附件2

隆回县交通运输局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况、人员编制情况、主要职能职责、2023年的重点工作、绩效目标设定情况。

**机构设置情况：**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。

**人员编制情况：**隆回县交通运输局编制人数为72人，实际人数161人，其中在职101人(局机关17人，交通运输事务中心17人、水运事务中心14人、交通建设质量安全监督站11人、道路运输服务中心29人、五里公路超限检测站13人)，离退休60人。

**主要职能职责：**

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。

**2023年重点工作：**

1、坚持党建引领，突出思想政治建设。局党组始终把党建工作作为推动全局各项工作的重要抓手。多次开展党组理论中心组集中学习，班子成员、支部书记带头上党课；严格按照第二批主题教育计划，认真开展深化“一月一课一片一实践”主题党日活动，扎实抓好党风廉政建设；认真落实巡察整改工作，制定了68条整改措施，及时整改到位。

2、坚持统筹推进，突出项目建设重心。全力推进各项交通建设工作，积极规划交通建设项目，以投资促增长，全年新增交通建设投资共计313233万元。其中：新新高速公路共新增投资282492万元；重点交通项目共新增投资22741万元；旅发大会交通配套10个项目总投资5000余万元；农村公路建设新增投资3000万元。

3、坚持从严监管，提升交通服务水平。保障公路畅通，坚持管养并重，养好公路，保障畅通，为群众出行创造更便利条件。整治交通秩序，开展治理货运车辆超限超载“雷霆行动”，开展路域环境整治，整治客运市场经营秩序，整治出租汽车营运，严历打击不打表、强制拼客、随意要价、拒载、服务态度恶劣等违法违规行为。回应群众呼声，2023年，我局共办理县人大代表建议和县政协委员提案84件，共办理12345政府热线、12328服务热线及各类信访、投诉等755件，按时办结率99%，群众满意率98%。推行线上办案，从2023年6月起全部实行执法系统办案。高度重视铁路环境综合整治工作，优化运营环境，大力推进城乡客运一体工作。

4、坚持安全底线，强化隐患排查整治。提升政治站位，确保交通运输安全。不断完善安全生产责任体系，坚持高位推动。重视安全宣传教育，强化隐患排查和整改，加强对“两客”企业和车辆的日常监管，加强对“两客”企业、“两客”车辆和驾驶员的管理，加强对道路运输行业的安全巡查，加强公路安全排查，加强对货运车辆的不停车检测和非现场执法，加强在建公路工程安全检查，严格安全执法，全年出动人员1000人次，共查处交通安全违法行为482起。今年来全县交通运输行业安全无事故，安全形势稳中向好。

（二）部门整体支出情况

2023年全年总收入16510.35万元，总支出为16510.35万元。其中：基本支出2216.61万元，项目支出14293.74万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出2216.61万元，其中人员经费1747.73万元，公用经费468.88万元，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。

1. 项目支出情况

 2023年度项目支出14293.74万元，用于部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要为公路建设专项工作、重点项目前期工作、交通项目安全生产管理、农村公路建设、乡村振兴等工作，包括民桥民渡补助、客渡船维修、出租车政府监管平台和不停车检测系统的运行维护，以及丁洞公路建设，大花至善缘亭公路建设，农村公路建设等。

（三）“三公”经费情况

1、无因公出国（境）费用；

2、公务接待费4.3万元，比上年减少3万元，原因是精减开支，厉行节约，从源头上控制；

3、无公务用车购置费用；公务用车运行维护费4.99万元，比上年减少3.01万元，原因是体制改革，6台车辆划转至县交通综合行政执法大队，车辆运行维护开支减少。

三、政府性基金预算支出情况

无

国有资本经营预算支出情况

无

社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、重点交通项目。共新增投资22741万元：完成丁洞公路（隆回段）主体工程和安防工程，新增投资1100万元；完成了S552大花至善缘亭公路、高平镇滨江南路交工验收检测，共新增投资961万元；新邵迎光经高平至罗洪巴油公路在12月底完成，新增投资9400万元；六西公路在12月底完成，新增投资3000万元；G320过境公路雨山至县工业园段于10月份完工，新增投资930万元；S243线南苏段30.853km路面改善工程将在12月底完成，新增投资6500万元；罗洪至孟公公路改造项目主体工程于11月完成，新增投资850万元。

2、旅发大会交通配套项目。10个项目在9月份完成，总投资5000余万元：大院路、云溪路、虎形山至草原公路、司门前-魏源故居公路、司门前桃树湾-枫溪江公路、虎形山生态停车场、S322线K118-K142（金石桥至小沙江段）急弯安全提升工程、县职业中专路口至隆回大道路口路面改造工程、司门前至铅锌矿路口段路面换板加宽工程、S242线花门路口至军杰酒店段文创宣传及绿化提升工程。主动作为，为旅发展大会添彩，打造“平安、绿色、人文”公路，在S322线南龙村段建成集停车、休息、如厕功能于一体的园林式旅游公厕，在花瑶景区X104线、S322线、Y047线、C601线、崇文路等线路施划红、黄、蓝三色彩虹标线，在S240线、S242线沿线设置7个公路微景观点，将公路打造成展示我县文旅品牌的窗口，全面实现“一路一景、一路一品、三季见花、四季常绿”的效果。8月15日，湖南日报头版头条以《推进交旅融合 强化建管齐驱 隆回着力创建“快进慢游”交通体系》为题对我县交通建设助力县域旅游的事迹进行了报导，并被《人民网》和《中国新闻网》转发。

