|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南岳区交通运输局部门整体绩效自评表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | | 南岳区交通运输局 | | **项目负责人及电话** | 尹晖13575144678 | |
| **主管部门** | | 区人民政府 | | **实施单位** | 南岳区交通运输局 | |
| **资金情况（万元）** | |  | **年初预算资金总额：** | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |
| **合计** | 245.40万 | 2870万 | 1.免费公交人员经费；2.人员、公用经费等；3.项目建设资金 | |
| **其中：财政拨款** | 245.40万 | 966万 | 1.免费公交人员经费；2.人员、公用经费等； | |
| **其他资金** |  | 1904万 | 3.项目建设资金 | |
| **总体目标** | **年度目标** | | | **年度总体目标完成情况** | | |
| 按照“交通运输体制”的思路，加大监管力度，完善交通体制，强化交通运输管理，较好完成全年各项工作任务。 | | | 按照“交通运输体制”的思路，加大监管力度，完善交通体制，强化交通运输管理，较好完成全年各项工作任务。 | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **全年实际完成值** | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 严厉打击非法营运，加强客货市场监管 | ≥50台次 | 50 |  |
| 安全生产检查 | ≥30余次 | 32 | 实际检查次数 |
| 数量指标 | 项目建设 | 1个 | 已完成 |  |
| 质量指标 | 全年全覆盖，加大客货运市场整治力度 | 100% | 100% |  |
| 质量指标 | 全年全覆盖，全行业安全监管，加强重点时段、重点场所、重点领域的监督检查，强化在建工程、道路运输、水上交通的安全监管，加大隐患排查整改力度 | 事故率0% | 事故率0% |  |
| 质量指标 | 项目建设 | 已完成 | 需骏工验收评审 | 尾款未结账 |
| 时效指标 | 客货运市场整治 | 全年 | 全年 |  |
| 时效指标 | 安全检查 | 全年 | 全年 |  |
| 时效指标 | 项目建设 | 1991.9万 | 投入使用 | 尾款未结账 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 245.4万元 | 2870万 | 1.免费公交人员经费；2.年度目标考核综治奖金；3.项目建设资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升规范交通运输市场 | 提升显著 | 提升显著 |  |
| 重特大事故发生率 | 0% | 0% |  |
|  | 社会效益指标 | 项目建设 | 缓解停车问题 | 缓解停车问题 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 98% | 98% |  |

区交通运输局2021年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我局对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门职能职责**

(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区综合运输体系规划，承担区本级的交通运输枢纽规划和管理工作。

(二)贯彻落实国家、省、市有关交通运输的法律、法规和方针、政策，拟订全区交通运输业发展政策、行业管理规范性文件。组织拟订全区公路、道路运输等行业规划和实施细则并监督实施。负责交通运输行政许可、执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全区交通运输行业有关体制改革。

(三)承担全区公路建设市场监管责任。负责全区公路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施。组织实施或协调国家、省、市重点和区级公路交通工程建设。负责公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。承担全区公路基本建设项目的绩效监督和管理工作。负责全区交通运输基础设施管理和维护。

(四)承担全区道路运输市场监管责任。组织宣传贯彻道路运输市场监管有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责全区域乡客运及有关设施规划和管理工作。负责全区出租车行业管理工作。负责全区范围内管道运输有关管理工作。

(五)负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议。负责全区农村公路建设资金的申请、拨付和监管。按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(六)按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区重点干线和县乡公路路网运行监测和协调。组织协调全区地方交通战备工作，承担区国防动员有关工作。

(七)监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责全区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。负责全区交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(八)负责区本级交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。

(九)依法监管邮政市场，负责快递、物流等邮政业务的市场准入，监督检查快递、物流企业执行有关法律法规和落实安全保障制度情况，依法查处寄递危险化学品、易燃易爆物品等违法违规行为。负责邮政行业安全生产监督管理，负责邮政行业运行安全的监测、预警和应急管理，保障邮政通信与信息安全。

