附件2

**隆回县交通运输局2022年**

**专项资金绩效自评报告**

一、项目概况

（一）隆回县交通运输专项资金项目用于公路建设专项工作、重点项目前期工作、脱贫攻坚自然村通水泥(沥青)路项目建设工作、交通项目安全生产管理、农村公路工作、乡村振兴。

（二）坚持党建引领，以项目建设为抓手，以“平安交通”为主线，立足“三宜三融三区”发展大局，加快隆回交通基础设施建设步伐，努力建设人民满意交通。

二、项目资金使用及管理情况

（一）2022年重点项目和农村公路建设项目等专项资金300万元，已全额下达，资金到位及时，时效性好，有效的推动了我单位专项工作开展的时效性。

（二）2022年专项资金预算批复并到位金额300万元，专项资金实际支出总额300万元，资金投入总进度100%。总体情况如下：

1、公路建设及前期工作经费285万元。

（1）农村公路安防设施建设、坝上桥、横冲桥等危桥改造、青罗公路、高新区公交枢纽站、荷香桥至马头山公路提质改造、虎形山瑶族乡水源公路、白水洞至穿岩山国家森林公园公路等旅游资源产业路通景公路勘察、设计费用108万元；

（2）“四好农村公路”中长期规划可行性研究报告编制、巴油公路、六溪公路、荷香桥环城路、水源公路建设可行性评价报告编制费用44万元；

（3）用于巴油公路改建扩宽工程、丁洞公路及六都寨至西山公路建设工程款133万元；

2、交通系统顽瘴痼疾整治工作经费、危险路面修复经费等15万元。

（三）为进一步加强专项资金管理工作，我单位严格按照《中华人民共和国预算法》、《湖南省交通运输事业发展专项资金管理暂行办法》完善了单位的《财务管理制度》，专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”，且各项目资金严格按照该专项资金的使用管理条例进行开支。专项资金管理能力逐步得到提高，专项管理工作逐步得到加强。

三、项目组织实施情况

（一）我单位严格按照项目批复内容组织实施，落实项目实施条件，执行项目管理制度，确保绩效目标实现；完善了内部财务管理办法，对项目资金进行财务管理和专项核算，确保项目资金专款专用。按部门职责分工明确，专项制定了相应资金管理办法和实施方案，并严格遵循工作计划稳步推进实施。

　　（二）各项目实施单位严格执行政府采购的相关制度，对所有需要政府采购的项目均通过政府采购系统进行申报和审批，按规定进行公开招标，或经审批开展单一来源采购，签订政府采购合同后，项目实施单位视项目进度情况，按合同约定标准和条件，通过财政支付系统进行专项资金支付，实现项目资金封闭管理。

四、项目绩效情况

所有项目均按年度目标完成，群众满意度明显提高，取得了较好的成效：

（一）交通项目建设

2022年度完成农村公路建设任务76.01公里，完成危桥改造7座，完成省、市下达的农村公路安防工程120.224公里，其中为民办实事和六项重点工作农村公路安防设施建设项目隐患里程118.924公里，春雷行动需要整治隐患里程1.3公里。重点项目建设中，丁洞公路、大花至善缘亭公路现全线路面工程已完工，正在进行安保工程施工；高平滨江南路、G320过境公路、新邵迎光经高平至罗洪巴油公路现均已开工建设。

全面完成干线公路大中修工程53.243km，干线公路绿化提升工程现已完成苗木栽种，正在抓紧实施景观点建设，实施农村公路预防性养护工程130km，修复性养护工程144km，农村公路通行状况得到大幅改善。

（二）安全生产工作

通过加强宣传发动、强化隐患排查、加大监管力度、推进城乡客运一体化等一系列举措，道路交通事故实现了断崖式下降，全力扭转安全生产的被动局面，道路交通安全环境形势稳定向好。

（三）提案办理工作

我局2022年共承办人大代表建议和政协委员提案83件，由局党组成员分别带队负责，深入基层和现场开展走访和调研，高质量办理，按时完成了工作任务。

（四）交通运输执法体制改革

县交通运输综合行政执法大队137人在6月份全部到岗到位，标志着我县交通执法体制改革圆满完成。

 五、存在的问题

（一）机关运行经费缺口大，人头经费预算相对较低，工作推进无法达到预期目标。

（二）机关配备的编制只有13名，事多人少，我局为保障工作的开展，从二级机构抽调大量人员至局机关实行混岗，专业人才缺乏，干部年龄结构老龄化，严重影响工作开展。

六、有关建议

（一）加强项目资金管理

各项目应严格执行国家有关财务制度规定，确保项目建设资金专款专用，向其他单位拨付专项经费，需认真核实项目支出的必要性、合理性。

（二）科学编制预算

建议加强预算管理，加强预算执行动态监控，在保证资金安全业务正常开展的基础上，做到“无预算不支出”。要提高预算的编制质量，要明确预算编制、执行的责任主体，进一步加强预算编制、执行管理，坚持事权与支出责任相适应,按照年度预算安排和工作进度，持续加大推进预算执行力度。

