**黑水县交通局**

**2021年及部门整体支出绩效评价报告**

黑水县交通局根据《黑水县财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（黑财【2022】177号】）要求，开展了对本部门2021年全年及2022年1-6月部门整体支出绩效评价。报告如下：

1. **部门(单位)概况**

**(一)单位基本情况**

**1、主要职能。**县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和省委、州委、县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的方针、政策和法法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和会同有关部门组织编制综合运输体系规划。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，负责全县物流管理工作。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导乡镇管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法，承担全县高速公路统一管理、建设的有关工作（我县暂无高速公路）。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定指导交通运输行业经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、州、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。 强化参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有 关政策并监督实施的职责。负责全县交通行政综合执法工作。

**(二）主要工作任务**

一、**重点交通项目建设情况**

**1.G347线茂县两河口至红原壤口段公路提升改造工程。**项目全长约155.169公里，黑水县境内112.061公里，工可投资29.8亿元，施工图预算26.7亿元，施工合同总价17.69亿元。该项目于2019年6月开工建设，累计完成投资累计完成投资18.61亿元，隧道工程96.38%，桥梁工程91.97%，涵洞工程98.08%，挡防工程99.65%，路面工程93.84%，绿化工程90.18%，安保工程82.43%。

**2.S446线黑水县扎窝至红岩隧道新建工程。**计划投资6.72亿元，项目全长8.404公里，该项目于2018年1月6日开工建设，累计完成投资累计完成投资4.95亿元，隧道工程完成88.45%,桥梁桩基完成91%，桥梁下构完成90.5%，桥梁上构完成95%。

**3.S446松黑路晴朗乡下达盖村至S447渔卡路才盖村连接线道路建设工程。**路线起点位于卡龙镇才盖村与S447相接，终点位于晴朗乡下达盖村与S446相接，全长41.252171 km，主要技术指标：四级公路与农村公路结合。

**二、推进“四好农村”路建设**

为全面贯彻党中央、国务院对“三农”工作部署、全国农村公路现场会议和州委州政府创建全国“四好农村路”示范州暨十四五交通大会战动员大会精神，我局深入推进省级“四好农村路”创建工作，全面推进我县农村公路建、管、养、运协调可持续发展。围绕“产业建路网”，聚焦贫困村退出“有硬化路”标准，助力乡村振兴奠定坚实基础。今年，为积极争创省级“四好农村路”示范县。申报了黑水县2021年“四好农村”公路第二批建设项目。该项目涉及乡道四条56.2公里（石碉楼乡道、色瓦乡道、龙洛乡道、慈坝乡道）。计划投资1453.38万元，项目于2021年3月开工建设，8月底完成，并于2021年11月完成由县级相关部门组织的交竣工验收合格，已完成交（竣）工决算，并已完成工程审计。。

**三、扎实开展水毁道路抢通保通恢复**

今年6月以来，我县连续出现强降雨过程，并出现大暴雨、特大暴雨等天气，本次降雨时间长、范围广，雨量高度集中，造成我县道路损毁严重。在县委、县政府的正确领导以及各乡镇党委政府大力支持和帮助下，及时组织社会力量，调集人、机、料，清理塌方，抢修道路，已完成色瓦路、大慈路、龙洛路等三条水毁乡道修复工作，保障行人车辆通行。

**四、“十四五”综合交通发展规划**

我县“十四五”综合交通发展规划包括公路、铁路、水运、航空、物流、运输场站等内容。规划基期年为2021年，规划期限为5年，即2021-2025。2021年5月开始编制，7月下旬邀请各主管部门对规划初稿进行了会审，并就规划思路、方向、重点及存在问题等方面与编制单位交换了意见；目前，规划送审稿已完成，并经专家审查，同时，由我局牵头正在向各主管部门征求意见，预计本月底规划修编稿可提交。

**五、严格落实疫情防控责任**

按照县疫情防控指挥部的统一部署，县交通运输疫情防控专班及时做好了交通疫情防控工作。一是交通专班按时执行24小时值班值守工作，及时整理了交通运输组疫情防控常态化工作相关资料，并建立了档案。二是部门联动开展了联合检查工作。交通执法人员定期开展上路巡察工作，在抓好交通运输安全管理同时切实落实了疫情防控工作，对过境的客、货运输车辆、冷链运输食品车辆进行了检查，重点是检查“三证一单”。

