	32784.14	32784.14					
2140101	行政运行	2725.31	2725.31					
2140102	一般行政管理事务	1002.16	1002.16					
2140104	公路建设	1266.00	1266.00					
2140112	公路运输管理	6236.26	6236.26					
2140199	其他公路水路运输支出	21554.42	21554.42					
21403	民用航空运输	30.81	30.81					
2140304	机场建设	30.81	30.81					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	25271.89	25271.89					

2140401	对城市公交的补贴	12667.62	12667.62					
2140402	对农村道路客运的补贴	108.86	108.86					
2140403	对出租车的补贴	12490.42	12490.42					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	5.00	5.00					
21499	其他交通运输支出	20304.47	20304.47					
2149999	其他交通运输支出	20304.47	20304.47					
215	资源勘探工业信息等支出	5.47	5.47					
21507	国有资产监管	5.47	5.47					
2150701	行政运行	5.47	5.47					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市交通运输局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117921.96	14453.26	103468.70			

201	一般公共服务支出	4.62	3.14	1.48			
20106	财政事务	1.00	0.50	0.50			
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.50	0.50			
20111	纪检监察事务	3.62	2.64	0.98			
2011101	行政运行	2.64	2.64				
2011199	其他纪检监察事务支出	0.98		0.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20701	文化和旅游	1.00		1.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	130.37	42.24	88.14			
20809	退役安置	53.34		53.34			
2080905	军队转业干部安置	53.34		53.34			
20811	残疾人事业	42.24	42.24				
2081199	其他残疾人事业支出	42.24	42.24				
20825	其他生活救助	34.80		34.80			
2082501	其他城市生活救助	4.80		4.80			
2082502	其他农村生活救助	30.00		30.00			
210	卫生健康支出	50.00		50.00			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
211	节能环保支出	31288.83		31288.83			
21199	其他节能环保支出	31288.83		31288.83			
2119901	其他节能环保支出	31288.83		31288.83			
212	城乡社区支出	8000.00		8000.00			
21203	城乡社区公共设施	8000.00		8000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8000.00		8000.00			
213	农林水支出	50.00		50.00			

21301	农业农村	50.00		50.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00			
214	交通运输支出	78386.67	14402.42	63984.25			
21401	公路水路运输	32779.50	14371.61	18407.89			
2140101	行政运行	2728.71	2728.71				
2140102	一般行政管理事务	994.11		994.11			
2140104	公路建设	1266.00		1266.00			
2140112	公路运输管理	6236.26	5118.44	1117.82			
2140199	其他公路水路运输支出	21554.42	6524.45	15029.96			
21403	民用航空运输	30.81	30.81				
2140304	机场建设	30.81	30.81				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	25271.89		25271.89			
2140401	对城市公交的补贴	12667.62		12667.62			
2140402	对农村道路客运的补贴	108.86		108.86			
2140403	对出租车的补贴	12490.42		12490.42			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	5.00		5.00			
21499	其他交通运输支出	20304.47		20304.47			
2149999	其他交通运输支出	20304.47		20304.47			
215	资源勘探工业信息等支出	5.47	5.47				
21507	国有资产监管	5.47	5.47				
2150701	行政运行	5.47	5.47				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市交通运输局

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	117926.61	一、一般公共服务支出	33	4.62	4.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.37	130.37		
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00		
	10		十、节能环保支出	42	31288.83	31288.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	8000.00	8000.00		
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00		
	13		十三、交通运输支出	45	78386.67	78386.67		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.47	5.47		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00		
	2 3		二十三、其他支出	55				
	2 4		二十四、债务还本支出	56				
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2 7	117926.61	本年支出合计	59	117921.96	117921.96		
年初财政拨款结转和结余	2 8	10.24	年末财政拨款结转和结余	60	14.88	14.88		
一般公共预算财政拨款	2 9	10.24		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
总计	3 2	117936.84	总计	64	117936.84	117936.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市交通运输局

2020 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		117921.96	14453.26	103468.70
201	一般公共服务支出	4.62	3.14	1.48
20106	财政事务	1.00	0.50	0.50
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.50	0.50
20111	纪检监察事务	3.62	2.64	0.98
2011101	行政运行	2.64	2.64	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.98		0.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20701	文化和旅游	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	130.37	42.24	88.14

20809	退役安置	53.34		53.34
2080905	军队转业干部安置	53.34		53.34
20811	残疾人事业	42.24	42.24	
2081199	其他残疾人事业支出	42.24	42.24	
20825	其他生活救助	34.80		34.80
2082501	其他城市生活救助	4.80		4.80
2082502	其他农村生活救助	30.00		30.00
210	卫生健康支出	50.00		50.00
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
211	节能环保支出	31288.83		31288.83
21199	其他节能环保支出	31288.83		31288.83
2119901	其他节能环保支出	31288.83		31288.83
212	城乡社区支出	8000.00		8000.00
21203	城乡社区公共设施	8000.00		8000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8000.00		8000.00
213	农林水支出	50.00		50.00
21301	农业农村	50.00		50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00
214	交通运输支出	78386.67	14402.42	63984.25
21401	公路水路运输	32779.50	14371.61	18407.89
2140101	行政运行	2728.71	2728.71	
2140102	一般行政管理事务	994.11		994.11
2140104	公路建设	1266.00		1266.00
2140112	公路运输管理	6236.26	5118.44	1117.82
2140199	其他公路水路运输支出	21554.42	6524.45	15029.96
21403	民用航空运输	30.81	30.81	
2140304	机场建设	30.81	30.81	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	25271.89		25271.89
2140401	对城市公交的补贴	12667.62		12667.62
2140402	对农村道路客运的补贴	108.86		108.86
2140403	对出租车的补贴	12490.42		12490.42
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	5.00		5.00
21499	其他交通运输支出	20304.47		20304.47
2149999	其他交通运输支出	20304.47		20304.47
215	资源勘探工业信息等支出	5.47	5.47	
21507	国有资产监管	5.47	5.47	
2150701	行政运行	5.47	5.47	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长沙市交通运输局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11094.05	302	商品和服务支出	1579.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1767.55	30201	办公费	89.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	936.58	30202	印刷费	10.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4136.52	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	24.64
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	704.86	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.71	30206	电费	2.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	276.11	30207	邮电费	7.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	329.58	30209	物业管理费	3.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	108.87	30211	差旅费	24.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	915.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1139.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1754.71	30215	会议费	14.49	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	49.66	30216	培训费	26.77	31013	公务用车购置	24.64	
30302	退休费	207.48	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费	1.71	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	56.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.53	399	其他支出		
30307	医疗费补助	11.32	30227	委托业务费	41.39	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	50.77	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	6.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.19	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.71				
30399	其他对个人和家庭的补助	1424.45	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1160.15				
人员经费合计		12848.76	公用经费合计				1604.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市交通运输局

