**2022年度整体支出绩效自评报告**

**(区交通运输局)**

根据益阳市资阳区财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的要求，我单位及时布置自评，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作。现将2022年度益阳市资阳区交通运输局整体支出绩效自评报告如下:

一、部门（单位）基本情况

（一）部门成立时间、职责职能

根据《益阳市资阳区机构编制委员会关于益阳市资阳区交通运输局主要职责内设机构和人员编制方案的批复》（益资编〔2016〕18号）2016年设立益阳市资阳区交通运输局，为资阳区人民政府工作部门，其主要职责如下：

1、贯彻执行有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，参与起草交通运输行业地方性法规、制度，拟定全区交通运输行业管理规范性文件。

2、贯彻实施综合交通运输发展战略，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，组织编制全区综合交通运输发展规划和交通基础设施发展年度计划。

3、组织拟订并监督实施全区公路行业规划，参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施，负责交通运输行业统计工作，指导全区公路行业有关体制改革工作。

4、依法实施交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力；指导协调和监督检查全区交通运输行政执法工作。

5、负责全区交通基础设施建设质量安全监管，负责监督执行交通基础设施建设与维护技术规范和技术标准；维护交通建设市场秩序；负责全区交通基础设施建设项目和区政府配套资金项目招投标、工程设计、施工质量安全监督管理、竣工验收等工作；组织指导全区交通设施的维护；承担全区交通基本建设项目的绩效监督和管理。

6、负责道路运输从业人员培训考核；监督执行交通运输政策、技术规范和技术标准，优化交通运输行业结构；组织指导辖区城乡客货运输；组织协调国家重点物资和应急客货运输；负责全区道路运输及其相关运输企业安全监督管理；负责拟定城乡客货站场建设规划，计划并组织实施。

7、负责区级交通设施建设资金筹集和投资管理，提出交通固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议；负责通运输系统国有资产监管；负责省、市交通运输专项资金申请、拨付和监管；负责区内重点交通建设项目联系和援建工作，承担区政府授权交通建设项目前期工作和建设业主的管理工作；负责干线公路建设，改造项目监管以及公路管理和养护工作监督检查，负责公路路政管理、超限超载治理工作。履行对区公路管理局管理职责。协助水上交通安全监管工作。

8、负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，发布有关信息；组织交通交通运输行业重大科技开发，推动行业技术进步；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、指导交通运输行业安全生产和应急管理工作；承担全区交通战备工作。

10、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。

11、负责春运综合协调，履行区春运工作领导小组办公室职责。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、职能转变：划入区交通建设质量监督站承担的行政职能。

（二）部门人员组织机构及预算单位构成

1、组织机构:我局内设6个职能科室，分别为局办公室（人事股、财务审计股、精神文明办）、政策法规股（行政审批股、信访办）、安全监督股（校车办、应急办）、计划统计股（扶贫办）、公路管理股（农村公路建设股）综合运输股（科技教育办）。

下设三个非独立核算的二级机构，分别为:

（1）资阳区交通运输综合执法大队

（2）资阳区道路运输服务中心

（3）资阳区交通建设安全质量监督站

2、人员构成：

我局共有编办核定编制数为99人，实有人数77人，其中：行政编制9人，工勤编制1人，下属事业单位全额拨款事业编制41人,差额拨款事业编制18人、人事代理6人,自收自支2人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度基本支出1119.09万元，其中：人员经费959.09万元，占基本支出的85.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费160万元，占基本支出的14.3%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

1. 项目支出情况

2022年度项目支出13902.69万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，基础设施建设13499.21万元，主要用于全区公路新建及改建等方面的支出；其他资本性支出（基本建设）支出383.9万元，主要用于全区农村公路改扩建等方面的支出；其他支出19.58万元，主要用于交通安全设备购置等方面的支出。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金支出1300万元，主要用于新建紫薇村旅游公路服务区、公路服务区、迎风桥镇区停车场、新桥河镇区停车场、长春镇区停车场，提供停车、如厕、休息、信息服务和无障碍服务、热水、购物、车辆充电、车辆加水等服务。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价目的

绩效评价目的是根据《中华人民共和国会计法》和现行财经法规、政策、结合交通行业实际情况，进一步规范财政管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进交通行业发展。

（二）绩效评价的主要过程

为加强我局预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，本次绩效评价按照2022年度整体支出，成立绩效评价领导小组，收集资料，实地勘查，问卷调查，自查打分，撰写报告，反馈信息，完善报告，提交绩效评价报告。

（三）绩效评价整体结果概况

2022年本部门按照有关政策文件和区财政局加强预算绩效管理工作，在编制2022年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。按照确定的职责，利用部门预算资金在预定时限内预期达到总体产出和效果。

部门及所属的单位对部门整体支出和农村公路改扩建等项目开展跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正。组织召开了专题会议，制定了工作计划，成立了工作领导小组，组织开展绩效评价工作，对2022年部门整体支出和农村公路改扩建等项目开展了绩效自评。2022年绩效目标基本完成，我局逐步健全了操作规范、高效管理的制度，使单位的经济效益和社会效益得到提高。

四、主要绩效及评价结论

一是“真抓实干”深入推进。对农村公路建设、运输站场等交通建设投入了大量的人力、经费开支。二是治超工作取得了阶段性成果。扎实推进了全区车辆超限超载治理，加强源头治理，24小时轮班制度。加大督查督办力度。三是运输行业管理不断加强。深入开展城市公交一体化改造，大力发展绿色公交。四是安全生产形式平稳有序，认真执行省厅安全隐患大排查，落实企业安全生产主体责任，规范安全监管行为，加强督促检查力度，全区交通运输安全生产形式基本稳定。

七、存在的问题及原因分析

1、人员经费不足，我局有差额编制人员18人，自收自支人员2人，导致我局财政吃紧，交通系统运转艰难。

2、工作经费严重不足。我局承担道路运输市场监管、承担交通安全监管等大量工作，随着执法力度的加大，增大了各项费用，导致资金存在较大缺口。

八、下一步改进措施

1、严格预算执行，强化预算监督管理；

2、完善管理机制，明确责任，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

3、积极开展专项增资工作，恳请区财政根据目前区交通系统的实际情况，增加资金预算。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)绩效自评结果拟应用通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)绩效自评结果公开情况

此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表