**六、狠抓交通行业乱象治理**

根据省州文件精神，我局要求各运输企业把建立完善风险管控和隐患排查工作作为当期工作的重中之重来抓，交通执法大队同时按照“三把关、一监督”和“三不进站、七不出站”的内容，加强对各运输企业的业务指导和行业管理，开展不定期督查，切实抓住道路运输企业、营运车辆、营运驾驶员和汽车客运站的源头管理工作。

同时，在所有建制村实现通客车的基础上，实施“金通工程”，开展我县乡村客运视觉形象“四统一”工作（统一乡村客运标志、统一村级招呼站（牌）、统一车辆标识、统一从业人员辨识物），并通过全省统一的乡村客运管理服务平台对全县农村客运车辆实施数字化管理，建立了班线和预约响应的乡村客运服务，打造统一规范、服务一流、管理高效、人民满意的“金通工程”，让全县百姓共享交通运输改革发展成果。

**七、深入推进路域环境整治**

一是我局以“依法行政、文明执法”为中心，以加强执法队伍建设，着力提高执法水平为重点，坚持“维护路产路权、保通保畅保安全”的原则，联合公路分局、县交警大队等多个部门积极开展国省干线公路路域环境专项整治工作。与相关部门联合执法，对砂石运输及各砂石料场和涉路施工单位进行检查。

**八、安全生产工作**

工程建设领域：国道347线茂红路各参建单位严格按照州、县文旅大会道路交通保通保畅保安全会议的精神，开展如下工作：1.开展沿线施工现场隐患排查，落实整改；加强事前，事中，事后安全管理；2.积极组织工人对沿线的垃圾进行清理和路面清扫、冲洗，同时对个别路段坑凼进行填补，保障道路行驶舒适，美观；3.安排安全人员和管理人员上路巡查，对于地灾点发生地灾时及时报告和清理，确保道路通畅；4.各参建单位将严格遵守文旅大会安排，期间不得上路开展存在重大危险风险的作业。5.各参建单位已准备好人员和机械设备作为应急准备。

交通运输领域：积极开展安全检查工作，我局不定时不定点的抽查运输安全工作，运输企业进行随时随地的自查安全生产工作。通过自查和抽查相结合方式，突击性和针对性的检查相结合方式，开展了有针对性的安全隐患排查整治工作。**一是**进一步加大对公路隐患的排查力度，开展了辖区内道路、桥梁、隧道、涵洞、高边坡和安防设施的检查，强化自然灾害引发的各项安全事故预防措施落实。**二是**进一步强化日常道路检查，做好了“雨前、雨中、雨后”巡查，公路分局加强了公路应急抢险工作安全监管，重点抓好公路桥梁、隧道及病害路段施工安全管理，加强观测和预防。**三是**对因自然灾害造成的公路塌方、泥石流、路基缺口等危险源要及时进行抢修排险，对不能及时修复的路段要按规定设置醒目的警示标志标牌；同时要强化对公路的养护安全管理，对公路路面坑凼进行全面排查整治。**四是**严格落实“七不抢”要求，在确保抢险作业人员自身安全前提下开展抢通保通工作。切实加强缓堵保畅各项措施落实，细化应急预案及交通分流应急措施，加强路网运行监测，做好灾害天气预警预防和群众出行引导。

**(三)人员概况**

**1、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、事业单位1个。
 2**、人员情况，**202人员情况，2021年编制人，其中：行政人员18人，参公事业人员0人，事业人员8人，2021年年末在职实有人数26人、离退休2名，退休人员18名（新增退休人员1名）。

1. **评价工作开展情况**

**(一)评价目的**

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好的履行职责。

**(二)绩效评价实施过程**

本次绩效评价共分三个阶段，一是绩效评价准备。召开学习准备会，通过对财政预算绩效评价相关文件学习，制定实施方案，成立评价小组。二是绩效评价实施。严格按照规定组织实施绩效评价，查阅和收集有关数据资料，并进行认真分析，初步计算出各评价指标分值。三是绩效评价报告形成。通过对各项资料进行归纳整理，形成绩效评价报告。