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197.50	12.00	170.20	20.00	150.20	15.30	172.44	0	165.26	44.54	120.72	7.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市交通运输局

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0			0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：长沙市交通运输局 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市交通运输局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：长沙市交通运输局 2020 年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 121357.27 万元，较 2019 年收入决算数 158916.57 万元减少 37559.3 万元，下降 23.63%，较 2019 年支出决算数 158912.31 万元减少 37555.04 万元，下降 23.63%。收入和支出减少的主要原因是：2020 年度通过我局拨付的公交专项资金和油补资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 117926.61 万元，其中：财政拨款收入 117926.61 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 117921.96 万元，其中：基本支出 14453.26 万元，占 12.26%；项目支出 103468.70 万元，占 87.74%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 117936.84 万元。与上年度收入决算数 158916.57 万元相比，财政拨款收入减少 40979.73 万元，下降 25.79%，与上年度支出决算数 158912.31 万元相比支出减少 40975.47 万元，下降 25.78%。收入和支出减少的主要原因是：2020 年度通过我局拨付的公交专项资金和油补资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 117921.96 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28308.35 万元，下降 19.36%。主要原因是 2020 年度通过我局拨付的公交专项资金和油补资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 117921.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.62 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 1 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 130.37 万元占 0.11%；卫生健康支出 50 万元，占 0.04%；节能环保支出

31288.83，占 26.53%；城乡社区支出 8000 万元，占 6.78%；农林水支出 50 万元，占 0.04%；交通运输支出 78386.67 万元，66.46%；资源勘探工业信息等支出 5.47 万元，占 0.01%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14047.90 万元，支出决算为 117921.96 万元，完成年初预算的 839.43%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政决算工作经费财政拨款支出预算。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排派驻纪检监察组日常办公经费财政拨款支出预算。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排派驻纪检监察组日常办公经费财政拨款支出预算。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1 万

元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排 2020 年橘子洲烟花燃放补助资金财政拨款支出预算。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 53.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排 2020 年困难企业军转干部慰问资金、困难企业退休军转干部医疗门诊和大病互助补助经费及建军节期间对企业军转干部走访慰问经费财政拨款支出预算。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 46.91 万元，支出决算为 42.24 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和工资调整引起的应缴残保金年初与年末的差异。

7.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排 2019 年市属国有企业困难领导人员补助资金财政拨款支出预算。

8.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排 2020 年春节慰问资金财政拨款支出预算。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 50 万元。决算

数大于预算数的主要原因是年中追加安排防疫一线人员慰问经费（第七批捐赠资金）财政拨款支出预算。

10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为31288.83万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2020年节能减排（节能与新能源公交车运营）补助资金财政拨款支出预算。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为8000万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排长沙磁浮工程运营可行性缺口补贴（PPP）财政拨款支出预算。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2020年禁捕退捕执法经费财政拨款支出预算。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算2130.68万元，支出决算为2728.71万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排政策性增人增资、抚恤金及丧葬费、2020年特困企业离休干部统筹外专项经费、困难企事业单位离休干部2019年年终一次性慰问金、困难企业离休干部统筹外经费及统筹外津补贴财政拨款支出预算。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1160.4 万元，支出决算为 994.11 万元。决算数小于预算数的原因是部分项目未达到支付条件，暂未支付。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1266 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排自然村通水泥（沥青）路国省补助资金财政拨款支出预算。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 4967.13 万元，支出决算为 6236.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排出租车行业 GPS 平台运维经费财政拨款支出预算。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 5595.68 万元，支出决算为 21554.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排 2020 年“争当行业排头兵 做文明服务驾驶员”竞赛活动工作经费、网络货运（无车承运）经营企业规模化发展财政奖补、轨道出口导向标识规划设计项目费用、2019 年第二批交通事业发展专项资金、公交行业补贴等财政拨款支出预算。

18.交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（铁路运输）（项）。年初预算 15.14 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需求，对该功能科目分类进行适当调整。

19.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算 131.96 万元，支出决算为 30.81 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需求，对该功能科目分类进行适当调整。

20.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 12667.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排公交刷卡优惠补贴、市级公交运营补贴、公交行业服务质量考评奖励及城市公交车成品油价格补助资金财政拨款支出预算。

21.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 108.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排 2018 年度农村客运和出租车成品油价格补助资金财政拨款支出预算。

22.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 12490.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排 2018 年度农村客运和出租车成品油价格补助资金财政拨款支出预算。

23.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排 2018 年第一批油补省统筹资金财政拨款支出预算。

24.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20304.47 万

元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排疫情期间损失补贴及防控物资补助、交通运输项目中介机构服务费、2019年度油价补贴省统筹资金用于节能与新能源公交车运营补助资金、2020年长沙磁浮工程PPP项目省级补助资金及2020年长江经济带绿色发展专项（绿色交通）中央预算内基建资金财政拨款支出预算。

