宁乡市交通运输局(汇总）

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）我局为宁乡市人民政府组成局，正科级建制，为市财政一级全额预算单位。2020年我局在机构改革中的职能主要是代表市人民政府行使市内交通管理行政职能，全面抓好市级交通管理事权，统筹实施除省管、市管外的全部交通基础设施建设项目，监督管理建设质量，依法做好公路建设、养护和管理工作，抓好道路运输市场的监督管理，并对全市公共客运工作进行管理指导。2020年末我局在机构改革中对涉及的部门职能职责进行调整，初步成立以交通综合执法大队、公共交通事务中心、公路养护中心、交通建设质量监督站、玉潭交管站（含13个交管站）为主体构建的交通体系。年末实有在职人员650人，交通涉改人员44人，其他临时人员54人。

（二）2020年，我单位收入合计83952.42万元；支出合计83952.42万元，其中：基本支出10281.9万元，占比12.25%，项目支出73670.5万元，占比87.75%，主要为公路项目建设资金、公路建设养护资金、对城市公交的补助支出、对农村道路客运的补贴支出、对出租车的补贴支出、治超工作经费、政府购买中介服务费、治超站卸载场等资金。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要为工资福利支出、对个人家庭的补助、商品和服务支出中的公用经费支出。我局2020年基本支出10281.9万元，占整体支出的12.25%。2020年我局“三公”经费支出为 301.25 万元，其中公务用车购置和维护经费为157.01万元，公务接待费用为144.24万元，无出国经费。

（二）项目支出

2020年我局项目支出为73670.5 万元，占整体支出的87.75%，项目支出包括路公路项目建设资金、公路项目养护资金、对城市公交的补助支出、对农村道路客运的补贴支出、对出租车的补贴支出、治超工作经费、政府购买中介服务费、治超站卸载场等。为加强项目资金的使用管理，我局专门制定了《专项资金管理制度》，所有项目资金的使用都严格按照《专项资金管理制度》及《财务管理制度》，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

三、部门项目组织实施情况

1.项目组织情况分析

在市人民政府的统一领导下，市交通运输局牵头成立“四好农村办”、自然村通水泥（沥青）路建设指挥部，由各乡镇人民政府（街道办事处）负责本地区农村公路建设项目，各项目单位具体实施。

2.项目管理情况分析

加强管理，压实责任，分类推进。１、省规自然村通水泥（沥青）路项目是由交运局作为建设业主进行推进，各乡镇村为主对项目路基进行建设，在路基检测合格后由长沙市路桥公司进行统一建设。２、市规提质改造、精准扶贫、危桥改造和安防工程定为由镇村为业主进行建设的，统一由各项目载体乡镇村为主进行推进，交运局作为行业主管部门进行技术指导、行业监管。3、养护项目建设严格按照《公路工程技术标准》、《公路沥青路面施工技术规范》、《公路工程质量检验评定标准》及施工图设计等执行。结合省市行业管理制度和市局工程管理办法对项目进行管理。本项目自完成招投标及合约签订后，由业主代表和监理单位从工程质量、进度、安全、效益等方面对该工程进行全面管理。精心配备了精干、业务能力强的项目管理人员建立了科学合理的项目组织机构，为项目顺利执行起到保障作用。中标施工单位成立项目经理部，中标监理单位设立项目监理处。项目经理部和监理处进行驻地建设，做到各项规章制度健全，驻地文明、整洁、有序，实现高水平、高起点管理模式。

为确保建设项目优质高效安全，各乡镇人民政府（街道办事处）要成立相应的组织领导机构，建立市乡村三级联动的工作机制。并将乡镇在“四好农村路”建设中的成效纳入市对乡镇（街道）的年度绩效考评。市交通运输局将责任领导、技术人员和质监员按项目类型分解进行分类指导、分头推进，按照“一周一调度、一月一小结、一季一通报、一年一考核”的要求，有序推进项目建设。对在项目实施过程中，发现的质量问题，发现一起，处理一起，对出现施工质量、安全问题的企业，不得参与下年度的宁乡市农村公路建设及养护项目。

四、资产管理情况

我局固定资产管理由专人根据《固定资产管理支付》负责资产的配置申报、管理、处置及盘点。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，我局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，在资金使用和管理方面，进一步强化资金的通知、优化了资金的结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。总体较为满意。

六、存在的主要问题

1.年初预算安排不够合理，年中预算调整数值较大，预算编制的合理性需调整；

2.绩效评价指标体系有待细化。

七、改进措施和有关建议

1.加强单位预算编制工作，根据业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口；

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强业务部门相关人员的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。