**隆回县交通运输局部门2021年度整体支出绩效**

**自评报告**

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、在职人员情况及机构设置

至2021年底，隆回县交通运输局编制人数为12人，实际人数77人，其中在职50人，(局机关23人，新成立的交通运输综合行政执法大队27人)，离退休27人。局小车编制数1台，实际6台(均已报废)。执法大队车辆6台。遗属补助人数1人，房屋面积1800平方米。隆回县交通运输局内设办公室、政工股、行政审批服务股（政策法规股）、工程股（农村公路办）、运政和安全监督管理股、财务股、计划统计股（交通战备重点项目办）七个股室。

2、单位主要职责：

（1）贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，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发展。

（2）组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制并监督实施全县道路、水路、邮政、城市公交等行业规划、政策和标准。参与拟订物流业发展战略、规划和有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。组织起草有关地方规范性文件。负责交通运输执法检查和监督。

（3）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作，指导出租车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理。负责全县春运组织协调工作。

（4）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、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。负责船员管理工作。负责县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。指导全县水上交通安全监管工作。

（5）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议，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。负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责县级交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调铁路、民航、邮政等涉隆相关工作。

（6）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织实施国家、省、市重点和公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（7）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和应急置协调工作。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行性情况，发布有关信息。承担县国防动员有关工作。

（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。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）指导交通运输行业开展对外交流合作工作。

（10）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年的重点工作

1、县交通运输局党组以高度的政治责任感强化政治思想建设，以建党100周年系列活动和深入推进党史学习两项工作为切入点，抓严抓实中心组学习和交通系统干部职工理论学习，坚持意识形态工作“三纳入”，坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，做到“两个维护”。

2、按照“谋划大交通、谋求大格局、促进大发展”的思路，积极争取项目计划，为隆回交通发展谋划蓝图。一是将工业园公交枢纽站和2个城乡公交首末站项目纳入2021年隆回县人民政府为民办实事项目，工程建设在年底前完成。二是与县农商银行达成了投资约400万元建设智能公交调度和智能公交站台的合作协议，完成了公交智能监控终端建设，全县136台公交车入网运行。三是申报2021年公路大中修计划14.3km；并取得6座危桥改造计划；获省厅批复农村公路安保工程项目372公里，并申报农村公路建制村通双车道项目515公里、旅游资源产业路项目288公里、合并村与原老村连接线公路项目165公里。四是积极与省、市等上级部门沟通联系，完成了国省干线、乡镇通三级公路、旅游通景公路、资源产业路和新建与撤并村连接公路的项目申报，同时申报了2021第一批农村公路计划、“重走长征路”红色旅游公路计划、2022年以奖代补考核任务和2022年第一批省计划。

（三）部门整体支出情况

2021年全年总收入12523.42万元，总支出为12523.42万元。其中：基本支出695.87万元，项目支出11827.55万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2021年度基本支出695.87万元，用于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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2021年度项目支出11827.55万元，使用内容为农村公路建设、对城市公路补贴、对农村道路客运补贴、对出租车补贴、燃油税转移支付、大花至善缘亭公路、丁洞公路，水上安全资金等有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出费用。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用；

无。

2.公务接待费；1.51万元

公务接待费1.51万元，比上年减少5%。

3.公务用车购置及运行费。

公务用车运行维护费5.8万元，比上年减少74%。

# 三、部门整体支出主要绩效情况

我局把推进各项交通项目建设做为促进交通工作的抓手，真抓实干，各个项目有序推进。

1.2021年我县重点民生实事的考核目标农村公路55公里、农村公路安防设施75.8公里，2021年乡村振兴交通项目下达总资金2637万元。截止11月，共完成省计划农村公路56.229公里，为考核任务的102%；安保工程完成75.82公里，为考核任务的100%；排名邵阳市第四。乡村振兴交通项目全部完工并付款。

2.新新高速公路项目。4月9日在我县举行了新新高速公路隆回段开工仪式，目前已完成施工图设计，正在进行征地拆迁工作。

3.完成国防公路荷香桥至马头山公路、六都寨至西山公路、高平滨江南路改造工程、罗七公路的初步设计；高平滨江南路工程已动工，罗孟公路杆线迁移项目已签订合同。

4.完成了南岳庙至木瓜山二级电站段路面改善工程申报、施工图设计。木瓜山二级电站至麻塘山段已纳入了“十四五”规划项目库，我局将加快前期工作的进展，推进项目的实施。

5.完成了岩口团结桥、大水田和平桥的交工。完成了千古坳桥、群革桥的前期工作，千古坳桥已启动施工。

6.丁洞公路正在进行路面工程施工，路基完成96%，桥梁工程完成100%。大花至善缘亭公路路基工程完成100%，桥涵工程完成100%，路面工程完成60%。周滩公路主体工程已基本完工，正在进行安全防护等扫尾工程。

7.S242线石背山服务区主体工程完工；S322线鸭田至苗田段、S240线岩口至迎光段、S242线三拱桥至金石桥段、S322线小沙江分水界大修工程有序推进。

8.完成了S322线更生桥、龙凼桥、兰龙桥改造工程；完成了荷香桥至马头山公路（国防公路）、六都寨至西山公路、高平滨江南路、南麻公路改造工程。

9.解除原周旺至罗洪乡巴油公路段施工承包合同，经过上级部门同意，重新启动了新邵迎光经高平至罗洪巴油公路项目建设，已完成了初步设计。

10.完成“十四五”农村公路安防工程数据采集上报，核实了自然村与通组路项目2521条线路基础数据。

11.与县发改局开展隆回县超概算政府项目整治行动，对存在超概算现象的金六公路、隆武公路和天福至山界回族乡公路进行整顿，目前，金六公路已完成审计、天福至山界回族乡公路正在审计中、隆武公路正在财评中。

12.与县自然资源局对接，申报了隆回县国土空间规划交通项目的土地调规方案。

四、存在的主要问题

根据预算编制情况，年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并能严格按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但是对于追加的项目支出，没有按照年初预算编制要求进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅能总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

# 五、改进措施和建议

1、部门预算编制科学化

完善部门综合预算管理，首先需将全部收入按“全口径预算管理”的要求，将全部收入纳入部门预算管理，提高收入预算编制的科学性和准确性，二是对预算支出需根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证；对人员经费预算首先应合理的预计年度人员异动情况，按照规定的工资、津贴、补贴等标准编制；在此基础上，对三公经费和其他公用经费存在控制空间的费用项目从严预算；同时预算的编制需全面考虑费用的支出，避免漏项，保证预算全面覆盖；提高预算编制的合理性、计划性和严谨性。

2、**强化预算执行管理**

在预算执行中应严格按批复的部门预算执行，按照预算费用项目和用途使用资金，不得在费用科目间调剂使用。

在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

在费用报账支付时，要严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。

定期进行支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算部门的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。