岳阳市交通运输局

2021年度部门整体支出绩效自评报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《岳阳市财政局关于印发2021岳阳市预算绩效管理工作方案的通知》（岳财预[2021]63号）文件精神要求，我单位对2021年度部门整体支出情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

1. 部门概况
2. 部门基本情况

1.部门职能职责

岳阳市交通运输局（以下简称“我局”）主要工作职责为：

（1）推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路、民航、地方铁路、管道运输以及邮政行业发展，优化交通运输资源配置，促进交通运输方式相互衔接融合。

（2）组织拟订并监督实施全市公路、民航、地方铁路等行业政策标准；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施；协调中央、省垂直管理的铁路、高速公路和双重管

的邮政等单位涉及地方的相关工作。

（3）组织制定全市道路、民航运输有关运营规范、管理制度并监督实施；负责交通行业诚信体系建设，维护市场经营秩序；负责权限内全市交通运输行政许可工作，参与制定交通行业运价和和收费标准，并组织实施；负责统筹协调推进区域和城乡交通协调发展，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（4）负责拟订全市铁路运输发展规划，组织制定专用铁路、铁路专用线、地方铁路(含城际铁路) 、合资铁路运输有关运营规范、管理制度并监督实施。

（5）指导权限内全市交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市干线路网运行检测和协调；负责全市国防交通战备工作。

（6）负责提出全市交通固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议；市政府规定权限审批、核准全市交通固定资产投资项目。

（7）承担交通建设市场监管和绩效监督管理；负责全市交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。

（8）负责对全市交通运输综合执法工作的领导、指导和监督管理。

（9）负责全市交通运输行业科技教育、环境保护、节能减排等工作；指导全市交通运输信息化建设，负责信息监测、分析和发布工作。

（10）负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管，监督全市交通运输行业投融资政策的实施；指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经贸工作。

（11）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2.部门机构设置

根据编委核定，我局内设科室15个，内设科室分别是：办公室（信访科）、规划统计科（交通战备办公室）、基本建设科、运输管理科、公交管理科、物流管理科、安全监督科、法制科、行政审批科、公路管理科、审计科、人事科、财务科、机关党委（纪委）、离退休人员管理服务科。

3.部门编制

我局机关行政编制49名。设局长1名，副局长4名，总工程师1名；正科级领导职数15名（含机关党委专职副书记、离退休人员管理服务科科长各1名），副科级领导职数20名。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

我局机关2021年整体支出规模为2749.99万元。主要用于如下几个方面：一是积极创建全国性综合交通枢纽城市，构建全市“县县通高速”，市域1小时、城区30分钟交通圈，加速项目建设，完成了全市综合交通运输体系“十四五”发展规划；二是强化了交通运输行业监管，提升了服务水平，办人民满意交通，推动了执法规范化，全市交通运输行业未发生较大及以上安全事故，落实疫情防控常态化措施；三是抓好了生态治理，加速和巩固节能减排和生态环境修复，抓好主城区在建交通项目扬尘治理，基本实现了岳阳港船舶污染物免费接收全覆盖；四是全面推进交通民生实事工程，改善了通行环境；五是行业治理能力全面提升，运输保障能力稳步提升；六是保障了机关正常运转。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）整体支出情况**

2021年，我局机关整体支出2749.99万元，其中，年初安排预算数1160.61万元，年中追加预算1033.82万元，年初结转和结余555.56万元。人员经费1110.24万元，占40.37%，公用经费和项目经费1639.75万元，占59.63%。

**（二）“三公经费”情况**

2021年，我局认真贯彻和执行中央“八项规定”精神、省委“九条规定”，做到勤俭节约，杜绝了铺张浪费，全年“三公”经费使用控制严格。

2021年，我局机关“三公”经费支出共计18.49万元，比上年24.79万元减少6.3万元，减少25.41%；其中：全年公务用车购置及运行维护费支出6.88万元，比上年12.76万元减少5.88万元，减少46.08%；全年公务接待费支出11.61万元，比上年12.03万元减少0.42万元，减少3.49%，全年未发生公务出国(境)费用。

