浏阳市交通运输局2020年部门整体支出绩效自评报告

一、交通运输局概况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行国家有关交通运输方面的方针、政策、法律、法规；拟订并组织实施全市交通运输行业中长期规划和年度计划。

2、承担综合运输体系规划的协调工作；会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划；指导交通运输枢纽规划和管理。

3、负责拟订交通运输行业的有关规范性文件；监督实施交通运输行业有关技术标准和道路运输运营规范；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流业发展规划；指导全市交通行业有关体制改革工作。

4、承担全市道路运输监管责任，维护道路运输市场秩序。负责全市城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租车行业管理工作。

5、承担公路建设监管责任；负责公路、桥梁的行业管理。协调、组织实施国家、省、市重点和大中型公路交通工程建设，负责组织本市交通项目建设和对工程的监管工作。指导本市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。道路和水上交通运输企业、公路水运工程建设项目安全监督管理。

6、承担全市公路、运输行业安全生产和应急管理工作；督促、指导全市船舶、渡口的安全工作。组织协调全市重点物资和紧急客货运输；负责全市重点干线路网运行监测和协调；负责全市道路、水路、铁路、航空、邮政等多种运输方式的衔接和协调；承担市国防交通战备办日常工作。

7、负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内公路固定资产投资项目。

8、指导全市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、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经贸工作。

10、管理局属单位，监督局属单位国有资产保值增值。

11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

浏阳市交通运输局为市人民政府工作部门，有内设机构9个，分别为：局办公室、政工人事科、计划财务科、综合规划科、公路水运科、行政审批服务科、政策法规科、综合运输科、安全监督科；局属事业单位4个，分别为：交通运输综合行政执法大队、交通运输事务中心、城乡客运事务中心、交通建设质量安全事务中心。实有在职干部274人，退休人员91人。

（三）年度重点工作计划

1.全力推进交通项目建设。一是做好规划编制。科学编制“十四五”交通规划、湘赣边交通互联互通规划。积极与上级部门衔接协调，争取将江干高速东延线、湘赣边高速浏阳段纳入“十四五”规划，加大资金争取力度，抓好项目落地。二是扎实推进项目。科学铺排交通建设项目，力争启动南北横线浏阳境内路段相关路段建设，分步推进G106浏阳绕城公路（西南环线）建设，全力加快金阳大道三期、东南旅游干线、G319天马山隧道扩建等项目建设。三是实施路网优化。实施11个路网衔接和改造工程，打通一批断头路、拥堵路、边界路，加密路网系数，提高通达深度，解决部分偏远地区群众出行难问题。四是促进示范带动。深化四好农村路建设和示范创建，全面完成重点民生实事项目、长沙市规项目、危桥改造项目、安防工程、贫困村公路项目和自然村通水泥（沥青）路建设任务。

2.着力提高运输服务品质。一是提升道路运输质量。持续引导客、货运输企业归并整合，实施规模化、规范化、集约化经营，提升市场竞争力。积极配合做好普通货车“三检合一”工作。建立健全客货运行业服务质量信誉评价机制，促进行业提升服务质量。二是推进公交优先发展。进一步整合资源，争取财政资金加大投入，发挥市交建投等平台公司融资作用，优化整合现有公交路网，完善站点和线路，增加公交运力，规范运营管理，提升公交从业人员综合素质，推进公交发展质量和效益双提升。三是管好新兴业态。强化服务意识，优化完善准入条件、审批流程和服务，进一步规范

网约车、共享单车等新兴业态发展。加大非法营运打击力度，全面清理不合规网约车平台、车辆和从业人员。四是优化营商环境。完善行政审批工作机制和流程，持续深入推进“最多跑一次”和“放管服”改革，推进“互联网+政务服务”和政务服务“一网通办”，提高群众和企业办事效率。同时，严格落实交通运输领域红黑名单制度和行政许可、行政处罚信用信息“双公示”制度，全面加强交通运输领域信用体系建设。

3.致力提升行业治理水平。一是理顺交通运输综合行政执法体制，归并行业内所有执法力量，组建执法大队。全面推进行政执法“三项制度”。二是保持交通运输综合执法高压态势，建立交通运输综合执法“百日行动”常态化机制，形成运政、路政相结合，非现场执法与路面执法互相配合，客运、货运、治超执法同步推进的交通运输综合执法格局。严格贯彻落实省政府296号令，扩大城区禁货范围，发挥源头企业地磅监管系统作用，切实保障公路桥梁安全。三是建设法治政府部门。加大交通运输行业普法工作力度，科学编制执法计划，加强执法人员培训。健全内部重大决策合法性审查机制，严格规范执法人员的执法行为和执法文书编制，继续深入推进“双随机、一公开”，严格执法监督检查，提高行业执法监管效能。四是加强日常管理。全面加强交通建设项目质量安全监管，完善财务管理制度，严格落实机关内控制度，坚决打赢打好污染防治攻坚战，继续推进扫黑除恶斗争。