3、农村公路建设。新增投资3000万元：完成农村公路旅游路、资源路、产业路提质改造（含乡镇通三级路、新村与撤并村便捷连通路）84公里（年度考核任务79公里）；完成农村公路安防设施52公里（年度考核任务45公里）；完成公路危桥改造3座（年度考核任务3座）。

4、积极规划交通建设项目。争取沪昆高速隆回东互通纳入G60高速娄底至洞口扩容工程一并实施，现正在进行初步设计，预计明年开工建设。完成S243麻塘山至二级电站公路工可评审，S334隆回县岩口至六都寨公路取得省厅行业审查意见。主动对接省厅“十四五”规划中期项目调整，根据我县实际，向省厅申报并获同意调整以下项目：调减项目为S243隆回县麻塘至二级电站公路、S334隆回县岩口至六都寨公路、S322隆回县小沙江至溆浦公路。调增项目为：省道 S242（迈迹塘至茶场段）改造工程，拟将现状双向两车道(12m宽）改造为双向六车道(26m宽），按一级公路技术标准实施，目前已启动工程可行性研究报告编制和初步设计等前期工作；省道S332（七江至高平段）改造工程，拟将该段公路按照二级公路技术标准(40km/h、路基宽8.5m )进行提质改造，目前巳启动工程可行性研究报告编制等前期工作。

七、存在的问题

（一）机关运行经费缺口大，人头经费预算相对较低，工作推进无法达到预期目标。

（二）机关配备的编制只有13名，事多人少，我局为保障工作的开展，从二级机构抽调大量人员至局机关实行混岗，专业人才缺乏，干部年龄结构老龄化，严重影响工作开展。

八、改进措施及有关建议

 无

报告包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县交通运输局 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 72 | 111 |  |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： | 15.3 | 9.3 | 9.29 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 8 | 5 | 4.99 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 8 | 5 | 4.99 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 | 7.3 | 4.3 | 4.3 |
| 县级专项资金： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| 民桥民渡补助 | 31.68 | 31.68 | 31.68 |
| 客渡船维修经费 | 40 | 40 | 40 |
| 出租车政府监管平台网络经费 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 不停车检测系统运行维护经费 | 14 | 14 | 14 |
| 退还出租车经营权出让费 | 24 | 24 | 24 |
| 公用经费 | 156.47 | 172.38 | 453.18 |
| 其中：办公经费 | 2.89 | 10 | 19.32 |
| 水费、电费、差旅费 | 29.47 | 44.43 | 80.88 |
| 会议费、培训费 | 0.92 | 12.94 | 3.53 |
| 政府采购金额 | 42 | 10 | 10 |
| 部门基本支出预算调整 | 1316.17 | 1316.89 | 2216.61 |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 | 2023年度，交通局下属二级单位取消独立核算，五个单位88人并入局机关进行预决算。为避免出现人员多、浪费大的现象，局党组制定详细的规章制度，从源头上严格把控支出，实行采购审批制度，价格进行比较，择优选取商家，同时实行财务汇审的崇制度，对每项开支进行审核，杜绝乱用、浪费行为。 |

 说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：封洁艳 联系电话：13873996835 单位负责人签字：周文锋

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县交通运输局 |
| 年度预算申请(万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 19241.51 | 16510.35 | 16510.35 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：16510.35 | 按支出性质分：16510.35 |
|  其中： 一般公共预算：16510.35 | 其中：基本支出：2216.61 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：14293.74 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1:完成农村公路建设工作;2:做好农村公路水路重点民生实事工作;3:积极整治交通问题,坚持安全生产底线,有效保证行业安全稳定;4:加强财务管理,资产管理,维护资金的安全和完善,防止资产流失，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。5：完成县委、县政府交办的其他工作。 | 1:完成农村公路建设工作;2:做好农村公路水路重点民生实事工作;3:积极整治交通问题,坚持安全生产底线,有效保证行业安全稳定;4:加强财务管理,资产管理,维护资金的安全和完善,防止资产流失，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。5：完成县委、县政府交办的其他工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 交通重点项目及农村公路建设 | ≧95% | 95%　 | 8 | 8 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用是否合规 | 是 | 是 | 8 | 8 | 　 |
| 完工项目验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 时效指标 | 资金是否按进度支付到位 | 是 | 是 | 8 | 8 | 　 |
| 成本指标 | 基本支出2216.61;项目支出14293.74 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | 8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | 8 | 6 | 服务水平有待进一步提升　 |
| 生态效益指标 | 是否满足环境保护需要 | 是 | 是 | 8 | 6 | 进一步优化施工环境　 |
| 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 符合 | 8 | 8 | 　 |
| 可持续影响指标 | 保证今后一段时期道路交通畅通、安全、舒适 | 5年 | 5年 | 8 | 8 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益企业、群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 总 分 | 100 | 96 | 　 |

填表人：封洁艳 联系电话：13873996835 单位负责人签字：周文锋