

湘潭县交通运输局 2021 年度部门整体支出 绩效评价报告

单位名称	湘潭县交通运输局
年度预算金额	我局 2021 年年初收入预算 4,822.56 万元，其中：财政公共预算拨款 4,722.56 万元；纳入预算管理的非税收入 100.00 万元；2021 年县本级预算调增金额 11,326.84 元，其中基本支出调增 429.44 万元（均为政策性因素预算调整），项目支出（预算内代编资金）调增 1,034.40 万元；预算内收到上级专项资金指标 7,049.00 万元；收到债券资金指标 2,814.00 万元；2021 年度预算资金总额 16,149.40 万元。
主管部门	
单位基本职能	县交通运输局（县交通运输综合行政执法局）贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是： （1）推进全县综合交通运输体系建设，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划并组织落实。优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。 （2）组织拟订并监督实施全县交通运输行业规划政策和标准。拟订全县物流发展战略、规划、政策、标准并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革工作。 （3）负责交通运输市场监管。组织拟订全县交通运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县城乡客运有关设施规划和管理，负责交通运输运营行业管理。监督指导城市地铁、轨道交通的运营。 （4）负责水上交通安全监管。负责全县航道及其设施的建设、维护、管理。负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（含渔船）、水上安全管理及船员管理的有关工作。实施港航设施建设使用岸线的监督管理。负责通航水域内各种建筑设施建设行业管理。

	(5) 负责提出全县交通运输固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议,提出有关财政、土地、价格等政策建议。按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责农村公路(含桥梁、渡口、隧道)的行业管理。 (6) 负责交通运输建设市场监管。落实全县交通运输工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设。负责重点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。负责交通运输工程建设项目的绩效监督和管理工作的。 (7) 监督、指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作,按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。负责全县干线路网运行监测分析和应急处置协调。承担全县国防交通战备有关工作。 (8) 负责全县交通运输行业科技工作,指导全县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。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。 (9) 负责全县交通运输综合执法和队伍建设有关工作。 (10) 指导县域内交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。 (11) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。
部门整体支出管理和使用基本情况	一、单位基本情况 湘潭县交通运输局属行政单位,内设股室 13 个,即办公室、机关党委(督查室)、人事股、财务审计股、政策法规股、审批服务股、安全监督股、公路管理股(工程建设股)、规划计划统计股(湘潭县国防动员委员会交通战备办公室)、交通运输管理股、离退休管理服务股、项目办(招标投标管理办公室)。下辖 4 个副科级二级机构:湘潭县交通建设质量安全监督站、湘潭县公路养护中心、湘潭县交通信息指挥中心、湘潭县交通运输综合执法大队。

七个直属中心站：中路铺中心站、花石中心站、石潭中心站、青山桥中心站、河口中心站、射埠中心站、易俗河中心站（其中射埠、易俗河中心站暂未履职）。

截止 2021 年 12 月 31 日 2021 年度局系统编制人数 294 人，其中行政编制人员 22 人，事业编制人员 272 人；年末在职人数 306 人，其中行政人员 47 人，事业人员 259 人；年末退休人员 126 人，遗属人员 11 人。

一、年度预算情况

预算批复情况：县财政局批复我局 2021 年年初预算收入 4,822.56 万元，其中：财政公共预算拨款 4,722.56 万元；纳入预算管理的非税收入 100.00 万元；

预算调整情况：2021 年县本级预算调增金额 11,326.84 元，其中基本支出调增 429.44 万元（均为政策性因素预算调整），项目支出(预算内代编资金)调增 1,034.40 万元；预算内收到上级专项资金指标 7,049.00 万元；收到债券资金指标 2,814.00 万元；

2021 年度预算资金总额 16,149.40 万元。

三、年度预算执行情况

1.2021 年部门决算收入情况

2021 年部门决算总收入 19,598.54 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 15,324.13 万元，占总收入的 78.19%；其他资金收入 4,274.40 万元，占总收入的 21.81%。

2.2021 年度决算支出 21,294.33 万元，其中基本支出 4,572.07 万元（工资福利支出 3929.81 万元，商品和服务支出 597.86 万元，对个人和家庭的补助 39.99 万元，资本性支出 4.41 万元），占总支出的 21.47%；项目支出 16,722.26 万元，占总支出的 78.53%。

3.2021 年“三公经费”年初预算 40.40 万元，其中：公务接待费预算 30.80 万元，公务用车运行维护费预算 9.6 万元。2021 年“三公经费”实际支出 10.13 万元，其中：公务接待费支出 0.70 万元，公务用车运行维护费支出 9.43 万元，“三公经费”控制率为 25.07%。