4.竭力守住安全发展底线。一是完善安全责任体系。坚持“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”的原则，形成一把手负责制，班子成员“一岗双责”的齐抓共管的安全生产监管责任体系，督促企业落实安全生产主体责任。二是完善隐患排查治理体系。落实好行业安全生产监管责任，形成四大领域“隐患清零”常态化机制。扎实开展交通问题顽瘴痼疾集中整治行动，预防和减少道路交通事故，杜绝重大以上交通安全责任事故。三是完善应急保障体系。严格落实应急值守制度，健全应急保障协调、指挥机制，加强从业人员应急培训、应急演练，提高行业应急保障能力。四是加强“两客一危”管理。充分发挥好智能监管平台作用，紧扣“人、车、路”三大重点要素，扎实开展源头隐患排查整治和违法查纠。五是继续做好铁路安全环境整治工作，保障铁路运输安全畅通。

5.努力加强行业党的建设。一是加强基层组织建设。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，筑牢初心使命，凝聚奋进力量。以“五化”党支部建设为抓手，落实好党支部书记“双述双评”工作，切实提升党支部标准化、规范化水平。建立健全创先争优机制，开展“红旗科室（单位）”“服务标兵”评比等活动，激发干部职工干事创业热情。二是加强干部队伍建设。完善机关制度建设，继续深入实施周例会、局领导巡查日和谈心日等制度，形成工作推进、督查落实的常态机制。加强干部培训和人才引进，努力提升交通运输队伍素质和专业素养。建立岗位流动机制，推动干部有

序交流、定期交流。三是落实党风廉政建设责任。严格执行“三个不准”，压实压紧“两个责任”，进一步健全考核评价、责任排查等工作机制，严格落实追责问责办法，扎实开展警示和提醒教育，加强对重点领域作风建设风险点的督查。四是加强宣传思想工作。落实意识形态工作制度，强化舆情的监测、研判和应急处置。加强局党组中心组学习，培养、树立、宣传先进典型，讲好交通故事，传播交通声音，展示交通形象。五是推进行业文明建设。构建文明创建常态机制，局机关争创长沙市文明单位，统筹推进工会、妇委会、老干、关心下一代等工作，凝聚人心促发展。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2020 年部门整体支出共计 36931.59 万元，其中：基本支出 4431.80 万元，占比 12%；项目支出 32499.79 万元，占比 88%；主要用于以下几个方面：文化旅游体育与传媒支出 19.33 万元，占比 0.06%；社会保障和就业支出 177.54 万元，占比 0.48%；节能环保支出 371 万元，占比 1.14%；农林水支出 40 万元，占比 0.12%；交通运输支出 34339.56 万元，占比 92.09%；自然资源海洋气象等支出 800 万元，占比 2.46%；住房保障支出 1179.7 万元，占比 3.63%；抗役特别国债安排支出 4.46 万元，占比 0.02%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、实际整体支出情况。2020 年基本支出 4431.80 万元，其中：人员经费 4197.21 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费234.59万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2、“三公”经费总支出情况。2020年全年“三公”经费41.49万元，其中：公务用车运行维护费35.30万元，占比85.08%，主要是全市交通运输超限超载执法用车、外出调查、开会等支出。公务接待费6.19万元，占比14.92%，主要是上级调研、上级交通运输专项资金审计、交流学习等发生的接待支出。

3.因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。2020年本单位无因公出国（境）和公务用车（购置）费用支出。

（二）项目支出

1、项目资金总投入情况

2020年项目支出32499.79万元，主要用于农村公路改扩建、农村公路安全生命防护工程、自然村通水泥路工程、金阳大道三期建设、天马山隧道建设、超载超限治超管理、客运执法、出租车行业管理、公交一体化等方面。其中：文化旅游体育与传媒支出19.33万元；社会保障和就业支出177.54万元；节能环保支出371万元；农林水支出40万元；交通运输支出34339.56万元；自然资源海洋气象等支出800

万元；住房保障支出1179.7万元；抗役特别国债安排支出4.46万元。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2020年我局项目支出实际支出32499.79万元，分别为：商品和服务支出1806.08万元，对个人和家庭补助支出219.91万元，资本性支出29068.86万元，对企业补助1404.94万元。

3、项目资金管理情况分析。

为进一步提高各项支出的规范性和有效性，我单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理、工程类项目价款结算办法等方面，健全和完善单位财务管理制度，坚定实施各项内部控制制度。严格执行资金管理，专款专用，严格审核原始凭证的合法性、合理性和及时性，确保支付手续齐全，资金支付及时，充分发挥财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益。严格加强交通运输专项资金的管理，专款专用，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，加强绩效评价和结果运用。

