

2023 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和法律法规，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2023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

2023 年度基本支出 3976.97 万元，其中人员经费支出 3724.85 万元，公用经费支出 252.12 万元。

（二）项目支出情况

2023 年度项目支出 48401.3 万元，其中 2023 年度共有 4 个公共专项。

一是交通基础设施建设 PPP 项目，望城区政府及望城区财政 2023 年度批复的 PPP 专项资金为 26442.80 万元，2023 年度实际到位 19656.06 万元，到位率 74%。SPV 项目公司归还项目贷款本金 18908.84 万元，项目贷款利息 5711.25 万元，付运营维护费用 903.50 万元，管理费用支出 319.96 万元，合计支出 25842.55 万元。项目的实施对完善区域路网，改善区域内道路通行条件，提高通行速度，拉动区域经济发展等方面效果明显，为构建和谐社会创造了良好的道路交通环境。项目实施机构从项目进入运维期后，建立了运营考核制度与标准，每季度定期依据考核指标对项目开展情况进行打分评定，并进行请示区政府付费。

二是农村公路建设专项，2023 年度农村公路建设专项资金为 2000 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 2023 年使用专项资金完成农村公路建设 160 公里。所有列入 2023 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《长沙市农村公路建设管理办法》（长政办发〔2022〕19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160公里，都已完成交竣工验收工作。

三是农村公路安防设施专项，2023年农村公路安保设施专项预算支出1000万元，实际支出1000万元，预算支出完成率100%。2023年12月底我区农村公路交通顽瘴痼疾整治工程已修建200公里交安工程，包括波形护栏、标志牌、减速标线等。

四是公交车补助及安全服务绩效奖励专项，2023年公交车补助及安全服务绩效奖励专项资金预算9500万元，实际支出7748.5143万元，到位率81.6%。一是2022年度公共交通补贴预拨资金2000万元，二是2022年第一、二、三季度公益性乘车补贴资金1453.0281万元，三是2022年第一、二、三季度安全运行及服务质量考核奖励747.6562万元。四是2021年度经营亏损补贴资金3547.83万元。截至2023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

2023年度区交通运输局年初预算数44687.72万元，调整预算数

53062.05 万元，2023 年度决算数 52378.27 万元。包含一般公共预算拨款收入 51608.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 769.92 万元。其中，基本支出 3976.97 万元，项目支出 48401.3 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