**（三）管理使用情况**

2021年，我局财务管理、预算管理、资产管理、政府采购、内部控制、专项资金管理、政务公开等制度比较健全，资金使用合规，及时公开了局财务预决算、“三公”经费预决算、绩效评价报告，公开信息真实、准确、完整，主动接受财政等部门的监督，没有滞留、截留、挤占和挪用专项资金的现象。公用经费支出同比下降10%以上，“三公”经费同比下降25.41%，“三公”经费变动率为19.88%，财政供养人员实际控制率100%，固定资产利用率100%，政府采购执行率100%，资产管理规范。各项指标均完成或超额完成任务。年末结转结余资金为0。

四、部门整体支出绩效情况

2021年，局党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导和省交通运输厅的关心支持下，团结带领全系统干部职工，围绕创建全国性综合交通枢纽城市，加速项目建设，加强行业管理，完成了全年工作目标任务。全年完成交通固定资产投资132.7亿元，同比增长25.2%；完成公路客运量3100.1万人；公路旅客周转量1.85亿人公里，同比增长5.55%；公路货运量1.45亿吨，公路货物周转量112.85亿吨公里；水路货运量1.02亿吨，同比增长4.19%；水路货物周转量84.48亿吨公里，同比增长3.9%；港口货物吞吐量1.25亿吨，同比增长7.6%；集装箱吞吐量60万标箱，同比增长18%；邮政服务业务总量16.14亿元，同比增长20.1%；快递业务量9241.11万件，同比增长27.6%。

**交通规划全面启动。**2021年9月，全市综合交通运输体系“十四五”发展规划经市政府常务会议审议通过，包含1个总体规划、2个行业基础建设规划（公路、水路）和7个专项规划。长江沿线现代化港口群、G240君山至湖滨公路（经洞庭湖、南湖湖底隧道）项目入选岳阳市第八次党代会报告确定的“城市品质十大工程”。《岳阳市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》印发施行。

**建设任务圆满完成。**全市交通项目建设“十四五”强势开局，实现了开门红。全年完成交通固定资产投资132.7亿元，为年度计划的132.7%，额度列全省第一。重点项目建设加快推进，平益高速公路全线进入路面施工阶段。汨杨公路、G353岳阳东站至三荷机场建成通车；北环线全线贯通，40公里城市环线完成闭合。云溪LNG水上加注站完工，南洋洲铁水集运码头、君山LNG水上加注站码头、华容煤炭铁水联运码头开工建设。城陵矶新港水公铁集装箱多式联运示范工程获评“国家多式联运示范工程”；胥家桥综合物流园一期PPP项目开工建设。全市完成民生实事农村公路提质改造395公里、安防工程1052公里、危桥改造107座，圆满完成年度目标。

**行业管理扎实有效。**执行行政执法“三项制度”，推行重大执法决定、行政检查“两个清单”，推动了执法规范化。加强执法领域突出问题专项整治，整改问题28个。与相关单位联勤联动，共查处超限超载车辆3414台次、非法营运车辆346台（其中非法网约车147台）、违规道路运输企业13家、违规货物源头单位37家、非法改装改型车辆201台。市级治超信息平台建成投入使用。以公路养护为重点，强化路域环境专项整治，整改违章建筑、标牌62处，拆除违规限高限宽设施55处、检查卡点1个。开展船舶无线电设备专项整治，督促30艘船舶完成整改。全市采砂船舶数量实现零新增。安全生产监督持续发力，顽瘴痼疾治理、“隐患清零”和交通安全生产专项整治“三管齐下”，“两客一危”智能监管实现全覆盖，省下达的铁路安全环境整治任务全部完成，全市交通运输行业未发生较大及以上安全事故。在建交通项目工程造价、质量总体可控。落实疫情防控常态化措施，履行疫情防控交通组职责，新冠疫情未经交通运输途径传播。动员和组织全系统干部职工和从业人员接种新冠疫苗，做到应接尽接。