三、部门项目组织实施情况

（一）加强科室协调，形成通力合作。公路水运科、综合规划科、办公室、计划财务科、纪检组等成立项目小组。公路水运科、综合规划科负责项目计划申报、审批、验收，计划财务科负责项目资金的落实、监督和管理，局办公室负责绩效考核责任分工、抓好落实和后勤保障等工作。其他相关职能科室在分工范围内履行职责，共同完成相关工作任务。

(二)加强制度建设，强化落实责任。建立健全预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理、项目验收管理等相关内控制度。

（三）创新局长巡查日和红旗科室评比机制。各职能科室和二级机构每周定期召开工作周例会，月底将本月工作总结和下月工作计划交办公室统一汇总。每季度召开一次红旗科室评比，评选出红旗科室和服务标兵，在全单位营造良好的工作氛围和积极向上的心态，更好的推进本单位工作的开展。

四、资产管理情况

1.资产管理制度建设方面。建立健全资产管理制度，合理配备固定资产、提高资产使用效率，保障固定资产的安全和完整。对固定资产的管理和使用统一管理、责任到人的原则。

2.运行机制和管理方式。资产管理由计划财务科进行价值核算并进行固定资产卡片管理和使用情况监督。

3.信息化建设方面。我单位通过长沙市行政事业资产管理信息系统管理资产卡片，正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，真实地反映资产的实际情况。

五、部门整体支出绩效情况

2020 年，根据局年初工作规划和重点工作安排，各中心和科室积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。全年本单

位共支出资金36931.59万元，其中财政拨款收入10654.53万元、其他收入26277.06万元。全年基本支出4431.80万元，项目支出32499.79万元，其中主要包括建设人民满意城市支出、2020年节能减排补助资金、2017年新能源公交运营补助资金、农村公路建设市级补助资金、市级重点工作专项资金、交通战备经费、治超专项行动工作经费、交通重点项目融资工作经费、出租车行业管理工作经费、公交一体化专项工作经费、执法专项工作经费、春运专项工作经费等支出。

（一）节能环保专项资金。全年共支出371万元，主要用于全市2020年节能减排补助资金和2017年新能源公交车补助，倡导绿色出行理念，引导公交、网约车和共享单车等健康有序发展。

（二）农林水专项资金。全年共支出40万元，主要用于2017年、2018年农村公路建设，确保农村通行环境持续优化。

（三）交通运输专项资金支出。全年共支出34339.56万元。其中：公路水路运输支出21940.56万元，成品油价格改革对交通运输的补贴991.93万元，车辆购置税支出11367.07万，其他交通运输支出40万元。以民生实事项目和交通扶贫为抓手，深化四好农村路建设和示范创建，超额完成农村公路建设任务，新改建农村公路417.07公里，完成自然村通水泥（沥青）路建设17.57公里，完成268个市规项目现场核查及小河乡乌石村张家坳桥等25个项目交竣

工验收，对 1159 个/2168.872 公里省市农村公路安防工程和建设项目开展了“回头看”，全市 25 户 100 人以上自然村全部实现通水泥(沥青)路。

（四）自然资源海洋气象支出。全年共支出 800 万元，主要用于各类自然资源保护地（生态红线）内省级发证矿业权退出补助，确保了生态红线不破坏，让绿水青山常在。

（五）住房保障支出。全年共支出 1179.7 万元，用于 2019 年、2020 年老旧小区周边配套建设新能源充电桩，增加老旧小区周边公交出行路线，完善相关交通等基础配套设施。目前已完成投资 65%，后续工作正在稳步推进。

（六）抗役特别国债安排支出。全年共支出 4.46 万元，积极响应国家政策，用于疫情期间下属公交公司站亭减免租金，减轻疫情期间企业的资金压力，帮助企业渡过疫情难关。

六、存在的主要问题

（一）预算执行存在偏差。我局交通项目专项资金很多，影响单位预算的完成和控制，预算编制与实际情况存在偏差。

（二）我局是全额拨款单位，在存在差额人员的情况下，导致人员经费存在资金缺口。

（三）由于劳务派遣人员未纳入财政预算范围，劳务派遣人员资金支出压力大。

（四）资产核算：二级机构比较多，且各站所分布各个乡镇，对于固定资产的管理和清查存在一定的局限性，对于不能使用的资产未能及时报废核销。

七、改进措施和有关建议

（一）强化预算管理，提高单位预算执行力度。

（二）加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。进行比较分析，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用效率。

（三）建议财政加大对治超执法经费、治超信息化智能化的预算，建议将单位的差额人员纳入部门预算，减轻单位的资金支出压力。

七、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

（1）为加强单位项目管理、资金管理，有效提升单位经济效益，社会效益、生态效益，单位应当加强对交通运输专项资金的全过程预算绩效管理，科学设置明确、具体、一定时期可以实现绩效目标。

