

2022 年度交通运输局部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

1、职能职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的方针政策 and 法律法规，负责制订全区公路、水路交通运输行业发展总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施；负责交通运输行业统计和信息引导工作；负责交通运输行政执法检查和监督。

（二）负责全区公路、水路交通运输行业管理和交通信息化建设工作；负责指导城市客运和出租车管理；负责交通战备和交通通讯工作；负责实施重点物资运输和紧急客货运输。

（三）负责全区公路、水路客货运输，客货汽车站场、车船修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场的行业管理，归口管理交通基础设施经营者，建立和完善信息服务体系；负责城（镇）乡公路、水路客货运输的衔接协调工作，引导交通运输业优化结构，科学协调发展。

（四）负责组织全区公路、水运工程及其配套设施建设和监督管理；负责对全区公路、桥梁、站场、港口、码头等交通基础设施建设质量与安全进行监督管理、检查；负责全区公路及配套设施的养护管理工作，实施路政管理，协同有关部门规划、审批公路沿线开发区和各种建筑设施。

(五) 负责全区公路收费站、检查站的设置申报和监督工作；负责全区公路、水路“三乱”的整治及文明路建设工作。

(六) 负责全区港口、码头的建设管理和维护管理，协同有关部门做好水上安全管理，协助有关部门做好水资源综合利用工作。

(七) 负责全区机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训及汽车综合性能检测的行业管理。

(八) 负责管理好局属单位，监督局属单位国有资产保值增值；抓好交通企业的体制改革，指导企业提高管理水平。

(九) 负责交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设和社会治安综治维稳工作，做好交通运输行业人才预测、教育、培训和交流工作。

(十) 承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

(十一) 负责铁路建设管理对接协调。

2、机构设置

根据上述职责，区交通运输局设6个内设机构：综合科、财务审计科、交通建设科、安全企业法制科、运政科（行政审批科）、铁路建设管理办公室。

3、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、区交通运输局本级

2、区交通建设事务中心

3、区交通建设质量安全监督站

4、区交通运输事务中心

5、区交通运输综合行政执法大队

二、部门整体预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度基本支出 4485.74 万元，其中人员经费支出 4280.4 万元，公用经费支出 205.34 万元。

（二）项目支出情况

2022 年度项目支出 52570.98 万元，其中 2022 年度共有 4 个公共专项。

一是衔接推进乡村振兴公路专项，2022 年度衔接推进乡村振兴公路专项资金为 360 万元，主要用于 9 个重点村（社区）10 条农村公路建设。主要建设内容包括路面隐患处置、加宽、铺设沥青砼等。所有列入 2022 年财政衔接推进乡村振兴公路专项资金，都由我局依照《长沙市望城区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（望农[2021]35 号），按时按进度拨付。到目前为止，我区使用专项资金完成公路建设 10 公里，超额完成目标，都已完成交竣工验收工作。

二是农村公路建设专项，2022 年度农村公路建设专项资金为 4640 万元，主要用于市区计划农村公路建设。按照我区“区别对待、突出重点、控制规模”的思路，我局 2022 年使用专项资金完成农村公路建设 170 公里。所有列入 2022 年农村公路建设专项资金，都由各农村公路建设相关单位根据省市区相关文件向局里进行申报，经局领导班子成员会议共同审核通过后，由交通局向财政局打报告申请直

拨至具体项目。由各建设单位依据《〈长沙市望城区农村公路建设管理实施意见〉的通知》（望交发〔2020〕81号）对农村公路进行管理、验收，由交通质监站委托第三方检测公司对道路进行复核检测。到目前为止，我区使用专项资金完成公路建设170公里，超额完成目标，都已完成交竣工验收工作。

三是农村公路安防设施专项，2022年我区农村公路安防设施专项资金为2000万元。安防设施建设总投资3000万元，建设里程389km，主要用于建设交通标志、标线系统完善、路侧安全处置、安装凸面镜等，到目前为止，我区使用专项资金完成交安工程建设300余公里，超额完成目标，项目尚未交竣工验收。

四是公交车补助及安全服务绩效奖励专项，2022年公交车补助及安全服务绩效奖励专项资金预算7500万元，实际支出7647.28万元。一是2020年度公共交通补贴资金5764.56万元，二是2020年度疫情专项补贴资金344.68万元，三是2021年第三、四季度公益性乘车补贴资金1004.55万元，四是2021年第三、四季度安全运行及服务质量考核奖励533.49万元。截至2022年底，长沙市望城区共有公交车辆1814台，公交线路79条，运营线路总长度超过1600公里，纯电动公交车投放和使用在全市遥遥领先。中心城区公交站点500米覆盖率达80%，15个建制街镇公交覆盖率达100%。

三、部门整体支出绩效情况

2022年度区交通运输局年初预算数47557.85万元，调整预算数58230.48万元，2022年度决算数57056.72万元。包含一般公共财政

拨款收入 25218.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 31838.46 万元。其中，基本支出 4485.74 万元，项目支出 52570.98 万元。

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、厉行节约；二是各项工作均能按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预算。

四、存在问题及原因分析

1、部门绩效管理有待进一步优化，更加科学。进一步优化相关关联性和可操作性，项目绩效目标不够明确、不够量化、不够细化。

2、绩效评价中，各部门之间的协调、沟通及配合有待进一步加强。绩效管理意识需加强。

3、部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资源，致使整体绩效评价依据不充分

五、下一步改进措施

1、实施全覆盖预算绩效管理，细化以后年度预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产处置和

报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理
工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片， 及时更新
资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

六、其他需要说明的情况