25.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为5.47万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2020年第三季度困难企业离休干部统筹外经费拨款支出预算。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2019年度安全生产和消防工作考核奖励经费财政拨款支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14453.26万元。其中：人员经费12848.76万元，占基本支出的比例为88.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1604.51万元，占基本

支出的比例为 11.1%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 197.50 万元，支出决算为 172.44 万元，完成预算的 87.31%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%，比上年度减少 5.8 万元，主要原因是全年支出未涉及因公出国（境）团组个数、累计人次；公务用车购置及运行费支出决算 165.26 万元，完成预算的 97.10%，占 95.84%，比上年度增加 9.74 万元，主要原因是公务用车次数增加；公务接待费支出决算 7.18 万元，完成预算的 46.93%，占

4.16%，比上年度增加 3.06 万元，主要原因是公务接待人数和批次增加。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 12.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年无人员因公出国。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 170.20 万元，支出决算为 165.26 万元，完成年初预算的 97.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格按照公务用车有关管理办法执行，公务用车购置及运行费有所节约。其中：

公务用车购置支出 44.54 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤车 2 辆。

公务用车运行支出 120.72 万元。主要用于机要文件传送、应急业务以及开展区县（市）检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 50 辆。

3. 公务接待费年初预算为 15.30 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 46.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是受疫情影响，公务活动减少；二是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 7.18 万元。主要用于因上级机关、兄弟市州有关部门来长调研、检查、督查、交流等工作。2020 年共接待国内来访团组 36 个、来宾 527 人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 246.37 万元，支出决算为 168.43 万元，完成年初预算的 68.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，减少机关运行开支。

十一、一般性支出情况

2020 年本单位会议费年初预算为 21.28 万元，2020 年本部门开支

会议费 26.67 万元，主要用于召开 2020 年长沙市春运工作电话电视会议、全市交通运输工作会议、全市交通运输综合行政执法改革暨治超工作部署会议、市交通运输系统行政审批改革工作会议、城市货运配送示范工程验收会议、湖南省“十四五”科技和信息化规划调研座谈会、长沙市交通运输综合行政执法局工作会议、驾培行业工作会议、驾培驾考调度会议、道路安全生产会议、长沙市主城区公共汽车服务质量考核奖励办法等相关制度宣贯会议、2020 年国庆假期运输保障工作会议、机动车维修行业会议，人数 1484 人，内容为部门举办的各项会议产生的费用 26.67 万元（含会议场地租赁费、会务用餐费、资料费等）；培训费年初预算为 227.75 万元，开支培训费 204.71 万元，主要用于开展长沙市交通运输系统纪检监察干部业务培训、长沙市交通运输局公路建设培训、长沙市交通系统“意识形态与新闻宣传”培训、长沙市交通系统财务培训、长沙市交通运输局基层党组织“提质聚力”骨干培训、驾驶员从业资格考试培训、2020 年执法人员素质专题培训、深化农村公路管理养护体制改革培训、2020 年度长沙市交通建设质量安全业务培训,人数 8489 人，内容为单位举办的各项专题培训产生的费用 204.71 万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费等）；2020 年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2694.31 万元，其中：政府采购货物支出 161.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2533

万元。授予中小企业合同金额 1217.27 万元，占政府采购支出总额的 45.18%，其中：授予小微企业合同金额 693.38 万元，占政府采购支出总额的 25.73%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 52 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 40 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 5 辆，主要用途为业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

长沙市交通运输局严格按照市财政局要求，认真组织局机关及局属各单位开展了 2020 年度绩效自评和绩效监控有关工作，并将自评报告和绩效监控信息在门户网站进行了公开。通过开展绩效自评和绩效监控工作，进一步强化了支出责任意识，全面动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高了财政资金使用效益和管理水平。

绩效自评有关情况详见附件《2020 年长沙市交通运输局整体支出绩效自评报告》

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、

维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

长沙市交通运输局 2020年度部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《长沙市财政局关于开展2021年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2021〕2号）文件要求，推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，我局成立了绩效评价工作组，并于2021年3月1日至3月18日对我局2020年部门整体支出进行了绩效评价。绩效评价工作组采用查阅资料、现场查看、定量和定性分析等方法，对我局的绩效目标设定、预算编制、执行、监督，资金分配、使用、监管以及财务会计信息、部门职责履行、项目组织管理、部门履职效益等方面进行了综合评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

根据中共长沙市委办公厅、长沙市人民政府办公厅关于《长沙市交通运输局机构编制调整有关事项》的通知（长办〔2019〕61号），我局机关行政编制79名，工勤编制6名（人员只出不进）。领导职数为：局长1名，副局长4名，总工程师1名；处长（主任，乡科级正职）领导职数17名（含机关党委专职副书记、离退休人员管理服务处处长各1名），副处长（副主任，乡科级副职）领导职数19名。截至2020年12月31日，我局在职人员74人（全部为行政编制人员），离休人员2人，其他人员10人。

我局设15个内设机构：办公室、计划统计处、综合规划处、公交处（轨道交通管理处）、公路处、港航处、综合交通处（长沙市国防动员委员会交通战备办公室、长沙市交通运输指挥部办公室）、安全监督处（应急管理办公室）、出租交通管理处、行政审批和政务服务处、综治维稳处、执法监督处（政策法规处）、道路运输管理处、人事教育处、宣传处。另设机关党委、离退休人员管理服务处。

我局的主要职能有：

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准；组织起草有关地方性法规、规章草案；负责交通运输执法检查 and 监督；参与拟订物流发展战略和规划，

拟定有关政策并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租车行业管理工作。

4.负责全市水上交通安全监管工作，承担全市水上交通安全监管责任；负责全市水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路及其桥梁、渡口、隧道的行业管理；提出公路、水路有关财政、土地、价格等政策建议。