**(三)总体评价结果**

按照部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、自评质量四类指标，对部门(单位)预算资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价预算执行的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用绩效。从总体上看，被单位基本上达到了财政资金支出预算的绩效目标，但部门预算管理及专项预算管理不够完善，本次绩效评价换成得分制总得分为86.93分。具体情况详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效指标** | **指标分值** | **不计分** | **得分** | **扣分** |
| **一级 指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| **合计** | **13.00**  | **75.63** | **11.37** |
| 部门预算管理(60分) | 预算编制(24分) | 目标制定 | 8.00  |  | 8.00  | 0.00  |
| 目标实现 | 8.00  |  | 8.00  | 0.00  |
| 编制准确 | 8.00  |  | 0.00  | 8.00  |
| 预算执行(20分) | 支出控制 | 6.00  |  | 5 | 1  |
| 动态调整 | 8.00  |  | 8.00  | 0.00  |
| 执行进度-6月预算执行情况 | 2.00  |  | 1.34 | 0.66  |
| 执行进度-9月预算执行情况 | 2.00  |  | 0.96 | 1.04  |
| 执行进度-11月预算执行情况 | 2.00  |  | 1.33  | 0.67 |
| 完成结果(16分) | 预算完成 | 8.00  |  | 8.00  | 0.00  |
| 违规记录 | 8.00  | 8.00  | 0.00  | 0.00  |
| 专项预算管理(20分) | 项目决策(8分) | 程序严密 | 3.00  |  | 3.00  | 0.00  |
| 规划合理 | 3.00  |  | 3.00  | 0.00  |
| 结果符合 | 2.00  |  | 2 | 0.00 |
| 项目实施(4分) | 分配科学 | 2.00  |  | 2.00  | 0.00  |
| 分配(支付)及时 | 2.00  |  | 2.00  | 0.00  |
| 完成结果(8分) | 预算完成-资金拨付 | 1.00  |  | 1  | 0.00  |
| 预算完成-规范实施 | 3.00  |  | 3.00  | 0.00  |
| 实施绩效 | 3.00  |  | 3.00  | 0.00  |
| 违规记录-监督部门检查 | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  |
| 绩效结果应用(10分) | 信息公开(2分) | 自评公开 | 2.00  |  | 2.00  | 0.00  |
| 整改反馈(8分) | 结果整改 | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  |
| 应用反馈 | 4.00  |  | 4.00  | 0.00  |
| 自评 质量 (10分) | 自评质量(10分) | 自评准确 | 10.00  |  | 10.00  | 0.00  |
| 部门评价总分 | 100.00  | **86.93** |

**三、部门财政资金收支情况**

**(一)部门财政资金收入情况**

2021年黑水县交通局财政拨款收入6880.43万元，其中财政拨款收入6878.45万元，政府性基金预算财政拨款收入1.98万元，上年财政拨款结转和结余6607.52万元。

**(二)部门财政资金支出情况**

2021年本单位支出13487.95万元，其中：人员经费585.99万元、日常公用经费125.57万元、项目支出12776.39万元。

**(三)结转结余情况**

2021年年初财政拨款结转和结余6607.82万元，年末无结转结余。

**四、部门财政支出管理情况**

**(一)部门预算管理**

**1.预算编制**

**(1)目标制定**

2021年按照省、州、县级部门预算编制通知和有关要求，及时完成基础库、项目库报送工作。

2021年部门整体支出预算为523.27万元。其中:基本支出523.27万元，无项目支出。其中按支出项目分类，预算支出中含支出包括:交通运输支出385.15万元，社会保障和就业支出62.72万元，卫生健康支出33.78万元，住房保障支出41.62万元;按年度主要任务分类，人员经费407.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费116万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用运行维护费。

**总体评价：**被单位按时完成了2021年基础库、项目库报送工作，2021年项目支出按要求从项目完成、项目效益、满意度等编制了绩效目标，编制要素完整，对绩效目标进行量化细化。

**(2)目标实现**

本单位《2021年部门预算》部门整体支出绩效目标申报表，被单位2021年主要任务如下：

任务一：保障人员经费(工资性支出，社会保障缴费，住房公积金，体检费，独生子女奖励费，遗属补助)，预算金额407.27万元；

任务二：定额公用经费(日常公用经费或保障性公用经费)，预算金额116万元。

本单位《2021年部门决算》，2021年财政资金总支出为支出13487.95万元，一般公共预算财政拨款基本支出711.55万元，一般公共预算财政拨款项目支出12776.39元。