(十)负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务

**（二）机构设置情况**

单位内设机构包括： 南岳区交通运输局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室6个，分别是1、办公室(财务股、人事股)。2、计划基建股（统计股）。3、安全监督股（应急办）。4、行政审批服务股（政策法规股）。5、交通战备办。6、运政路政股。

**（三）人员编制情况**

2020年末，我单位共有编制 9 人，其中行政编制 3 人，事业编制 5 人。年末实有在职人员8 人，离休人员 12人。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出488.58万元，较上年增加135.24万元。基本支出中人员经费225.95万元，占基本支出的55%，与上年减少30.61万元；日常公用经费215.50万元，占基本支出的45%，较上年增加55%，主要原因是因为2020年没有把委托业务费算进来。

**（二）项目支出情况**

项目支出系我局为完成财政财务管理工作而发生的支出，包括行业务工作经费和运行维护经费。业务工作经费支出主要用于白龙潭人员工作经费、办公楼建设经费、祖师殿工程建设经费等方面。2021年项目支出2381.93万元，比上年减少1402.07万元，其中项目业务工作经费支出66.65 万元，比上年减少37.33万元，主要是压缩一般性支出；项目建设运行维护经费支出2315.28万元，比上年减少767.72万元，下降33%，主要是由于项目建设减少。

三、部门整体支出绩效情况

一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我局对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

二是依法依规公开部门预决算。根据全市部门预决算公开工作统一安排部署，我局分别于在门户网站公开了部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。

三是进一步加强固定资产管理。我局半年对全局的资产清查工作进行一次，对局机关所属资产进行了较为全面的清查，加强国有资产管理。此外，我局按照区国资局的要求，严格按照程序制度规范管理各项固有资产。

1. **以非常之功应对非常之势，全力支持疫情防控和复工复产。**

1月份开工以来，我局加快对祖师殿现有场站及周边旅游设施进行扩建和提质改造，克服了景区气候多变及环保整改工期紧等不利因素，倒排工期，抢抓时间，先后完成了祖师殿停车场站室内装修装饰工程、栈道桩基工程、廊道水泥路面铺装、风雨长廊木质结构安装，于7月底交付至传奇旅游有限公司投入使用，外围基础设施部分，截至目前，该项目栈道主体全部完成，待验收并全面交付使用。

1. **实施更加积极有为的财政政策，主动服务经济高质量发展。**

2021年，我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的十九届历次全会精神为指导，在区委、区政府的正确领导和上级交通运输部门的大力支持下，全面落实省委“三高四新”发展战略，扎实推进市委“三强一化”建设和南岳区世界级文化旅游目的地建设，一手抓疫情防控，一手抓重点工作任务落实，全力推进全省城乡公交一体化示范区创建工作，按期完成了祖师殿停车场站交通组织及周边旅游配套设施提质改造任务，扎实开展了交通运输发展规划、行业治理、安全生产、超限超载治理等工作，较好地实现了既定目标任务。

**3、坚持力度不减、节奏不变、尺度不松，奋力打好“三大攻坚战”。**

2021年我局坚持力度不减，努力做好各项工作：

1、抓好重点工程项目建设。

2、积极推进城乡客运一体化示范区建设。

3、强化队伍建设，进一步规范交通行政执法行为，巩固交通行政综合执法改革成效。

4、抓好交通问题“顽瘴痼疾”整治。

5、强化安全监督，力保辖区道路运输和交通工程建设安全。

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

1. **部分项目完成度有待提升。**

一是做好祖师殿停车场站交通组织及周边旅游配套设施提质改造项目竣工验收及后期扫尾工作；二是落实区政府工作报告确定的重点项目建设任务，推动城区智能停车场站建设、索道提质改造建设；三是按计划抓好公交站点、农村公路、安防工程建设。

**（二）部分项目实施与预算执行存在脱节。**

受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。