

# (2021 年度) 忻州市交通运输局整体支出预算绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### 1.主要职责职能

- (1) 负责全市综合运输体系的规划协调工作。
- (2) 指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资，紧急客运运输和公路水路紧急抢修抢险工作
- (3) 提出全市公路水路交通基础建设建设投资规模 and 方向，提出国家省市三级财政性资金和省交通厅专项资金的安排意见。
- (4) 按市政府规定权限审批，核准规划内和年度计划内固定资产投资项 目。提出有关财政，土地，价格等政策建议。

### 2. 组织架构

下设科室名称，科室主要工作内容

(1) 办公室：负责机关日常运转工作。承担信息、安全保密、信访、新闻宣传政务公开工作；负责机关后勤服务保障工作；承担党组日常工作。

(2) 人事科（机关党委）：负责机关和直属单位的人事劳资，机构编制管理工作；承担交通运输行业干部教育培训、职业资格制度建设、技术职称评审、职业技能鉴定等工作；承担有关智力引进和对外劳务合作工作；负责局机关和直属单位党群工作和精神文明建设；

负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导直属单位离退休人员管理服务

(3) 行政审批管理科（政策法规科）：负责交通运输系统优化营商环境和“放管服”改革工作。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责交通运输政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政许可事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作。

(4) 综合规划科：组织编制全市综合交通运输体系规划和发展战略，承担有关协调工作；组织起草公路、水路行业规划、中长期发展规划和专项规划；参与拟定物流业发展规划；承担有关规划和建设项目可行性研究前期工作审核；提出我市交通运输固定资产投资规模和方向并监督实施；负责和指导交通运输行业统计信息工作。

(5) 财务科（内审科）：拟定全市交通行业财务会计、固定资产和专项资金管理制度并组织实施；提出我市交通运输固定资产投资财政性资金安排建议并监督实施；负责交通运输发展资金的筹集、管理、负责专项资金、决算、政府采购、外汇、信贷等有关财务工作。

(6) 建设管理科：组织拟定交通基础设施建设、维护相关制度并监督实施，承担公路、水路建设市场监管工作，维护建设市场的平等竞争秩序、承担全市路网运行监测、调度和协调工作；承担全市公路、水路工程设计、工程造价和工程质量监督管理。指导公路、水路交通安全设施建设工作。

(7) 公路管理科：提出全市农村公路建设，维护年度计划和水毁灾害处置资金使用建议并监督实施；承担全市农村公路建设规划实施和工程项目的监督管理工作，参与、监督县公路和二级以上农村公路工程的竣工验收工作；指导全市农村公路建设，维护工作；

(8) 运输管理科：参与拟定全市综合运输体系发展规划，承担综合交通运输体系建设与发展的协调工作。负责全市客运、货运（危货运输）、汽车维修行业、驾驶员培训学校等道路运输市场监管，指导全市道路运输管理工作，拟定相关制度并监督实施；承担交通枢纽，运输场站初步设计审核、建设和运营管理工作；等等

(9) 安全监督科：拟定并监督实施公路、水路安全生产政策和应急预案；指导全市交通运输行业安全生产和应急处置体系建设；承担交通基础设施和公路、水路运输企业安全生产的监督管理工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作；组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输。指导全市交通运输行业防汛、防疫、防震、消防等工作，协调全市突发公共事件交通运输保障工作。

(10) 交通战备科：（市国防动员委员会交通战备办公室）：负责组织、管理、指导全市交通战备工作。承担市国防动员委员会交通战备的日常工作。

### 3.人员构成

忻州市交通运输局内设职能部门个数 10 个，下属预算单位个数 6 个。忻州市交通运输局核定的人员编制 21 人，实际在职人员 20 人，其中：在编人员 20 人，其他人员 0 人。

### 4. 资产情况

单位流动资产：171.74 万元，其中：货币资金 117.74 万元。

固定资产资产情况：

原值 1403.71 万元，其中房屋 1226.10 万元、车辆 32.63 万元、其他资产 144.98 万元。

固定资产累计折旧 1060.64 万元，其中：房屋折旧 931.91 万元，

汽车折旧 32.63 万元，其他资产折旧 96.10 万元。

固定资产净值 343.07 万元，其中：房屋净值 294.19 万元，其他资产净值 48.88 万元。

## 二、部门（单位）预算管理及执行情况

### 1. 资金使用情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)	其中：财政拨款
提出全市公路水路交通基础设施建设投资规模和方向，提出国家省市三级财政性资金和省交通厅专项资金的安排意见。	提出全市公路水路交通基础设施建设投资规模和方向，提出国家省市三级财政性资金和省交通厅专项资金的安排意见。	完成				
指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资，紧急客运运输和公路水路紧急抢修抢险工作	指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资，紧急客运运输和公路水路紧急抢修抢险工作	完成				
按市政府规定权限审批，核准规划内和年度计划内固定资产投资项 目。提出有关财政，土地，价格等政策建议。	按市政府规定权限审批，核准规划内和年度计划内固定资产投资项 目。提出有关财政，土地，价格等政策建议。	完成				
金额合计			2336.3	2336.3	2820.63	2820.63

### 2. 预算管理及执行情况分析

预算总收支情况：2021 年预算总收支 2958.95 万元，其中：基本支出 1259.45 万元、项目支出 1699.48 万元。

## 三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自我评价结果为：总得分 99.28 分，属于“优秀”。

## 四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况

从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

综合分析产出指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量	干线公路项目顺利推进	12	100%	100%	12
质量	安全成产重特大事故起数	15	0起	0起	15
	干线公路超限率	6	≤3%	2%	6
时效	项目施工及时性	8	及时	98%	7.84

### （二）履职效果情况

从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析产出指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	交通量增长率	9	=100%	98%	8.82
	运输行业年收入增长率	9	=100%	98%	8.82
社会效益	通行能力提升率	9	=95%	95%	9
	技术创新提升率	12	=80%	98%	12
可持续影响	培养选拔干部	10	及时	98%	9.8

### （三）社会满意度情况

从社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
满意度	群众出行满意度	10	90%	98%	10

## 五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

单位应该按照年初绩效目标申报计划，严格按照各项目标，对应检查核算，合理安排预算，严格管理预算资金，做到有依可循。存在问题：以后更应该做到随时监督资金使用的情况，做到专款专用。

### （二）改进的方向和具体措施

调整工作思路。修订考核方案。应该增加以科室为单位进行考核，达到相应指标。调整考核指标，使考核与工作紧密相连。强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督察及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位按要求在政府门户网站上及时将部门整体支出绩效自评报告信息公开，接受社会监督。在以后的工作中切实推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效率。

## 七、其他需要说明的情况

无其他说明情况。