**(3)编制准确**

**1)预算编制准确**

1.预算编制准确

本单位《2021年部门预算》，年初一般公共预算财政拨款收入523.27万元。根据单位《2021年部门决算》，2021年一般公共预算财政拨款收入调整预算数6878.45万元，政府性基金预算财政拨款收入1.98万元，小计6880.43万元，其中含项目支出6263.58万元，基本支出614.87万元，比预算实际增加6357.16万元。

**2.预算执行**

**(1)支出控制**

本单位《2021年部门预算》，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数共计116万元。

根据本单位《2021年部门决算》，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数共计125.57万元，年初预算数、决算数明细及偏差额、偏差率如下表：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 预算数 | 决算数 | 偏差额 | 偏差率 |
| 1 | 办公费 | 27.79 | 40.58 | 12.79 | 46.02% |
| 2 | 水费 | 0.18 | 0.00 | -0.18 | -100% |
| 3 | 电费 | 2.76 | 3.8 | 1.04 | 37.68% |
| 4 | 邮电费 | 5.12 | 1.32 | -3.8 | -74.21% |
| 5 | 差旅费 | 25.85 | 28.65 | 2.8 | -10.83% |
| 6 | 培训费 | 1.28 | 1.33 | 0.05 | 3.91% |
| 7 | 委托业务费 |  | 7.5 | 7.5 | 100.00% |
| 8 | 公务接待费 | 4.09 | 3.37 | -0.72 | -17.6% |
| 9 | 劳务费 | 0.6 | 14.78 | 14.18 | 2363.33% |
| 10 | 其他商品和服务支出 | 25.83 |  | -25.83 | -100% |
| 11 | 公务用车运行维护费 | 22.5 | 24.3 | 1.8 | -8% |
| 12 | 维修（护）费 |  | 0.12 | 0.12 | 100% |
| 合计 | 116 | 125.57 | 9.57 | 8.25% |

综上，本单位部门日常公用经费、支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数、与决算数相比，综合偏差率为8.25%。

**(2)动态调整**

 单位2021年度无绩效监控调整取消额、2021年度无结余注销额，根据指标体系, 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零。

**(3)执行进度**

单位2021年度账面支出按季度分明细如下表:

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 合计 |
| 行政支出 | 1420.63 | 2112.88 | 748.91 | 9041.62 | 13324.04 |
| 事业支出 | 52.16 | 29.07 | 27.44 | 55.24 | 163.91 |
| 合计 | 1472.79 | 2141.95 | 776.35 | 9096.85 | 13487.95 |

单位在2021年6、9、11月的实际支付率如下表：

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时点 | 实际累计支出金额 | 实际支出进度 |
| 1 | 2021年6月30日 | 3614.74 | 26.8% |
| 2 | 2021年9月30日 | 4391.11 | 32.56% |
| 3 | 2021年11月30日 | 7402.28 | 54.88% |

2021年6月应达到的实际支出进度为40%。至2021年6月30日，单位实际累计支出金额3614.74万元，实际支出进度为26.8%；

2021年9月应达到的实际支出进度为67.50%。至2021年9月30日，单位实际累计支出金额4391.11万元，实际支出进度为实际为32.56%;

2021年11月应达到的实际支出进度为82.5%。至2021年11月30日，单位实际累计支出金额7402.28万元，实际支出进度为实际为实际为54.88%。

**3.完成结果**

**(1)预算完成**

 根据单位年初绩效目标，2021年度未申报专项项目。根据项目调整，2021年度实际增加37个项目，其中主要包括：2020年黑水县奶子沟景区绿道及附属工程、知木林养护专项占用补偿、乡村振兴沙石多村组道路及桥梁、2019年-2020年交通定点扶贫、三奥雪山旅游基础设施建设、红色旅游芦花会址建设工程、2020年黑水县村组道安保工程、修复加固工程、旅游管理（马河坝、银针）村道、“四好农村公路”建设、乡村客运可持续发展补助、省级交通应急补助等。

截至2021年12月31日，纳入绩效目标管理的部门预算项目共计完成37个。根据单位《2021年部门决算》，2021年项目收入合计6265.56万元其中：一般公共预算财政拨款项目支出为6263.58万元，政府性基金预算财政拨款项目支出为1.98万元