6.承担公路、水路建设市场监管责任；拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；协调、组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7.指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市

重点干线路网运行监测和协调，负责全市道路、水路、铁路、航空、邮政等多种运输的衔接和协调；承担全市国防动员有关工作。

8.制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责城市地铁轨道交通运营的管理。

10.指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

11.将原市农业委的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。

12.加强指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

13.加强城市公共汽车、城市地铁和轨道交通运营、出租汽车、运输站（场），以及道路和水上交通运输行业、公路水运工程建设项目安全监督管理。

14.参与拟订全市物流业发展战略规划及物流业发展的政策和标准，负责承接国家交通运输部相关试点工作。负责货运站（场）建设管理工作；负责全市货运站（场）和道路运输的安全监管工作；按规定承担货运站(场)物流市场有关管理工作。

15.负责采（运）砂船舶、规划内集中停靠点、砂石码头及港口岸线的管理，依据职责权限对通航水域内采（运）砂船舶实施监管，依法查处采（运）砂船舶相关违法违规行为；结合实际情况划定停泊水域，强化对停航船

舶的监管；科学制定砂石码头和砂石集散中心布局规划，规范砂石集散中心设置。

16.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、内容及评价范围

2020年度我局部门整体共计发生支出合计85652.01万元，其中包含城市公交车成品油价格补助资金及节能与新能源公交车运营补助资金支出39477.92万元、公交专项及公交IC卡刷卡优惠补贴资金支出21044.23万元、长沙磁浮工程PPP项目资金支出14000.00万元、干线公路建设专项资金支出96.17万元。由于上述资金已作为公共项目支出进行绩效自评，因此不列入部门整体支出评价范围。

剔除上述资金后，2020年度我局部门整体支出为11033.70万元，其中基本支出2730.18万元、项目支出8303.52万元。基本支出主要为人员经费和日常公用经费支出，项目支出主要为长沙新港（三期）铁路专用线工程、自然村通水泥（沥青）路省级补助、办公大楼运行费、交通项目业务工作专项、交通运输行业监管及安全维稳专项等支出。

二、绩效自评组织情况

根据市财政通知，我局下发了《关于开展2021年市级财政资金绩效自评工作通知》，组织局机关及七家局属单位开展了2020年度绩效自评工作，其中长沙公路建设养护中心和长沙市水运事务中心为一级预算单位，单独开展自评和复评。我局对长沙市城市公共交通事务中心、长沙市交通运输综合行政执法局、长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心、长沙市交通建设质量安全监督站、长沙市交通

运输信息中心等五家局属单位的部门整体绩效自评工作情况开展了复评工作，情况如下：

（一）长沙市城市公共交通事务中心

长沙市城市公共交通事务中心根据绩效自评工作的相关要求，按时开展了绩效自评工作，并及时将绩效自评结果上报我局，提交的绩效自评结果资料齐全、数据完整准确。长沙市城市公共交通事务中心自评得分 95.5 分，经我局复核后复评得分 91 分。通过对其绩效评价报告、绩效自评指标、佐证材料的复评核对，发现存在以下几点问题：一是个性指标内涵不明确、具体、可衡量；二是扣分点指标扣分依据不详实；三是部门预算序时支出进度较慢，部门全年预算完成率为 98.80%，2020 年 2、3 季度末支付序时进度未达到 50%、80% 的标准。

（二）长沙市交通运输综合行政执法局

长沙市交通运输综合行政执法局根据绩效自评工作的相关要求，按时开展了绩效自评工作，并及时将绩效自评结果上报我局，提交的绩效自评结果资料不齐全。长沙市交通运输综合行政执法局自评得分 95 分，经我局复核后复评得分 91 分。通过对其绩效评价报告、绩效自评指标、佐证材料的复评核对，发现存在以下几点问题：一是扣分点指标扣分依据不详实；二是未按 2020 年 1、2、3 季度支付序时进度分析预算执行率指标；三是个性指标内涵不明确、具体、可衡量。

（三）长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心根据绩效自评工作的相关要求，按时开展了绩效自评工作，并及时将绩

效自评结果上报我局，提交的绩效自评结果资料齐全、数据完整准确。长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心上报的部门整体绩效自评得分 100 分，经我局复核复评得分 90 分。通过对其绩效评价报告、绩效自评指标、佐证材料的复评核对，发现存在以下几点问题：一是部分产出和效益指标未细化到三级指标；二是部分指标未填写得分依据。

（四）长沙市交通建设质量安全监督站

长沙市交通建设质量安全监督站根据绩效自评工作的相关要求，按时开展了绩效自评工作，并及时将绩效自评结果上报我局，提交的绩效自评结果资料不齐全。长沙市交通建设质量安全监督站自评得分 100 分，经我局复核后复评得分 97 分。通过对其绩效评价报告、绩效自评指标、佐证材料的复评核对，发现存在以下几点问题：绩效佐证资料不是很全面。

（五）长沙市交通运输信息中心

长沙市交通运输信息中心根据绩效自评工作的相关要求，按时开展了绩效自评工作，并及时将绩效自评结果上报我局，提交的绩效自评结果资料齐全、数据完整准确。长沙市交通运输信息中心自评得分 100 分，经我局复核后复评得分 97 分。通过对其绩效评价报告、绩效自评指标、佐证材料的复评核对，发现存在以下几点问题：部门预算序时支出进度较慢，部门全年预算完成率为 97.73%，2020 年 1、2、3 季度末支付序时进度未达到 20%、50%、80% 的标准。

三、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2020年度，财政下达我局基本支出预算金额为2827.56万元，决算金额2730.18万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常办公经费、个人和家庭的补助，所有支出资金通过市财政国库集中支付系统支出管理，严格按照批复的预算执行，具体情况如下：

