

正定县交通运输局 部门整体支出绩效自评报告



一、单位概况

1、单位基本职能

(一)拟订全县交通运输行业发展规划并组织实施；参与拟订有关物流发展规划并组织监督实施。

(二)会同有关部门编制全县综合运输体系发展规划并组织实施；协调规划全县综合运输体系建设，组织协调相关运输方式的合理布局 and 有效衔接；建立完善交通运输行业联运服务体系；拟订全县公路建设、城市公共交通建设和道路运输中长期发展规划，拟订公路建设与养护年度指令性计划并组织实施。

(三)承担全县公路建设市场监管责任。负责全县国省干线公路的养护、管理，依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地；依法查处超限超载运输车辆；负责交通运输工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理；配合做好国防交通有关工作。

(四)承担道路运输市场监管责任。负责道路运输经营、道路运输相关业务和城市公共交通等行业管理工作；负责县内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输；承担有关物流市场管理。

(五)承担管辖水上交通安全监管责任。

(六)负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；负责监督县本级交通运输系统国有资产经营管理工作；负责全县交通运输资金的管理、

使用；指导交通系统内部审计工作；

(七)制订全县交通运输行业科技发展规划，组织行业科技创新应用，推动行业科技进步。

(八)负责全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作；统筹协调交通运输综合行政执法工作；负责交通运输行业体制改革工作。负责交通运输系统安全生产和应急管理工作；牵头负责铁路沿线环境安全监管职责；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责县内国、省重点干线公路网运行检测和应急处置协调工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

2、年度主要工作概述

2022年我局在县委、县政府的正确领导下，在上级交通主管部门的大力支持下，统筹推进疫情防控和交通运输工作，较好的完成了全年各项工作任务。

(一)疫情防控。疫情期间，我局肩负着交通联防联控与运输保障的重任，我们“三个管控”坚定的守护住了疫情防控的第一道防线，防止了疫情的输入和扩散。

(二)公路建设。今年交通工程项目建成后，将极大优化我县内通外畅的交通路网格局，使广大群众出行更加方便快捷。

(三)交通运输综合行政执法。治超联合执法、路政执法、运政执法、海事执法。

(四)公路养护管理。实现国、省干线公路及县、乡部分公路日常养护、路况巡检、路网数据，水毁处治、应急保障管理养护的常态化、制度化，持续改善路域环境质量。

(五) 运输管理。通过不断提高行业治理效能，实现交通运输营商环境优化。

(六) 大气污染防治。持续深化路域环境专项治理。

(七) 党的建设。始终把党的政治建设放在首位，持续强化管党治党政治责任。始终绷紧党建和党风廉政建设责任链条，层层传导压力。加强党纪党规学习和警示教育，引导党员干部树牢党性观念、强化廉洁意识。

3、年度预决算情况

2022 年支出预算 14265.55 万元，本年实际支出 14265.55 万元。

我单位按照财政部门规定，结合 2022 年度工作目标及部门职责，进行了 2022 年度预算的编报、批复，并按照预算批复开展业务。结合实际规范完成了财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等工作，按照财政部门规定，及时规范进行了本单位预决算及绩效信息公开工作。

二、预决算编制组织情况

交通局高度重视财政预决算编制工作，局班子成员召开专题会议安排年度财政预决算编制工作，强化绩效理念，提高财政资金配置和使用效益。我局预决算编制工作做到了四个明确：

(1) 明确主管领导和专门编制人员负责财政预决算编制工作；

(2) 明确编制主体，提高财政预决算编制的计划性和准确性；

(3) 明确编制程序，严格按照时间要求明确分工职责、规范流程，提高编制程序性；

(4) 明确编制内容，提高预决算编制的完整性和规范性。

三、预算执行及管理情况

1、预算执行情况

2022年，部门预算收入14265.55万元，其中一般公共预算财政拨款收入3300.29万元，政府性基金预算拨款收入3938.23万元；2022年预算支出14265.55万元，其中：社会保障和就业支出24.53万元、卫生健康支出23.56万元、城乡社区支出10965.26万元、交通运输支出3224.22万元、住房保障支出27.98万元；上年结转结余7027.03万元。

2022年，部门支出预算为14265.55万元，其中基本支出355.45万元，包括人员经费323.89万元和日常公用经费31.56万元；项目支出13910.10万元，主要为2022年度河北大道贷款本金、利息；城东街、树林北路两侧绿化租地费——正定镇；城东街、树林北路两侧绿化租地费——南牛乡；107国道改建工程租地费；羊曲线改建工程租地费；机场路改建工程租地费；南外环改建工程租地费；交通局道路照明电费；正定县联合治超站执法站点租赁费及运营费；铁路沿线环境安全巡检员保障经费；正定县公路站清扫车、洒水车运行费；农村公路养护资金县级配套资金；滹沱公路日常养护资金；2022年度城乡公交运营亏损补贴；2021年度市公交总公司48辆公交车临时停车场地及办公用房租赁资金项

目县级资金；2022年度正定县城区公交站点及站亭维修、维护和保洁经费项目；2022年度公共自行车系统运营管理经费项目；2022年度电动观光车运营管理经费项目；上年结转安排7027.03万元，主要为正定县车站西街工程（专项债券）、2021年农村公路建设养护补助资金-农村公路建设市级补助资金等。

2022年决算收入20532.05913万元，其中一般公共预算财政拨款收入5616.410742万元；2022年决算支出20532.05913万元，其中公共安全支出0.2283万元，社会保障和就业支出49.349778万元、卫生健康支出135.362007万元、城乡社区支出8034.648388万元、交通运输支出5284.483957万元、住房保障支出27.9867万元。其他支出7000万元。

2022年预算收支安排14265.55万元，较2021年预算减少7577.84万元，其中：基本支出减少10万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少7567.94万元；结转安排7027.03万元，主要为正定县车站西街工程（专项债券）、2021年农村公路建设养护补助资金-农村公路建设市级补助资金等。

2、预算管理情况

单位成立预算业务管理机构、成立预算管理委员会，完善了单位预算管理办法、收支管理办法等。

3、单位财务管理情况

我单位财务管理制度健全，财务独立，配有专门的财务

人员，资金使用合规，财务监控有效。在资金的使用上符合国家财经法规和财务管理制度及相关专项资金管理办法的规定。

4、资产管理情况

我局加强资产管理，完善资产管理办法，防止国有资产流失，建立资产台账，实现资产动态管理。对所属单位的国有资产管理实施指导、监督。

5、绩效评价开展情况

按照绩效管理工作的通知意见，我局成立了绩效自评领导小组，领导小组负责组织相关科室及人员进行资料收集、数据审核、确认，实事求是地对每个项目逐个对照制定的预算项目绩效自评表，进行绩效自评得分。提高了资金使用效益，完成了2022年度项目绩效自评工作。

四、单位履职及效益情况

交通局资金的使用严格把关，每个项目的运行按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，不存在违规违法的问题。工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

五、预算执行问题和不足

交通局本级为全额拨款行政单位，预算的编制和执行较简单，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出按实际在职人员编制人员经费和日常公用经费预算，在执行方面注意节省日常办公费用；项目支出预算按照上年度项目执行情

况及当年新申报项目统筹安排，项目支出预算当年执行到位。

六、下一步的工作思路

将绩效理念和管理方法融入预算编制、预算执行、预算监督全过程；更加注重预算支出的产出和效果，强化预算资金使用主体的责任和效率。

正定县交通运输局

2023.6.30