**绿色交通方兴未艾。**抓好主城区在建交通项目扬尘治理，全面推广了公路建设施工现场水雾喷洒降尘作业。承办了2021年全省绿色出行宣传月暨公交出行宣传周活动，全市新能源公交车占比达98%，其中主城区达100%。整治岸线码头成效显著，拆除市域内洞庭湖、湘江沿线全部21个取缔类码头并复绿，批复26个码头的提质改造方案。基本实现了岳阳港船舶污染物免费接收全覆盖。全年接收船舶垃圾500.73吨、生活污水2.5万吨、油污水2517吨，分别占全省总量的66.5%、87.7%、81.4%。危险化学品洗舱站于6月建成投入运营。中心城区浮吊由75艘压减至40艘，其中25艘完成了岸电设施建设；13家航运企业的25艘运输船舶完成岸电系统受电设施改造。

**交通改革纵深推进。**按市委要求，深化大交通体制改革，市交通运输局与原市地方海事局合并，加挂市地方海事局牌子；深化事业单位改革，市道路运输服务中心、市水运事务中心挂牌运转，涉改事权接转到位，涉改人员到岗到位，市直交通运输系统“一局一队一站四中心”格局成形。综合执法改革基本完成，顺利承接全市高速公路路政执法事权，全市普通国省道（G107除外）路政执法事权下放到县市区，完成岳阳县、汨罗市、湘阴县地方海事处下放属地管理。协调属地党委、政府和市直相关单位，妥善处理涉改人员合理诉求，维护改革大局稳定。

**党的建设不断加强。**深入开展党史学习教育，认真组织学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话、十九届六中全会精神，举办职工文艺汇演等系列活动，以伟大建党精神激发干部职工积极性，凝聚干事创业精气神，为交通运输工作提供了思想、组织和纪律保障。局党组围绕加强意识形态和党风廉政建设、提升改革创新和安全监管能力，组织了12次集体学习，召开了专题民主生活会，全面接受、积极配合市委第三巡察组的政治巡察，增强了政治领悟力、政治判断力和政治执行力。

**创先争优成果丰硕。**2021年，全市交通运输系统各单位讲实干、创业绩、争先进，多项工作受到国家、省、市表彰。汨罗市获评2020年度“四好农村路”、城乡交通运输一体化全国示范县，湘阴县、临湘市、云溪区、君山区获评城乡交通运输一体化全省示范县；被市委、市政府评为安全生产、信访工作优胜单位；推进西环线建设，受到市委通报表扬；G353岳阳东站至三荷机场项目建设、第二届湖南（岳阳）口岸经贸博览会筹备和接待、优化营商环境、全国文明城市复查、民生实事农村公路建设等受到市政府通报表扬。

五、综合评价情况及评价结论

2021年，我局各项年度数量指标、质量指标任务均完成或超额完成，预算执行情况较好。经综合评价，我局整体支出绩效评价得分96分，评价等级为“优”。

六、存在的问题、改进措施和有关建议

存在的问题：一是设立的绩效指标不够细化量化；二是由于上级要求过“紧日子”，导致资金紧张，难以保障正常运转和交通基础设施建设需要。

改进措施：我局将逐步细化量化绩效评价指标体系，加强预算支出绩效评价，以绩效评价规范经费使用。

建议：建议财政足额预算交通运输系统经费，为推进交通运输高质量发展，为“交通成为中国现代化的开路先锋”提供资金支持。

附件：部门整体支出绩效评价评分表

岳阳市交通运输局

2022年8月22日

附件：

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 0 | 预算调整率为89% |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 | 制度合法合规但不完整 |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
| 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 按计划完成。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 按计划完成。 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 按计划完成。 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 按计划完成。 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 按计划完成。 | 2 | 2 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 对经济发展带来的直接影响和间接影响。 | 5 | 5 |  |
| 社会效益 | 对社会发展带来的直接影响和间接影响。 | 5 | 5 |  |
| 生态效益 | 城市公交新能源车占有率大于75%. | 5 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **96** |  |