单位：万元

项目内容	预算金额	决算金额	预、决算差额 (超支为负)	预算执行率
人员经费支出	2641.70	2561.75	79.95	96.97%
日常公用经费支出	185.86	168.43	17.43	90.62%
合计	2827.56	2730.18	97.38	96.56%

(二) “三公”经费

“三公”经费包括公务用车运行维护费、因公出国（境）费、公务接待费。2020年度共列支“三公”经费23.34万元，其中：公务用车购置及运行维护费17.52万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费5.82万元。2020年度“三公”经费决算数未超出年初财政预算数。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	2019 决算	2020 预算	2020 决算	与上年相比变动比例
1	公务用车购置及运行维护费	14.54	27.00	17.52	17.01%
2	因公出国（境）费	5.80	12.00	0.00	
3	公务接待费	3.02	10.00	5.82	48.11%

序号	项目	2019 决算	2020 预算	2020 决算	与上年相比变动比例
	合计	23.36	49.00	23.34	-0.09%

(三) 项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出。2020 年度，财政下达我局项目支出预算金额 8499.97 万元，决算金额 8303.52 万元。主要用于公路建设、一般行政管理事务、其他交通运输支出等，具体情况如下：

1.项目资金安排落实及投入情况分析

2020 年度，我局项目收入全部来源于财政拨款，本年度预算安排的项目资金合计 8499.97 万元，上述财政资金投入使用 8303.52 万元，2020 年末未申请使用的预算计划资金为 196.45 万元。

2.项目资金实际使用情况分析

2020 年度，我局项目资金预算 8499.97 万元，实际投入使用 8303.52 万元，项目支出预算执行率 97.69%，具体专项项目预算、支出明细见下表：

单位：万元

科目代码	功能分类科目	项目名称	预算数	决算数	预、决算差额（超支为负）
2010699	其他财政事务支出	2018 年度财政决算工作奖励资金	0.50	0.50	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	派驻纪检监察组日常办公经费	3.00	0.98	2.02

科目代码	功能分类科目	项目名称	预算数	决算数	预、决算差额（超支为负）
2080905	军队转业干部安置	2020年困难企业军转干部慰问资金	19.70	19.50	0.20
2080905		2020年困难企业退休军转干部医疗门诊和大病互助补助经费	14.44	14.44	0.00
2080905		2020年建军节期间对企业军转干部走访慰问经费	19.40	19.40	0.00
2082501	其他城市生活救助	2019年市属国有企业困难领导人员补助资金	4.80	4.80	0.00
2082502	其他农村生活救助	2020年春节慰问资金	30.00	30.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	人防、白蚁防治、耕地开垦费、国有资本经营、国有资产有偿使用	40.00	40.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	交通运输行业监管及安全维稳专项	217.36	174.84	42.52
2140102		企业留守处工作经费	22.00	17.26	4.74
2140102		办公大楼运行费	370.00	320.64	49.36
2140102		国防动员经费	10.00	10.00	0.00
2140102		火车站喷泉维护专项	40.00	20.00	20.00
2140102		交通统计、工会、宣传、市志专项经费	157.00	153.39	3.61
2140102		交通系统培训专项	100.00	81.46	18.54
2140102		交通项目业务工作专项	213.23	189.85	23.38
2140102		2020年春节离退休干部慰问经费	0.88	0.88	0.00
2140102		第三方安全监管专项	26.67	25.79	0.88
2140104		公路建设	自然村通水泥（沥青）路国省补助资金	1266.00	1266.00
2140199	其他公路水路运输	2019年第二批交通事业发展专项资金	555.00	555.00	0.00

科目代码	功能分类科目	项目名称	预算数	决算数	预、决算差额（超支为负）
2140199	支出	2020年第三批交通运输事业发展专项等国省补助资金	17.00	17.00	0.00
2140199		2019年度河长制奖补激励资金	90.00	90.00	0.00
2140199		“司机之家”建设试点项目补助资金	50.00	50.00	0.00
2140201	行政运行	2020年四季度困难企业离休干部及无固定收入遗孀配偶统筹外经费	4.80	4.80	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2018年第一批油补省统筹资金	5.00	5.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	疫情防控和解困省级补助资金	187.00	187.00	0.00
2149999		长沙新港（三期）铁路专用线工程	5000.00	5000.00	0.00
2149999		2019年度下半年道路运输隐患清零奖补	20.00	0.00	20.00
2240199	其他应急管理支出	安全生产目标管理奖专项	5.00	5.00	0.00
2309004	其他应付款	物业保障押金	5.00	0.00	5.00
2013105	专项业务	平安和谐模范城市专项奖励资金	3.00	0.00	3.00
2013105		护路护线联防经费	0.20	0.00	0.20
2013105		综治工作专项经费	3.00	0.00	3.00
小计			8499.97	8303.52	196.45

3.项目资金管理情况分析

为了保障项目资金安全、规范运行，我局依据《长沙市财政资金专项管理办法》，先后建立了《长沙市交通运输局财务报审制度》、《长沙市交通运输局内部审计暂行

办法》、《长沙市交通大额资金拨付监督制度》等管理办法。我局对各项目资金进行了专项核算，对项目资金的使用严格按预算执行，坚持“专款专用、量入为出”的原则，并对项目资金支出实行了严格的审批制度。

为了进一步加强大额项目资金拨付的监督力度，我局完善了《长沙市交通大额资金拨付监督制度》，明确了交通专项大额资金预算及拨付情况的监督检查，建立了交通大额资金拨付问责制度，制定了针对交通专项大额资金拨付过程中的不当行为的责任追究办法。

在实际的项目资金使用及管理中，各项制度均得到了有效执行。

四、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1.交通运输项目计划管理

我局负责全市交通运输计划管理工作，包括拟定全市交通运输年度投资规模和目标任务；组织市直行业管理单位、各区县（市）交通运输局根据项目库编报年度建议计划；下达计划并督促计划的执行；负责计划管理工作相关信息的上报。