（2）做好绩效运行监控，单位应当加强资金执行过程中的绩效监控，运用信息化等手段监控绩效运行。

（3）与项目相关科室沟通，加大绩效管理的宣传与学习，提升管理意识和效益意识，形成绩效观念。认真开展好绩效评价工作，将评价结果及时反馈给单位，对发现的问题及时整改。

八、部门整体支出绩效评价等级

2020 年部门整体支出绩效自评得分 90 分，等级为“优”。

2020年部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="4">浏阳市交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">整体支出规模</td><td></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）财政拨款</td><td>44637800</td><td>106500651.15</td><td>238.59%</td></tr>
<tr><td>（2）其他资金</td><td>/</td><td>262770656</td><td>/</td></tr>
<tr><td>资金结构：（1）基本支出</td><td>36101100</td><td>44318022.28</td><td>122.76%</td></tr>
<tr><td>（2）项目支出</td><td>8536700</td><td>324997907.87</td><td>3807.07%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">年初设定目标</td><td colspan="2">全年完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">科学编制“十四五”交通规划、湘赣边交通互联互通规划。积极与上级部门衔接协调，争取将江干高速东延线、湘赣边高速浏阳段纳入“十四五”规划，加大资金争取力度，抓好项目落地。科学铺排交通建设项目，力争启动南北横线浏阳境内路段相关路段建设，分步推进G106浏阳绕城公路（西南环线）建设，全力加快金阳大道三期、东南旅游干线、G319天马山隧道扩建等项目建设。实施11个路网衔接和改造工程，打通一批断头路、拥堵路、边界路，加密路网系数，提高通达深度，解决部分偏远地区群众出行难问题。深化四好农村路建设和示范创建，全面完成重点民生实事项目、长沙市规项目、危桥改造项目、安防工程、贫困村公路项目和自然村通水泥（沥青）路建设任务。</td><td colspan="2">全年共完成交通基础设施投资9.46亿元，完成率105%。胡耀邦故居和陈列馆红色旅游公路、G354浏阳李家湾至官渡公路建成通车，浏大公路、浏永公路、开元大道路面大修全面完成，天马山隧道改扩建工程有序推进，西北环线等10个项目全面完成竣工验收，公路建设项目交工率100%。金阳大道三期项目于6月1日正式复工。截至目前，金阳大道三期控制性工程道吾山隧道已掘进4395米，完成隧道总长的47.3%。新改建农村公路417.07公里，完成自然村通水泥（沥青）路建设17.57公里，完成268个市规项目现场核查及小河乡乌石村张家坳桥等25个项目交竣工验收，对1159个/2168.872公里省市农村公路安防工程和建设项目开展了“回头看”，全市25户100人以上自然村全部实现通水泥(沥青)路。统筹申报长沙市农村公路建设计划项目407个</td></tr>
</table>

				/399.5 公里，将 287 个/1158 公里资源产业路、乡村特色旅游公路、乡镇通三级、建制村通双车道、窄路加宽项目纳入“十四五”农村公路规划项目库。			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全 年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指 标	30	预算编审管理（3）	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报		100%	3	
		预算执行管理（4）			238.59%	3	超预算
		部门结转结余资金管理（4）			100%	4	
		预算绩效管理（5）			100%	5	
		预决算信息公开管理（4）			100%	4	
		财政监督管理（3）			100%	3	
		政府采购管理（3）			100%	3	
		资产管理（4）				2	加强管理
产出指标	25	数量指标（6）	交通基础设施投资	9.46 亿元	105%	2	
			新改建农村公路	417.07 公里	100%	2	
			道吾山隧道掘进	4395 米	100%	2	
		质量指标（8）	年度计划完成	100%	100%	3	
			25 个项目交（竣）工验收	合格	100%	3	
			市规项目现场核查	合格	100%	2	
		时效指标（5）	2020 年 12 月 31 日前	12 月 31 日	100%	5	

		成本指标（6）	投入经费	369315930.15 元	827.36%	3	超预算
效益指标	45	经济效益指标（10）	打造交通强国	81024930.41 元	100%	4	
			自然村通水泥路	17.57 公里	100%	4	
		社会效益指标（10）	农村通行环境优化	全市 100 人以上自然村全部实现通水泥路	100%	5	
			项目建设强力推进	金阳大道三期、天马山隧道建设		5	
		生态效益指标（7）	推进新能源公交车和客车	3710000 元	100%	5	项目力度不够
		可持续影响指标（8）	可持续性、长期性	长期		8	
		满意度指标（10）	社会公众满意	95%		10	
总　分			90				