2021年项目支出12776.39万元其中：一般公共预算财政拨款项目支出为12665.37万元，政府性基金预算财政拨款项目支出为111.03万元。

**(二)专项预算管理**

**1.项目决策**

**(1)程序严密**

根据项目调整，2021年度实际增加37个项目，其中主要包括：2020年黑水县奶子沟景区绿道及附属工程、知木林养护专项占用补偿、乡村振兴沙石多村组道路及桥梁、2019年-2020年交通定点扶贫、三奥雪山旅游基础设施建设、红色旅游芦花会址建设工程、2020年黑水县村组道安保工程、修复加固工程、2021年旅游管理（马河坝、银针）村道、“四好农村公路”建设、乡村客运可持续发展补助、省级交通应急补助等

本单位专项项目在设立时均经过事情绩效评估或可行性论证；专项项目管理办法健全。

**(2)规划合理**

单位2021年专项项目制定了中长期规划，其项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策，年度绩效目标与专项中长期规划一致。

**(3)结果符合**

截至2021年12月31日，单位共计完成专项项目37个，2021年项目收入合计6263.58万元，一般公共预算财政拨款项目支出为12665.37万元，政府性基金预算财政拨款项目支出为111.03万元，经取样抽查相关项目支付凭证，未发现不符合实施结果规划的资金支付。

**2.项目实施**

**(1)分配科学**

经检查，单位2021年项目分配选取了科学的绩效分配方法，专项项目均进行了科学的可行性研究等相关工作，专项项目均进行了合理合规的立项程序，专项项目基础数据真实，测算精准。

**(2)分配及时**

经检查，2021年项目收入合计6263.58万元，项目支出12776.39万元：一般公共预算财政拨款项目支出为12665.37万元，政府性基金预算财政拨款项目支出为111.03万元。单位根据专项项目实际完工进度，各专项项目均按照与项目承建单位签订的施工合同进行款项支付。具体支付流程为：专项项目进度达标经监理、业主单位签字后的《请款单》，报县财政局相关股室核准后，由黑水县国库支付中心进行款项支付。

**(1)预算完成-资金拨付**

2021年项目收入合计6263.58万元，一般公共预算财政拨款项目支出为12665.37万元。专项资金预算完成-资金拨付率=已支付项目资金/下达资金=12665.37/6263.58=202.21%。

**(2)预算完成-规范实施**

单位专项项目按工作方案规范实施，资金支付依据符合规定，专款专用，开支标准合法合规，会计核算规范。

**(3)实施绩效**

根据单位提供的相关项目资料，2021年已完成专项项目已按工作方案完成并投入使用，发挥了预期效益。

**(三)绩效结果应用**

**1.信息公开**

单位在黑水县人民政府官网上公开了《黑水县交通局2021年部门预算编制说明》，并附带公开《2021年交通局预算公开表》。

单位在黑水县人民政府官网上公开了《黑水县交通局2022年部门预算编制说明》，并附带公开《2022年交通局预算公开表》。

**2.整改反馈**

**(1)结果整改-违规记录整改**

单位2021年度绩效管理过程中，无绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价等违规记录及整改。

**(2)应用反馈**

单位2021年按上级要求对预算执行情况、项目开展情况进行结果反馈，有效反映了被单位的绩效目标考核情况。

**(四)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。

**五、存在问题及建议**

**(一)存在问题**

**1.编制准确方面**

单位2021年一般公共预算财政拨款收入调整预算数6880.43万元，其中：项目支出6265.56万元，基本支出614.87万元，比年初预算523.27，增加6357.16万元。

**2.支出控制方面**

被单位部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数、与决算数相比，综合偏差率为8.25%。

**3.执行进度方面**

2021年6月应达到的实际支出进度为40%。至2021年6月30日，单位实际累计支出金额3614.74万元，实际支出进度为26.8%。

2021年9月应达到的实际支出进度为67.50%。至2021年9月30日，单位实际累计支出金额4391.11万元，实际支出进度32.56%。

2021年11月应达到的实际支出进度为82.5%。至2021年11月30日，单位实际累计支出金额7402.28万元，实际支出进度54.88%。

存在集中在12月支付的情况

**(二)改进建议**

1.建议单位加强预算管理，提高预算编制准确性。

2.建议单位加强单位日常公用经费支出控制。

3.建议单位加强预算资金执行进度。

**六、其他说明**

无