交通运输计划管理（含养护计划管理）遵循“规划优先、突出重点、公开透明、奖惩并重”的原则。

交通运输项目计划编制、审核及下达的流程遵循：区县（市）交通运输主管部门（项目业主单位）申报本辖区内交通运输计划—市直行业管理单位对交通运输计划进行

初审—市局业务处室对交通运输计划进行复审—市局计划统计处汇总通过复审的交通运输计划并提出建议计划初稿—建议计划初稿报局分管业务领导及局长审定（其中年度总体投资计划还须提交市局党委会议审议）—省计划按要求行文上报，市计划以正式文件下达。

2.部门预算项目管理

我局严格按照《中华人民共和国预算法》和国家有关法律、法规的规定，在法律赋予部门的职能范围内按依法合规、科学规范、全面绩效的原则编制和执行部门项目预算。根据年度工作任务和事业发展计划，客观、合理地制定项目资金计划，并按照项目的轻重缓急进行资金安排。2020年度，我局各项目预算执行与项目进度基本匹配。

3.政府采购管理

为进一步规范局机关政府采购行为，提高采购效率，我局依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市2020-2021年度政府集中采购目录及政府采购限额标准的通知》和《长沙市财政局关于加强市级单位政府采购内部控制管理的通知》（长财采购〔2020〕12号）等有关规定，结合实际情况，制定了《长沙市交通运输局政府采购管理内部控制制度》（试行）。从管理机构及职责分工、采购范围及流程、采购合同内容、验收履约与备案管理等方面做出了一系列规定。在专项组织实施过程中，严格按照相关规定和流程进行。所有政府采购项目在政府采购系统中实施申报和审批，按

规定进行公开招标或经审批开展单一来源采购，并将采购结果和合同内容在政府采购网上进行公示。签订政府采购合同后，视项目进度情况按合同约定的标准和条件通过财政支付系统进行专项资金支付，实现项目资金封闭管理。

（二）项目管理情况分析

我局从预算申报、政府采购、合同管理、“三重一大”决策、资金支付各个环节加强专项资金管理，将资金管理内容纳入财务报审、合同备案审查、政府采购等各项制度中，由办公室把好政府采购关，政策法规处把好合同审查关，计划统计处把好资金支付关，确保专项资金管理有序、资金支付合理合规、资金发挥良好效益。2020年我局根据自身的职责分工，结合所分管项目的实际情况，组织并开展了一系列的工作，制定了相应的管理实施办法，使各项工作得到有序推进。

1.扎实推进交通基础设施建设。实施规划升级行动，打好“十三五”规划落实收官之战，推进综合交通布局规划与城市总体规划、国土空间控制规划“多规合一”。完善公路网、港口、物流、公路客货运站场、城市公共交通等子规划，开展路网优化、提升水运能力、推进空铁扩容等多项研究。

2.强化交通质量安全监管，着力打造精品工程。加强项目造价审核管理，完善干线公路、港口水运、站场设施、农村公路的项目调度机制。

3.巩固扩大“四好农村路”项目创建成果。制定全市“四好农村路”评选方案并开展评选工作，将“四好农村路”示范乡镇创建与乡村振兴战略有机结合，不断增强广大群众的获得感、幸福感、安全感。

4.加快建设国家交通物流中心。围绕长沙陆港型国家物流枢纽建设规划，协调推进铜官港水运物流园、恩瑞国际物流园、旺东铁路专用线物流园等物流项目建设，畅通物流大通道，促进物流业降本增效。

5.提升绿色出行装备水平，加大纯电动公交车和出租车推广力度。继续推行维修行业 I/M 制度，会同环保部门开展 M 站建设，推动汽车维修电子健康档案建设。巩固一、二类机动车维修企业挥发性有机物污染防治成果，防止问题反弹。强化船舶、港口和岸线污染防治。

6.深化运输行业供给侧结构性改革，加快建设步伐，实现轨道交通 3 号线、5 号线初期载客运营；提高运营效益，优化现有交通线网，强化地面公交和轨道交通的接驳联系；进一步优化公交站场布局，打造公交都市升级版。

7.加强干部队伍建设，深入推进交通运输基层执法“四基四化”建设，全面落实行政执法“三项制度”；落实党风廉政建设责任，压紧压实管党治党的主体责任与监督责任，开展“两个责任”落实情况监督检查；强化廉政教育及作风建设，开展专题培训，着力打造素质过硬的干部队伍。

五、资产管理情况

（一）建章立制，加强固定资产管理

为提高固定资产使用效率，依照国家有关固定资产及财务管理法律法规制度，结合我局实际，我局制定了《长沙市交通运输局固定资产管理暂行办法》，将资产管理的规章制度落实到了具体工作中，确保资产的购置、管理、处置、清查等环节流程合理、操作规范。有效防范了国有资产流失，提高了固定资产使用效益。

（二）规范资产采购流程，提高政府采购效率

2020年我局制定了《长沙市交通运输局政府采购管理内部控制制度》（试行），依法实施政府集中采购，切实提高了政府采购资金的使用效益。2020年，对所有完成采购并到期履约付款的项目均实施了验收。

（三）资产配置工作有序开展

2020年我局新购固定资产 24 台（套），账面价值 14.98 万元；年度内无资产报损或报废。

截至 2020 年 12 月 31 日，我局资产总额 9498.26 万元，其中：流动资产账面价值 9295.84 万元；固定资产账面净值 202.42 万元（固定资产账面原值 3054.23 万元，累计折旧 2851.80 万元）。具体情况如下：