四、预算管理情况

	我局始终认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》等法律法规，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行。同时我局建立了《内部控制手册》《制度汇编》等制度或办法，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务收支管理、资产购置与处置、财务监督，制度合法、合规、制度执行有效。进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规，较好地控制了行政运行成本。按规定时限和规定内容公开部门预算、决算、三公经费以及绩效自评报告，各项应向社会公开的信息完整、真实。依据政府采购相关管理办法的要求，对达到政府采购限额的工程、货物和服务均进行了政府采购。我局对项目支出分项目进行财务核算，核算内容及时、完整。 五、专项资金管理情况 我局对专项资金使用过程实施全目标、全过程、全方位的监控，根据资金使用进度召开专题会议分析各项绩效指标阶段性完成情况，发现问题及时研究解决。加大项目资金监控力度，规范专项资金管理制度。加强项目资金绩效评价工作，评估资金预算执行情况，总结项目经费管理经验，提出完善及滚动支持，有力地推动了各项工作落实。
部门整体支出绩效	2021 年我局较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的社会效益，社会公众满意度不断提升。2021 年度交通运输工作目标任务完成情况如下： （1）全面完成省、市重点民生实事目标。农村公路目标任务 47.16 公里，实际完成 52.602 公里，完成投资约 19957 万元。完成农村公路安防设施目标任务 176.914 公里，完成投资约 2760 万元。 （2）治超。办理治超案件共 623 件，卸载 2144.98 吨，处罚金 189.305 万元。 （3）路政。按照《中华人民共和国公路法》等相关法律法规的要求，加大公路日常巡查，对公路、公路用地及公路建筑控制区全面监管，办理公路赔补偿案件 108 起，收取赔补偿费用 58.8934 万元。

(4) 运政。全年查处非法营运、巡游、网约案件 172 起、罚款 59.15 万元。

(5) 海事。全年对全县 6 处渡口 6 艘渡船进行全面性能的检测、维修保养及船舶的年度检验报告等工作，扎实做好辖区水上交通运输安全监管，确保了水上交通运输安全稳定。

(6) 公路养护。2021 年国省道养护资金投入 1260.21 万元，其中日常养护 431.94 万元；养护工程 768.27 万元，危桥加固 2 座；市管国省道优良路率 91.47%。农村公路县道预防性养护里程 42.308 公里，乡村道路预防性养护里程 47.52 公里，县道中修补板 27100 平方米，乡村道补板 25342 平方米。农村公路 PQI 值中等路以上比例达 89.59%；绿化达 86.9%，公路列养率 100%，经常性养护率县道、乡道、村道全部达到 100%。完成了农村公路中云桥、中马桥、观音桥、安云桥、大队部桥 5 座危桥改造，实施安防工程 243 公里；完成隐患点处置 437 处；农村公路文明路累计里程县道达 114.6 公里，乡道达 183.3 公里，示范乡镇达 10 个。

(7) 开展交通问题顽瘴痼疾整治。制定《2021 年交通问题顽瘴痼疾集中整治行动方案》，围绕“人、车、路、企、政”五个方面，以防范化解交通运输安全领域重大风险为主线，一是投入 77 万余元增设各类警示标志标牌、减速带、道口桩等安全设施；二是完成公路日常应急处突国省道隐患整改 80 余处，县道农村公路隐患 60 余处，投入整改资金 20 万余元；三是投入 86 万余元完成自查摸排道路隐患顽瘴痼疾 145 处。

5.经济效益

①积极协助做好武广二期（即湘莲大道）等专项资金请款等相关工作，已累计争取到位 3364.64 万元；

②全年行政执法类案件立案、结案 903 起，行政处罚收入 307.3393 万元。

6.社会公众或服务对象满意度：我局对部门整体支出绩效评价进行了社会问卷调查。经统计，本次问卷调查满意率在 95%以上，调查结果为“非常满意”。

存在的问题	1. 年初预算与决算数据差异大，一是年初部分预算项目列入代编预算进行追加，二是我局有大量中央、省财政专项资金下达，这些资金并未纳入部门年初预算，以上方面的原因造成预算调整率过大。 2、项目预算执行超支。主要是因决算原因，本年直接拨付至二级机构的项目资金指标全部作为当年支出核算。 3. 绩效管理方面：部门整体绩效目标设置不够精准，未根据单位职能职责对绩效目标进行细化，需要提升目标设置质量。
改进措施	1. 科学编制年度预算，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2. 进一步建立健全绩效管理制度，建立绩效评价管理工作考核长效机制，不断提高预算绩效管理水平；加强绩效评价业务学习培训，结合单位职能职责及工作计划，科学合理设置绩效目标。
其他需要说明问题	无