

附件1

部门整体支出绩效自评报告

(2021年)

部门名称：（公章）仁化县交通运输局

填 报 人：梁元琿

联系电话：6391902

填报日期：2022-4-27

一、部门基本情况

（一）部门概况。

仁化县交通运输局是我县运输体系的规划设计机构，主要负责组织编制综合运输体系规划、指导交通运输枢纽规划和管理，承担道路、水路交通运输市场监管责任、指导公路、水路行业安全生产和应急管理等工作。主要负责公路、水路基础设施建设和投融资项目资金的拨付、管理、监督和会计核算。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 48 人，离退休人员 13 人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据行业特点，设立三个部门整体支出绩效目标。部门绩效目标一：加快推进仁化县交通基础设施建设，积极拓宽融资渠道，努力完成公路水路建设任务，推动仁化县“四好农村路”提档升级。部门绩效目标二：加大全县公路水路养护投入，全面提升管养水平，实现公路水路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。部门绩效目标三：加强交通运输行业管理，大力推进产业结构调整，提升交通运输服务质量和管理水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。深化综合运输体系建设，促进交通运输物流业发展。抓好安全生产，落实节能减排，强化综治维稳工作，创建平安交通。强化行业基础管理水平建设，为建设全仁化县综合交通运输体系打牢基础。加强支撑保障能力建设，全面提升服务质量和管理水平。

（三）部门整体支出情况。

1、 2021 年年初部门预算批复情况：年初预算总额 1249.64 万元。其中：社会保障就业支出 167.12 万元，卫生健康支出 26.15 万元，城乡社区支出 300 万元，农林水支出 50 万元，交通运输支出 665.06 万元，住房保障支出 41.31 万元。

2. 根据 2021 年决算报表反映，2021 年仁化县交通运输局是收入 8374.33 万元。其中：财政拨款 8374.33 万元，其他收入 0 万元。部门总支出 8374.33 万元。其中：基本支出 917.12 万元；项目支出 7457.21 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。一是严格落实厉行节约各项规定，规范支出行为，有效降低行政运行成本。二是扎实开展专项资金清理工作，积极建立专项资金管理长效机制，盘活财政存量资金。三是严格执行项目催办制度，加快重点项目实施，加快财政支出进度，规范资金拨付程序，完善国库集中支付制度。四是规范编制“三公”经费预算，全面推进预算信息公开，增强预算透明。五是严格执行政府采购政策，规范采购行为，采购节支率不断提升。六是健全完善各项内控规章制度，制定出台了一批适应新形势、操作性强的经费管理规定，如《仁化县交通运输局财务管理规定》《仁化县交通运输局贯彻仁化县党政机关和事业单位差旅费管理实施办法的实施细则》等，使理财活动有章可循，有法可依，进一步规范了财经秩序。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1、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）重点工作。完成乡道 Y637 线通建制村公路单车道改双车道工程 2.1 公里，总投资 189 万元；完成乡道 Y543 线车湾至车头段路面工程 3.5 公里、乡道 Y575 线六角亭至旱溪桥段路面工程 6.4 公里，总投资 2570.52 万元；完成省道 S244 龙皇坪至闻韶段路面改造工程 5 公里和 47 公里窄路加宽，总投资 11438.78 万元；提前完成了 2021 年 8 座危桥改造任务（格顶桥、三厂桥、曰庄桥、车湾桥、猪屎夹桥、新庄桥、下坑桥和下徐桥）。

（2）实事工作。做实事、惠民生，切实提高人民群众获得感、幸福感。将路修到乡村振兴发展的第一线、最前沿，把农产品特色资源转化为经济发展优势，让广大百姓享受到乡村振兴带来的政策红利。加快 X802 线周田至韶石山段路面改造工程前期工作，本项目路线全长 7.893 公里，项目施工图预算为 1693.7295 万元，其中建安费 1416.2895 万元。

（3）加强“打非防疫”整治联合执法。我局联合公安交警，通过“白加黑”和“5加2”结合错峰执法等手段，重点加强 G106 县城至长江、城口、丹霞山、周田、S246 线等重点路段，排查涉嫌非法营运车辆行为。今年查处四宗非

法客运车辆，总罚款额 11.23 万。

（4）路政巡查 303 个工作日计 19096.34 公里。办理路产索赔 1 宗；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。二是加大公路安全宣传力度。2021 年度到镇入企宣传。共发放各类宣传资料 1300 余份，并利用办公大楼 LED 显示屏滚动标语进行宣传。

（5）农村公路养护工作。督促养护责任人加强对公路日常保养工作，按养护里程责任到人，及时疏通水沟、涵洞、桥梁等设排水施，及时清扫路面，清除路障，努力做到路面无杂物、路肩平顺、路基无缺口、公路边沟畅通。全年共清理泥石坍塌方约 65000 立方，修复水毁挡墙 6 处、损毁涵洞 32 道、路面破损 3600 平方米，县道好路率达到 91%、乡道好路率达到 89%、村道好路率达到 90%。公路列养率 100%。

（6）公共交通。2021 年，完成新增新能源车辆推广应用 3 台，现我县共有新能源公交车 9 台、公交线路 3 条、农村客运班线 10 条，极大的方便了群众出行。全县 11 个乡镇、109 个行政村已全部通达客运班线。

（7）安全管理。安全工作以交通问题顽瘴痼疾整治和安全生产专项整治为抓手，压实行业安全生产责任，依法做好相关领域的安全生产监督管理工作，今年我局通过安全生产大检查发现和完成整改安全隐患 6 个；开展道路专项整治，

共检查车辆 2575 辆，查处车辆 296 辆，整改完成率 100%。水运安全生产专项整治，检查乡镇渡口渡船 4 艘，抽查水运企业旅游客船 8 艘，检查发现安全隐患 3 个，已全部整改完毕。全方位履行交通安全监管职责。持续强化工程质量、造价的监管，项目受监率达 100%，项目良好率达 100%。

2. 经济效益

(1)2021 年 1-9 月我县货车道路运输证办理数量 84 份，同比上升 5%，已完成三季度经济指标预测目标任务。另外，今年我局争取债券资金 5000 万元，中央车购税资金 1403.3 万元，涉农资金 300 万元，养护资金 328 万元，前期费用 200 万元。

(2) 全年累计办理各类违章案件 41 宗，其中非法客运 4 宗、货物扬撒 2 宗、污染公路 5 宗，无货运从业资格证 20 宗、源头治超 3 宗、其他案 7 件宗，罚款 11.24 万。

(三) 自评结论

根据 2021 年项目安排，结合实际工作情况，仁化县交通运输局整体支出绩效评价结果为：优

三、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. 绩效管理工作有待进一步加强，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和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。