资产类别	数量	金额（元）	备注
（一）流动资产	—	92958366.63	
（二）固定资产	—	30542262.41	
1.土地、房屋及构筑物	63.37	120002.00	
其中：房屋	62.37	2.00	房屋面积单位为平方米，金额为名义金额。
构筑物	1	120000.00	
2.通用设备	557	27924422.70	
其中：车辆	5	919301.00	

3.专用设备	23	58720.00	
4.家具用具	1881	2439117.71	

注：固定资产金额均为资产原值

六、政府性基金预算支出情况

我局无政府性基金预算安排，未产生相关预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况

我局无国有资本经营预算安排，未产生相关预算支出。

八、社会保险基金等预算支出情况

我局无社会保险基金预算安排，未产生相关预算支出。

九、部门整体支出绩效情况

2020年，我局在市委、市政府的坚强领导和上级交通运输部门的大力支持下，加强管理、开拓创新、砥砺前行，取得了较好成绩。根据《部门整体支出绩效评价指标》认真评定，得分98分（详见附表1），财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）运行成本

我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制各项经费支出，确保各项支出在预算范围内。2020年我局日常公用经费支出168.43万元，较预算安排数节约17.43万元；人员经费支出2561.75万元，较预算安排数节约79.95万元；三公经费支出23.34万元，较预算安排数节约25.66万元。

办公大楼设施设备运行状态良好，员工对物业服务满意度合格率90%以上。通过提高对物业服务的质量要求，

减少了设施设备老化的可能，延长了设施设备使用寿命，降低设备购置及运行维护经费支出。

（二）管理效率

1.安全监管开创新局面。我局坚持每日向相关企业、县市运管机构公布“两客一危”车辆违章及智能监控报警情况，每月向各县市运管机构等相关部门交办问题隐患。全年全市“两客一危”车辆安全“隐患清零”违章车辆数、违章次数均同比下降40%以上。2020年，我局全面排查国省道公路和农村道路事故多发路段及高风险点，发现一处整治一处，有力保障了辖区内国省道、农村道路安全。全系统未发生较大以上安全生产责任事故，未发生群体性事故。我市普铁安全环境整治工作受到国家铁路局通报表扬，并在全省率先完成高速公路路域环境违法整治任务。

2.行政执法展现新作为。勇闯执法改革“无人区”，探索了“市区共管、以市为主”执法新机制。深化法治政府部门建设，贯彻落实“三项制度”，强化案卷抽查工作，全年未发生因自身程序或实体违法而导致的行政复议和行政诉讼案件。2020年11月，交通运输部戴东昌部长带队调研我市交通运输综合行政执法改革工作，充分肯定了我市创新建立的“市区共管，以市为主”的工作机制及改革实效。

3.科技治超再上新台阶。新建13套不停车检测系统，实现对228家货物源头企业的实时监控，路警联合不断深化，超限超载率大幅降低，治超全省排名实现“五年冠”，全省科技治超现场会在长沙召开。通过大数据管理，治超告

别了“人海战术”，公路超限超载率从2016年的3%锐减至2020年度的0.32%，非现场执法本地结案率达到93.4%（为去年数据的130%），超限超载现象得到了有效遏制。

（三）履职效能

1.交通项目稳步推进。交通基础设施不断完善，综合交通体系加快构建。2020年我局系统完成交通固定资产投资近50亿元，为省计划投资的181.7%，同比增长67.7%。

（1）公路建养成绩显著。长益高速扩容提前8个月建成通车，“三千”项目全面建成，洞株公路改扩建项目率先提前完工。新改建农村公路1763公里，100人以上自然村100%通水泥（沥青）路。我市作为迎检主战场，代表湖南高质量完成“十三五”全国干线公路养护管理评价工作，为全省实现“保位”“争先”贡献了长沙力量。

（2）水运建设加快推进。着力构建通江达海的立体交通体系。铜官港二期、新港三期工程加快建设，新港三期南片区三个泊位投入试运行。新港三期铁路专用线建设进展顺利。

（3）场站物流扩容升级。农村客运站、招呼站、铜官客运站建设提前完工。铜官港水运物流园、顺丰电商物流园等重点物流项目投资达6亿元，为年度目标的118%，重点项目实现新跨越。

（4）区位优势不断提升。长沙目前基本形成高铁“米”字型格局，长株潭城际铁路建成通车，“一环七射七纵”高速公路主骨架基本形成，湘江高等级航道全线贯通，开启长

株潭“半小时经济生活圈”和“3+5”城市群 90 分钟交通圈，长沙交通发展优势不断释放，交通优势提升区位优势效果日渐显著。

2.绩效指标圆满完成。完成长沙市自然村通水泥（沥青）路建设项目、国省补助资金管理与使用情况监督检查 2 个内部审计项目；完成 2019 年统计数据整理，编制了 2019 年长沙市交通运输局统计年鉴；邀请相关专家及行业局对运输量数据和运输行业发展趋势进行评估，形成了长沙市 2020 年交通运输经济运行情况报告；完成 2019 年度市级财政资金绩效自评，年初绩效目标完成率为 100%；发放血防宣传资料 2000 份，完成化疗人数 1526 人次，超过年初绩效目标的 25%以上；档案达到进档案馆标准，完成档案整理 2628 件，移交档案馆数据量 14.4GB；中心组学习达 28 次，为年初绩效目标 12 次的 2.33 倍；办公大楼生活垃圾回收利用率达到 43.4%，符合市垃圾分类办公室利用率达到 35%以上的要求；审查各类政府合同 88 件，合同签订无违法情况，保障财政资金、公共资源的有效利用；创建模范职工之家 2 个，举办及参与各项文体赛事 10 余次，筹措资金 46 万余元，在全系统帮扶慰问困难职工、劳模、困难党员 942 人，促进行业平稳健康发展，增强交通系统工会组织的凝聚力和活力；顺利举办各项业务及干部教育培训 7 期，为年初绩效目标 4 期的 175%，培训系统干部人数共计 473 人次；全

