

附件1

# 县级部门整体支出绩效自评报告

## (2020年度)

部门名称：（公章）

填 报 人：梁元琿

联系电话：6391902

填报日期：2021-7-25

## 一、部门概况

我局是主管我县公路和水路交通运输行业的县人民政府组成部门，主要贯彻落实国家、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、水路运输行业发展，组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟定全县公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理等重要职能。我局共设有 11 个股室。核定行政编 8 个，行政执法编 40 个，工勤编 3 个，实有在职人员 47 人，离退休人员 13 人。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### (一)年度预算情况

经仁化县财政局对我局预算的批复，我局 2020 年年初收入预算 1195.20 万元，其中：财政公共预算拨款 770.20 万元；纳入预算管理的非税收入 25 万元；其他收入 400 万元。预算支出 1195.20 万元，其中：基本支出 756.72 万元；项目支出 438.48 万元。

### (二)年度预算执行情况

1、2020 年度决算收入 14915.65 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 12564.76 万元，占总收入的 84.24%；政府性基金预算财政拨款收入 2350.89 万元，占总收入的 15.76%。

2、2020 年度决算支出 14915.65 万元，其中基本支出 830.12 万元（工资福利支出 701.49 万元，商品和服务支出 107.81 万元，对个

人和家庭的补助 19.02 万元，资本性支出 1.80 万元），占总支出的 5.56%；项目支出 14085.53 万元，占总支出的 94.43%。

3、2020 年“三公经费”年初预算 25.5 万元，其中：公务接待费预算 3.50 万元，公务用车运行维护费预算 22 万元。2020 年“三公经费”实际支出 32.79 万元，其中：公务接待费支出 1.38 万元，公务用车运行维护费支出 31.41 万元（包括县路长办的车辆费用，其车辆费用并没纳入部门年初预算）。

### （三）预算管理情况

我局始终认真贯彻执行《预算法》、《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《仁化县交通运输局局长办公会议事规则》《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，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。

### （四）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。

### 三、部门整体支出绩效

2020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。2020年度交通运输工作目标任务完成情况如下：

#### （一）、交通运输基础设施建设

1、工程项目。“四好农村路”攻坚任务。今年在全县的支持下，全局上下的努力下，我县“四好农村路”攻坚任务，118.956公里砂土路改造攻坚任务按期完成，走在全市前列；省道244龙皇坪至闻韶段路面改造工程。该工程根据时间节点，已完成6196.95万元投资，2021年将全面完工；县道X800大岭工业园至车湾段路面改造工程。该工程在国庆前已全面完工，为阅丹公路再添新秀；Y583线坪岗至广东铝厂段路面改造工程，该工程已于4月完工，提升周边居民的通行能力。

2、公共交通。2020年，完成新增新能源车辆推广应用6台，截止目前我县汽车站已投入12台新能源车辆。

3、做好水毁预防和抢修复工作。全年累计抢修复塌方13635立方米/106处、水毁挡土墙9235立方米/65处、损毁涵洞13道、路面破损3497平方米。

4、做好桥梁的日常维护工作。已录入省桥梁数据库桥梁共148座，其中，一类桥梁31座，二类桥梁106座，三类桥梁4座，四类桥梁5座，五类桥梁2座。目前我县地方公路共7座四、五类危桥，其中5座四类危桥（格顶桥、三厂桥、曰庄桥、车湾桥和猪屎夹桥）按相关规定已设置限载告示和限宽墩进行交通管制，2座五类危桥（车

头桥和官逢水桥)已重建完工。5座四类危桥已完成方案设计和施工图审批,待专项资金下达后,立即推进桥梁改造工作。

5、路产路权维护情况。一是加强公路安全巡查。2020年度公路安全累计巡查14546.88公里,累计巡查248天,累计巡查988人次;巡查发现各种公路违法案件282宗,其中当场制止清理各种公路乱堆乱放276宗,立案6宗,办理路产索赔1宗,追收路产赔偿费4140元;二是加大公路安全宣传力度。2020年度走村入企宣传。共发放各类宣传资料300余份,悬挂宣传横幅4条,并利用办公大楼LED显示屏滚动标语进行宣传。

## (二) 抓好行政执法工作

2020年,我局累计办理各类违章案件69宗,罚款26.8万。

1、扬尘整治方面。2020年至今,续建平交路口硬化67处、新建23处,拆除违法建筑5处,清理非公路标志319块、乱摆乱卖361处、乱堆乱放建筑材料、竹298处,整治“三场一铺”37处,整治路面污染458处,查处超限超载、非法改装、公路污染、扬撒飘洒案件259宗。

2、普通公路“136”路长制方面。按照县委县政府和上级交通部门的部署,在全县11个镇街全面开展普通公路路长制“136”行动。严格按照“一个方案、三级队伍、六项重点整治任务”的要求制定县级方案,共设置国省道及阅丹公路路长公示牌265块,组建县级队伍并开展常态化巡查整治工作。目前,全县各镇街均完成镇级、村级路长办设置、队伍组建,辖区县、乡道完成了路长公示牌。同时,各级整治队伍均完成业务培训,“六项重点整治任务”的整治工作进入制度化、规范化、常态化轨道。

3、货运行业乱象整治方面。2020年，共查处货车超限超载案件178宗、卸载吨数4561.75吨、计分846分；与曲江区交通、交警开展异地用警联合执法18次，查处货车超限超载16宗，卸货236.4吨，计分81分；排查汽车维修103户，摩托车维修43户，货运物流企业15户，暂未发现维修业户经营者从事非法改装机动车行为。查处非法改装21宗，21辆非法改装车辆全部依法恢复原状。

4、客运市场整治方面。一是加强联合执法。我局联合公安交警组建成“打非防疫”整治联合执法队伍，重点加强G106县城至长江、城口、丹霞山、周田、S246线等重点路段的执法检查。出动执法人员2467人次，检查车辆958辆次，查处非法营运车辆案件4宗，有力的打击我县非法营运车辆嚣张气焰。二是加强日常执法。共检查市际、县际客运大巴373辆、社会车辆243辆，未发现违法违规客运车辆。三是着重开展客运市场源头专项整治工作。深入仁化汽车站、仁化县富利捷运输有限公司进行源头检查。暂未发现客运企业违法违规行为。

#### 四、存在问题及改进意见。

##### （一）存在问题

1.年初预算与决算数据差额大，因我局有大量中央、省财政专项资金下达，这些资金并未纳入部门年初预算。

2.绩效管理有待进一步加强，对年初绩效目标的设置不够细化，目标设立不够精准。

##### （二）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相关制度，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，不断提高预算绩效管理水平；加强绩效评价相关文件和知识的学习培训，结合单位资金与项目实际，科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。