（三）资金适当均衡安排

专项资金对于农村交通基础建设的发展起到了引导作用，建议整合可用资金，增加资金总量，争取能均衡发展交通建设。

1. 其他需要说明的问题

 无

隆回县交通运输局

2023年5月11日

附件3

2022年度部门整体支出绩效自评基础数据表

单位名称(盖章）:隆回县交通运输局

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 编制人数 | 72人 | 实有人数 | 93人 |
| 部门职能概述 | 1. 、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2. 、组织拟订并监督实施全县公路、铁路、水路、民航等行业规划、政策和标准。
3. 、承担道路、水路运输市场监管责任。
4. 、承担水上交通安全监管责任。
5. 、负责提出全县公路、铁路、水路、民航机场建设、固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议。按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口，码头，隧道的行业管理。
6. 、承担公路，水路建设市场监管责任。
7. 、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
8. 、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。
9. 、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

 (十)、承办县人民政府交办的其他事项。 |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 8284.43 | 非税收入 | 197.79 | 合计 | 8482.22 |
| 中央省市安排资金 |  | 其他收入 |  |
| 年度支出（万元） | 基本支出 | 1316.17 | 项目支出 | 7166.05 | 合计 | 8482.22 |
| 其中三公经费支出 | 15.3 |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是☑ 否□ |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是☑ 否□三公经费是否比年度下降：是☑ 否□ |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是☑ 否☑是否实行收支两条线管理：是☑ 否□有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 ☑ □否应采购金额42万元，实际采购金额42万元 |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是□ 否☑, 追加金额0万元本年度是否有结余: 是□ 否☑,结余金额0 万元预决算信息是否公开: 是☑ 否□公开时间:2022年4月21日公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ |
| 预算绩效管理 | 部门预算和专项资金是否编制绩效目标: 是☑ 否□是否开展绩效运行监控： 是☑ 否□是否开展绩效评价： 是☑ 否□年度绩效目标和绩效评价报告是否信息公开： 是☑ 否□上年度绩效评价反馈的问题是否整改到位： 是☑ 否□绩效监控发现的问题是否及时纠正： 是☑ 否□ |
| 财务管理 | 会计机构或会计人员是否按规定设置: 是☑ 否□会计核算是否严格执行政府会计制度准则： 是☑ 否□是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□内部控制报告编制是否规范：是☑ 否□会计人员是否具备从事会计工作所需要的专业能力: 是☑ 否□ |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□资金拨付有完整的审批程序: 有☑ 无□资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□资产是否产权清晰、两证齐全：是☑ 否□账、表、实、卡是否相符: 是☑否□ |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ |
| 部门主要绩效 | （一）交通项目建设1、2022年度完成农村公路建设任务76.01公里，完成危桥改造7座，完成省、市下达的农村公路安防工程120.224公里，其中为民办实事和六项重点工作农村公路安防设施建设项目隐患里程118.924公里，春雷行动需要整治隐患里程1.3公里。重点项目建设中，丁洞公路、大花至善缘亭公路现全线路面工程已完工，正在进行安保工程施工；高平滨江南路、G320过境公路、新邵迎光经高平至罗洪巴油公路现均已开工建设。全面完成干线公路大中修工程53.243km，干线公路绿化提升工程现已完成苗木栽种，正在抓紧实施景观点建设，实施农村公路预防性养护工程130km，修复性养护工程144km，农村公路通行状况得到大幅改善。（二）安全生产工作通过加强宣传发动、强化隐患排查、加大监管力度、推进城乡客运一体化等一系列举措，道路交通事故实现了断崖式下降，全力扭转安全生产的被动局面，道路交通安全环境形势稳定向好。（三）提案办理工作我局2022年共承办人大代表建议和政协委员提案83件，由局党组成员分别带队负责，深入基层和现场开展走访和调研，高质量办理，按时完成了工作任务。（四）交通运输执法体制改革县交通运输综合行政执法大队137人在6月份全部到岗到位，标志着我县交通执法体制改革圆满完成。 |
| 自评结论 | 良  |
| 问题与建议 | （一）机关运行经费缺口大，人头经费预算相对较低，工作推进无法达到预期目标。（二）机关配备的编制只有13名，事多人少，我局为保障工作的开展，从二级机构抽调大量人员至局机关实行混岗，专业人才缺乏，干部年龄结构老龄化，严重影响工作开展。 |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： |

填报人：封\*艳 联系电话：138\*\*\*\*6835 时间：2023年5月9日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

