附件1

2023年度鹤城区交通运输局

整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2024年 10 月18 日

附件1

**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

(一)机构设置情况

鹤城区交通运输局内设机构6个：办公室（人事教育股、离退休人员服务管理股、科技信息股）、财务审计股、法规股（行政审批股）、安全监督股、计划基建股、道路运输管理股（港航管理股、海事管理股）。设有怀化市鹤城区公路建设养护中心、怀化市鹤城区交通运输事务中心、怀化市鹤城区交通运输综合行政执法大队三个二级机构。

(二)人员编制情况

鹤城区交通运输局局机关行政编8个，交通运输事务中心事业编71个，区交通运输综合行政执法大队事业编140个（其中区级编70个）。

（三）主要职能职责

主要职责：1、拟定全区公路、水路行业发展战略，负责交通执法检查和监督（负责市辖区建成区外城郊及乡镇交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调工作）。2、拟定全区公路、水路行业发展规划、年度计划并监督实施，负责交通行业的统计和信息引导工作。3、负责监督管理全区公路、水路交通工程建设，承担全区国省干线公路大中修、农村公路、水运工作建设质量安全、造价监督及项目交（竣）工验收等工作。4、主管全区农村公路建设、管理和养护，协管道路运输管理。5、承担全区道路运输市场与发展、安全巡查、道路运输统计、道路运输经济运行分析及信息发布工作。6、指导全区公路、水路行业重要生产和应急管理工作

（四）绩效目标设定情况

农村公路建设是党和政府改善农村交通基础设施面貌的一项重要德政民心工程，是建设社会主义新农村的重要内容之一，扩大了社会影响，提升了社会形象。

本局开展了2023年绩效目标填报工作，编报绩效目标的项目有4个，项目预算金额1454万元,执行数1454成元。整体绩效目标年初预算数1752万元，执行数3341万元，完成率100%。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)预算执行、使用、管理总体情况。

在区委、区政府的正确领导下，在行政主管部门的指导下,我局较好的完成了各项工作：1.推进铁路、高速公路沿线安全整治工作，争创省政府铁路沿线环境综合整治工作“真抓实干”。2.实施乡村振兴，抓好农村公路建设，新建、改扩建31个村级道路工程。3.全力实施农村公路灾毁恢复重建。3.大力推进农村道路顽瘴痼疾整治项目及交通问题顽瘴痼疾专项整治。4、加强开展公路治超工作。

我局2023年度支出符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和拨付手续，通过不断改进行政管理，讲求优质高效，降低运行成本，加强制度体系建设，加强了经费及资产管理，行政效率较高，降低行政成本效果较好。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2644万元，其他资金697万元。

2.项目支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款项目资金安排1454万元，一般公共预算财政拨款项目支出决算数为1454万元，其中:当年财政拨款1377万元，其他资金77万元，无专项资金以外的其他项目支出情况。

（三）"三公"经费使用和管理情况

本年度“三公”经费的使用数为11万元，严格按照有关专项资金管理办法的规定管理和使用。

1. **政府性基金预算支出情况：无**
2. **国有资本经营预算支出情况：无**
3. **社会保险基金预算支出情况：无**

**六、部门整体支出绩效情况：**2023年我局实际完成总收入3341万元，实际发生支出3341万元，上年结余0万元，年度总结余0万元。按支出性质分：其中基本支出1887万元，项目支出1454万元 。按收入性质分：其中公共预算2644万元，其他资金697万元。

机关运行公用经费支出是11万元，（其中办公经费实际支出7万元、水费、电费、差旅费2万元、会议费、培训费2万元）

（一）综合评价结论。

2023年我局较好的完成了各项本职工作，通过不断改进行政管理，讲求优质高效，降低运行成本，加强制度体系建设，加强了经费及资产管理，行政效率较高，降低行政成本效果较好。

不断提升城市攻坚、城乡客运一体化建设，改善市民出行环境，为村民出行提供方便；实现交通降本增效在社会群众中获得广泛好评，产生了良好的社会影响。整体绩效目标设定情况分析，2023年年初预算数1752万元，全年预算数3341万元，全年执行数3341万元，完成率100%。结合自评报告数据显示我局2023年部门整体支出绩效自评为好，评分为95分。

（二）评价指标分析(或综合评价情况)。

预算管理情况分析：专项管理主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。严格按照规范合法的程序进行项目申报、招投标、调整及竣工验收等。建立了规范的专项资金财务管理制度和财务监控制度，做到严格按制度管理使用专项资金。严格执行《预算法》、《招投标法》、《政府采购法》及《项目建设工程预算控制管理办法》等，控制项目成本，根据项目执行及合同履行情况及国库集中支付的要求支付资金。严格执行“三重一大”的集体决策制度，项目资金支付执行单位联签制度。实行工程“三合同制”（施工合同、廉政合同、安全生产合同），鹤城区农村公路质量安全监督管理站、监理公司坚持从第一个工作日起抓进度，从第一道工序起抓质量。实行全程跟踪服务管理，及时掌握工程进度，检查工程质量。 切实履行工作职责，着重加强施工现场的管理，对未按工艺流程操作，随意降低质量技术标准的施工单位，及时督促整改，性质严重的列入“黑名单”，在一段时期内取消其在交通建设领域内的施工资质，从源头上把好工程质量关。

3.资产管理情况分析，在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。

①实施“单位资产动态兼管，资源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法。

②新增（购买、接收捐赠）资产及时入账，落实保管制度，责任到人。

③资产盘亏、报废由办公室盘点后提出资产盘亏、报废申请报告，并会同财务部门核查落实后，报财政部门审批，严格规范资产处置程序。

④落实检查制度，对各科室资产的调配、使用、保管进行定期和不定期检查，特别是对易携带、易丢失、已损坏资产的检查，通过检查未发现有出租、出借、私自带走单位资产的现象。

⑤各科室均加强了安全措施，本年度无资产被盗现象，使用管理人员都能做好检查维护工作，确保资产的使用性能。

4.职责履行情况分析，牢固树立安全发展理念，细化工作措施，确保交通道路安全。规范执法行为，坚持依法执法，优化证照办理流程，优化营商环境，支持创业发展。

5.履职效益情况分析，有力地改善了村民出行条件，节约了村民出行成本，村民的满意度大大提高，群众满意度均超过97％。

**七、存在的问题及原因分析**

1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

**八、下一步改进措施**

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

**九、其他需要说明的情况**

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