**黑水县交通运输局2019年部门**

**整体支出绩效评价报告**

根据《黑水县财政局关于印发黑水县2019年度财政决算工作方案的通知》（黑财〔2019〕174号）的文件要求，我局高度重视，结合实际情况，开展了2019年财政决算（基本支出和项目支出）绩效评价工作，现将工作情况总结如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

机构情况，黑水县交通局下属二级预算单位1个，其中行政单位 1个。

人员情况，2019年12月在册人数：在职13人，离退休14人。

(二)机构职能。

1、贯彻执行国家、省、州、县有关交通工作的方针、政策和法律法规；编制全县公路交通行业发展远景规划、中长期规划和年度计划，制订交通基本建设、运输行业、科技教育等计划，并监督实施。

2、负责全县公路和水上交通运输、行业管理，培育公路、水上交通运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序；指导城乡客、货运输的衔接协调工作；指导全县交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控。

3、负责全县列养公路交通基础设施建设、养护和管理；负责全县交通基础设施建设市场的管理；指导乡镇公路建设、养护和管理；组织指导重点交通工程建设的实施。

4、负责全县道路运输安全管理和道路安全保障工作。

5、指导交通行业的体制改革和交通企业管理工作；负责营造营运性客、货站（场）、停车场的管理。

6、负责全县汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责道路运输从业人员资格管理；负责全县公路路政、运政、水上交通安全监督及检审的行业管理。

7、负责全县交通行业精神文明建设和职工队伍建设；组织、指导交通行业人才预测、教育培训、职业技能鉴定工作。

8、负责交通行业技术标准和规范、计量、质量的监督；组织实施和管理行业科技开发、科技攻关项目、推动行业科技进步；组织指导交通系统引进资金技术等工作。

9、负责全县交通战备管理工作。

10、承办上级交办的其它工作。

**（二）主要工作任务**

交通运输局是黑水县负责全县道路旅客运输（含旅游客运、出租客运）、货物运输、装卸搬运和民间运输（含小型机动、非机运车船和人力板车的运输）、车船维修检测、运输服务等行业管理；培育和管理全县道路运输市场；组织协调关系国计民生的重点物资运输和紧急物资运输；公路交通基础设施建设、养护和管理；负责全县交通基础设施建设市场的管理；指导乡镇公路建设、养护和管理；组织指导重点交通工程建设的实施。负责全县汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责道路运输从业人员资格管理；负责全县公路路政、运政、水上交通安全监督及检审的行业管理的政府组成部门。根据州委、州政府关于2019年全州工作的总体部署，2019年主要工作是: 为保质、保量按期完成任务，我局进一步充实了工程建设管理机构，按片区进行质量、进度、安全等方面的管理，进一步落实了责任。同时还制定了工程建设管理的各种规章制度，用制度管人管事，对工程项目进行倒排工期，严格控制质量和进度，落实安全生产责任，全力推进交通基础设施项目建设进程。

1. 人员概况。

人员情况，2019年12月在册人数：在职13人，离退休14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1．收入与预算对比分析：本单位2019年年初预算安排收入335.38万元，本年实际收入7841.99万元，本年实际收入与年初预算增加7506.61万元，差异率2238.24%。差异主要原因是本年调资、社保金及住房公积金基数提高，使本年收入较预算上升，基本建设支出资金增加。

2．本年收入与上年收入的对比分析

本年度实际收入7841.99万元，比上年度收入13961.07万元减少6119.08万元，减少43.83%。。

3．本年收入结构分析：本年收入7841.99万元，其中财政拨款收入7841.99万元，占本年收入的100%。

（二）部门财政资金支出情况。

1．支出与预算对比分析：本年预算支出335.38万元，本年决算数支出20437.78万元，本年实际支出比预算支出增加20102.4万元，差异率5993.91%。实际支出增加主要原因：本年调资、社保金及住房公积金基数提高，使本年支出较预算上升，基本建设支出资金增加。

2．本年支出与上年支出的对比分析: 本年度实际支出20437.78万元比上年度3584.17万元，增加16853.61万元，增加率470.22%，差异原因主要是因为本年调资、社保金及住房公积金基数提高，使本年支出较预算上升，基本建设支出资金增加。

3.本年支出结构分析: 本年支出20437.78万元，按资金来源分析：其中财政拨款支出20437.78万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出479.91万元，占本年总支出的2.35%，项目支出19957.87万元，占本年总支出的97.65%，按支出经济分类：工资福利支出338.25万元，占本年支出1.66%，商品和服务支出128.17万元，占本年支出0.63%，对个人和家庭的补助17.81万元，占本年支出0.09%，资本性支出19953.55万元，占本年支出97.63%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。本单位2019年年初预算安排收入335.38万元, 本年预算支出335.38万元。

（二）执行管理情况

　　严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费较上年有所下降。其中财政拨款支出20437.78万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出479.91万元，占本年总支出的2.35%，项目支出19957.87万元，占本年总支出的97.65%，按支出经济分类：工资福利支出338.25万元，占本年支出1.66%，商品和服务支出128.17万元，占本年支出0.63%，对个人和家庭的补助17.81万元，占本年支出0.09%，资本性支出19953.55万元，占本年支出97.63%。

　　（三）综合管理情况

资产管理做到正确核算，加强固定资产购置、使用及保管。账务及各类报表公开、准确如实反映，做到信息及时公开等。各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。

我单位预算内经费和专项基金实行“收支两条线”管理，设立了专门的出纳和会计人员，在报账处理上严格按照财经纪律制度等要求实施报账制，专项基金单独建账、专户储存、专户管理、单独核算。预算内经费和专项基金我单位按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。

  （四）整体绩效

　　预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2019年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分培训费及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转;各项目经费的支出有力保障了办公设备购置等项目所需，推动了改革和各类便民措施的实行;提高了管理工作的规范化、信息化水平;强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各科室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

结合评价得分评价结果为良好。

1. 存在问题。

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

1. 改进建议。

　我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。