附件4

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

隆回县交通运输局编制人数为47人，实际人数127人，其中在职93人，(局机关23人，交通运输综合行政执法大队27人,隆回县水运事务中心14人、隆回县交通建设质量安全监督站12人、隆回县城市公共客运事务中心17人)，离退休34人。小车编制数2台，实际2台。执法大队车辆6台。遗属补助人数2人，房屋面积4000平方米。隆回县交通运输局内设办公室、政工股、行政审批服务股（政策法规股）、工程股（农村公路办）、运政和安全监督管理股、财务股、计划统计股（交通战备重点项目办）七个股室。财务合并下属二级机构分别是:隆回县水运事务中心、隆回县交通建设质量安全监督站、隆回县城市公共客运事务中心。

（二）2022年的重点工作

1、坚持发展第一要务，积极推进重点项目建设。积极跟进新新高速建设；推进大花至善缘亭公路、丁洞公路建设进度，力争年底主体工程完工；继续完善十四五交通规划项目申报；加快新邵迎光经高平至罗洪巴油公路、高平滨江南路、南麻公路、马头山至荷香桥公路、六都寨至西山公路的前期工作进度，早日启动招标程序，并争取在年底开工建设；完成南岳庙桥、和平桥、团结桥等危桥改造项目建设；完成G320线中修工程，完成S322线鸭田至苗田段、分水界至溆浦段以及S240线大观至岩口段、S242线三拱桥至金石桥段大修工程。

2、坚持交通为民宗旨，全力推进民生实事工程。持续推动路长制管理体系建设；推进G320国道周旺至花门段创建全省文明样板路工作；在年底前完成投资约400万元的智能公交调度和智能公交站台建设；完成工业园公交枢纽站和2个城乡公交首末建设；按时完成农村公路建设任务。

 3、坚持改革创新，不断提升行业治理能力。按照上级统一部署，推动交通运输综合行政执法改革工作落地；持续开展执法形象提升和执法效能提质活动，整章建制，规范执法行为，不断提升行业治理能力和交通服务水平。

4、坚持内外兼修，全力创建文明单位。以党的政治建设为统领，做实廉洁教育，培育廉洁文化，加强政务公开，完善廉政制度，加强文明实践，提升服务水平，努力创建市级文明单位。

（三）部门整体支出情况

2022年全年总收入8482.22万元，总支出为8482.22万元。其中：基本支出1316.17万元，项目支出7166.05万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2022年度基本支出1316.17万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

1. 项目支出情况

2022年度项目支出7166.05万元，使用内容为农村公路建设、对城市公路补贴、对农村道路客运补贴、对出租车补贴、燃油税转移支付、大花至善缘亭公路、丁洞公路，水上安全资金等有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出费用。

（三）“三公”经费情况

1.无因公出国（境）费用；

2.公务接待费7.3万元，比上年增加5.79万元，原因是下属三个二级机构财务并入，决算费用增加；

3.公务用车运行维护费8万元，比上年增加2.2万元，原因是下属三个二级机构财务并入，决算费用增加。

三、部门整体支出绩效情况

（一）交通项目建设

1、2022年度完成农村公路建设任务76.01公里，完成危桥改造7座，完成省、市下达的农村公路安防工程120.224公里，其中为民办实事和六项重点工作农村公路安防设施建设项目隐患里程118.924公里，春雷行动需要整治隐患里程1.3公里。重点项目建设中，丁洞公路、大花至善缘亭公路现全线路面工程已完工，正在进行安保工程施工；高平滨江南路、G320过境公路、新邵迎光经高平至罗洪巴油公路现均已开工建设。

1. 全面完成干线公路大中修工程53.243km，干线公路绿化提升工程现已完成苗木栽种，正在抓紧实施景观点建设，实施农村公路预防性养护工程130km，修复性养护工程144km，农村公路通行状况得到大幅改善。

（二）安全生产工作

通过加强宣传发动、强化隐患排查、加大监管力度、推进城乡客运一体化等一系列举措，道路交通事故实现了断崖式下降，全力扭转安全生产的被动局面，道路交通安全环境形势稳定向好。

（三）提案办理工作

我局2022年共承办人大代表建议和政协委员提案83件，由局党组成员分别带队负责，深入基层和现场开展走访和调研，高质量办理，按时完成了工作任务。

（四）交通运输执法体制改革

县交通运输综合行政执法大队137人在6月份全部到岗到位，标志着我县交通执法体制改革圆满完成。

1. 存在的问题

（一）机关运行经费缺口大，人头经费预算相对较低，工作推进无法达到预期目标。

（二）机关配备的编制只有13名，事多人少，我局为保障工作的开展，从二级机构抽调大量人员至局机关实行混岗，专业人才缺乏，干部年龄结构老龄化，严重影响工作开展。

五、改进措施和有关建议

1. 强化预算执行管理。严格预算执行、严控各项支出，确保实现部门整体支出绩效最大化。完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。
2. 加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，完善专项资金监管，规范单位财务行为。严格财务审核，对不符合制度、附件不规范不齐全的开支，要求退回予以补充和更正，以保证各项支出的合规、合理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

隆回县交通运输局

2023年5月11日