年公开选调公务员 2 名，切实提高了系统干部业务素质水平，打造专业化干部队伍，促进了管理团队的可持续发展。

3.交通形象日渐提高。全年在中央、省市等主流媒体刊播新闻稿件 8375 篇（含转载）为年初绩效目标 100 件的 80 余倍；充分运用主流媒体影响、及时总结新鲜经验、挖掘典型事例、推广有效做法，全面展示交通良好精神风貌；开展公交宣传周活动 1 次，利用线上线下多方位宣传资源对绿色出行理念进行广泛宣传，创造了良好的出行氛围；立体化展示局机关文明创建成果，拍摄了“智慧星城路与榜样同行”先进典型宣传片，完成党建考核目标，开展党建先进宣传。

（四）社会效应

1.疫情防控展现担当。2020 年，我局切实履行疫情防控指挥部组长单位职责，坚持人民至上，生命至上的原则，在武汉“封城”前两天，果断停运通往武汉的客运班线。坚持关口前移、日夜坚守，牵头做好交通场站枢纽的健康监测和人员管理。始终以超过国家技术规范的标准，强化对公共交通场所和工具的消杀，实现交通运输环节疫情零传播。严格落实“一断三不断”要求，确保国省干线畅通。以强有力的定力和举措，在疫情最吃紧的时候，始终保持公共交通运营，保障居民安全出行。坚决助力复工复产，累计为企业让利和发放补贴资金 1.8 亿元。为企业复工提供

“点对点、一站式”运输服务，为在岗员工提供“点到点”通勤班车服务，安全接送人员 3 万余人次。

2.公共交通更加便捷。2020 年地铁 3 号线、5 号线投入运营，为星沙带来巨大人流量与商机，为区域发展注入源源不断的“活水”与动力。主城区实现轨道交通全覆盖，客运强度排名全国第七。全市优化调整公交线路 49 条，新增公交线路 4 条，80%以上的公交线路实现与地铁接驳，公交出行幸福指数位居全国第四。

3.智慧交通走在前列。我局成立智慧交通领导小组，交通信息化项目扎实推进。长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）竣工验收，实现全天候的实时监测、应急指挥、智慧管理。全市 2072 台公交车安装了智能终端、2315 台危货车辆安装了智能监控设备，逐步实现智能动态监管。

4.绿色交通稳步推进。长沙创建全国首批城市绿色货运配送示范工程初步通过验收，创建期间新增纯电动配送车辆 2656 辆，“专台、专网、专道、专区”建设成效显著。甩挂运输、网络货运、冷链物流、多式联运等新业态蓬勃发展。全市纯电动公交车 5274 台，占比达 69.6%；纯电动网约车 5806 台，占比达 52.2%；投放纯电动巡游出租车 2000 台，均位居省会城市前列。严格落实维修行业 I/M 制度，加强船舶和港口码头的源头管理，实现船舶污染“零排放”。

（五）可持续发展能力

1.财政管理能力持续提升。为进一步规范财政资金管理，制定了《长沙市交通大额资金拨付监督制度》；进一步加强公交专项资金等审核力度，出台了《长沙市主城区公共汽车服务质量考核奖励办法》、《长沙市常规公交 IC 卡补贴审核管理办法》和《长沙市公交运营补贴管理办法》等制度并严格落实；着手修订干线公路、农村公路建设与养护相关管理办法，目前已形成初步意见。上述制度的落实有利于实现财政公共项目的可持续发展。

2.干部队伍素质全面提高。我局党委全年共开展 7 次专题研讨会，研究党风廉政建设和反腐工作，制定了领导班子党风廉政建设责任分解表和纪检监察工作计划，对局属各单位 2019 年以来违反中央八项规定精神情况开展了专项检查并督促整改落实，持续营造严的氛围，保持队伍风清气正。

（六）服务对象满意度

全力提升“12345”群众满意率，全面落实“三集中三到位”改革要求。我局深入推进“四个一”、“四个办”举措，极大方便了群众办理交通业务；积极推广货运车辆异地年审工作，进一步激发了交通市场活力。协调省局加快“互联网+政务服务系统”数据对接，完成行政审批“三集中、三到位”改革，所有行政许可项目在承诺办结期限内完成审批，提高了市民办事效率；我局政务窗口获评“长沙市青年文明号”荣誉称号。全年签收并办结“12345”工单 2.5 万余件，平均

满意度达 96.4%,远高于去年水平。全年无因工作不力、处置不当引发的营商环境负面事件。

十、存在的主要问题及原因分析

部分项目预算执行进度未达到财政要求:因项目合同约定、疫情影响等原因,我局部分项目支出执行率难以达到财政“一、二、三季度末支付序时进度分别达到 20%、50%、80%(含)以上”的要求。

十一、改进措施和有关建议

我局将及时了解各科室预算执行情况,分析影响执行进度的关键环节,协同完成关键节点执行进度,时时督促各处室加快工作进度。进一步加强预算执行调度和资金拨付情况监督,力争执行率符合财政要求,提高资金使用效益。

十二、其他需要说明的情况及相关建议

市财政设置绩效目标体系进行评价时,要求三公经费控制率不超当年预算且不超上年决算。在三公经费方面,公务用车购置和因公出国可控性较弱、波动性较大,当年如产生公务用车购置或有因公出国支出,三公经费与上年决算数相比就会出现较大幅度增长。建议指标设计时是否考虑按同口径对比(即当年支出与当年预算进行对比);建议市财政明确公务用车购置、因公出国资金来源问题,统筹安排公务用车购置预算。

十三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将对绩效自评结果进行总结分析，将其作为本部门预算安排、完善政策、改进管理的重要依据，同时将于2021年6月30日前，在长沙市预决算公开平台及本部门门户网站上公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

长沙市交通运输局
2021年3月19日